债券基本信息

债券名称	2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	债券类型	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 ✓城镇污水垃圾处理 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 信息基础设施 ✓融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 ✓文化旅游 ✓其他
计划发行额(亿元)	289.55	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	57.95	招标/承销日	2024-06-19
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量（个）	288
债券存续期内项目总投资（亿元）	2808.2767
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1219.8000
专项债券融资（亿元）	1084.2709
其他债务融资（亿元）	504.2059

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	96.8100	82.6700	166.0450	365.0859	239.8902	95.8553	24.2413	13.6732	0.0000
其他债务融资	57.8140	27.2824	8.1680	100.5880	49.8600	88.0000	89.7899	40.0000	42.7036

债券存续期内总收益（亿元）	**2479.8958**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0579	2023年	4.1532	2024年	19.4868
2025年	69.3116	2026年	88.6515	2027年	118.2166	2028年	173.5503	2029年	172.0058	2030年	236.5745
2031年	175.6435	2032年	223.9948	2033年	225.7958	2034年	370.3782	2035年	137.3400	2036年	61.0343
2037年	76.7420	2038年	50.8898	2039年	42.6612	2040年	45.8303	2041年	41.0359	2042年	20.4401
2043年	8.9070	2044年	8.9455	2045年	8.8364	2046年	8.8991	2047年	9.4674	2048年	9.5065
2049年	9.5446	2050年	9.5799	2051年	33.6601	2052年	9.3560	2053年	9.3991	2054年及以后	0.0000

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）	1297.6489	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	712.8431	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	988.3277	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	576.7383	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.30

项目1

项目名称	台儿庄至睢宁高速公路江苏段（省级）
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）	3.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.0000
项目简要描述	台睢高速公路北端顺接山东省规划新泰至台儿庄高速，南端于睢宁县城西北设龙集枢纽与淮徐高速衔接。本条高速是“十五射六纵十横”中“纵五”的组成部分本项目主线拟采用双向六车道标准设计，路线里程约68公里。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2027年到2052年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	136.3165
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	38.1686
专项债券融资（亿元）	16.3580
其他债务融资（亿元）	81.7899

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	5.0000	3.0000	5.3580	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	40.0000	41.7899	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**108.0878**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.8027	2028年	2.7192	2029年	3.1267	2030年	3.5882
2031年	4.7778	2032年	4.7626	2033年	6.0715	2034年	6.5491	2035年	7.0626	2036年	7.6615
2037年	6.7079	2038年	9.7554	2039年	10.1870	2040年	10.6375	2041年	11.1076	2042年	11.5705
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	95.3219	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	53.0580	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）	22.5480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	16.3580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.61
项目收益预测依据	台儿庄至睢宁高速公路江苏段（省级）工程项目可行性研究报告		

项目2

项目名称	海太长江隧道（公路部分）
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）	10.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	10.0000
项目简要描述	海太长江隧道（公路部分）全长39.07公里，其中过江隧道长11.185公里（含敞口段），北接线长15.724公里，南接线长12.161公里。线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东2.7公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东5.5公里处。全线设置互通式立交5处及必要的交通工程及沿线设施，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江段隧道）设计速度100公里/小时，其余路段设计速度120公里/小时。
项目建设期	2022年到2028年
项目运营期	2029年到2053年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	357.4072
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	143.7036
专项债券融资（亿元）	35.0000
其他债务融资（亿元）	178.7036

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	40.0000	40.0000	40.0000	30.0000	8.7036

债券存续期内总收益（亿元）	**254.8542**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	17.7085	2030年	18.2765
2031年	18.8143	2032年	19.4116	2033年	19.6635	2034年	19.9150	2035年	20.1663	2036年	20.4171
2037年	20.6669	2038年	16.1689	2039年	21.0331	2040年	21.2154	2041年	21.3971	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	218.2030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	126.4648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	48.0850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	35.0000	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	海太长江隧道（公路部分）工程项目可行性研究报告		

项目3

项目名称	江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享型实训基地
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建1栋实训大楼(含裙楼)、1栋实训车间(含阶梯教室)，总建筑面积34748平方米，其中地上建筑面积31287平方米，包含实验实训用房28232平方米、阶梯教室等用房3055平方米;地下建筑面积3461平方米，功能主要为人防地下室。同时配套建设室外道路、室外管网及景观绿化等附属设施。项目总投资24504.50万元。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4505
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9505
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**11.1128**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.0103	2026年	1.0103	2027年	1.0103	2028年	1.0103	2029年	1.0103	2030年	1.0103
2031年	1.0103	2032年	1.0103	2033年	1.0103	2034年	1.0103	2035年	1.0098	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**4.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.29
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	7.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.29
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	7.41
项目收益预测依据	1、收入主要来源为学杂费及住宿费，学杂费6000元/人·学年，住宿1000元/人·学年，年人数15000人，年收入为10500.00万元。 2、经营成本包括外购燃料动力、修理维护费、管理费及其他运营费用，燃料动力费约为180万元/年，修理维护费约为60万元/年，管理费按收入的1%测算，其他运营费按收入的0.5%测算，年经营成本为397.50万元。		

项目4

项目名称	南京师范大学学生宿舍
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）	0.9500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设地点位于南京市栖霞区仙林大学城文苑路1号南京师范大学仙林校区内，项目新建8栋学生宿舍楼(1#~8#)，建筑面积35763.77平方米，地上6层;地下室建筑面积4450.47平方米。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8100
专项债券融资（亿元）	1.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.4300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**12.0618**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6676
2025年	0.8042	2026年	0.1088	2027年	0.1826	2028年	0.3026	2029年	1.9527	2030年	1.8650
2031年	1.6862	2032年	1.5084	2033年	1.3323	2034年	1.1577	2035年	0.4937	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**5.51**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.74
项目收益预测依据	分析南京师范大学历史收入成本数据，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。		

项目5

项目名称	南京审计大学学生宿舍项目
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）	0.8000
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	项目建设地点位于南京审计大学校内。项目新建3栋学生宿舍楼及附属用房，总建筑面积33839.57平方米，其中地上建筑面积30839.57平方米，地下建筑面积3000平方米，并配套建设室外道路、室外管网及景观绿化等附属设施。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3988
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5988
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.3585**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0484
2025年	0.3830	2026年	0.5202	2027年	0.5564	2028年	0.6008	2029年	0.6555	2030年	0.7222
2031年	0.8723	2032年	0.9291	2033年	0.9960	2034年	1.0746	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**5.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	7.08
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	9.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.08
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	9.20
项目收益预测依据	根据对南京审计大学历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。		

项目6

项目名称	南京铁道职业技术学院学生宿舍（第三期）及附属配电房工程项目
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）	0.4000
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	总建筑面积20976.28平方米，其中地上建筑面积18997.09平方米，包括学生宿舍楼18643.29平方米、附属配电房353.8平方米，地下建筑面积1979.19平方米。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2330
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2530
专项债券融资（亿元）	0.9800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.5800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.4838**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1100
2025年	0.1144	2026年	0.1191	2027年	0.2377	2028年	0.3426	2029年	0.3479	2030年	0.3531
2031年	0.3549	2032年	0.3584	2033年	0.3634	2034年	0.3816	2035年	0.4007	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55
项目收益预测依据	根据南京铁道职业技术学院历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。		

项目7

项目名称	南京科技职业学院学生宿舍楼
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）	0.4200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设地点位于南京市江北新区欣乐路188号（葛关路625号）南京科技职业学院校区内。本项目通过立项审批的总建筑面积为10460平方米，全部为地上建筑，同时配套建设室外道路、室外管线、广场及景观绿化等附属设施。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6259
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2059
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	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）	**2.9158**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2350
2025年	0.3607	2026年	0.4145	2027年	0.3943	2028年	0.3744	2029年	0.3552	2030年	0.1367
2031年	0.0187	2032年	0.0218	2033年	0.3098	2034年	0.2947	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**4.66**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.94
项目收益预测依据	根据历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，我们对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。		

项目8

项目名称	江苏师范大学学生宿舍楼
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）	0.1500
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	项目位于徐州市铜山区上海路 101 号江苏师范大学泉山校区内。项目总建筑面积约39093平方米，其中：宿舍楼38661平方米，配电房432平方米，全部为地上建筑。同时配套室外工程包括道路、广场、绿化、室外管线工程等附属设施。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8887
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7387
专项债券融资（亿元）	1.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.0000**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2500
2025年	0.2500	2026年	0.2500	2027年	0.2500	2028年	0.2500	2029年	0.2500	2030年	0.2500
2031年	0.2500	2032年	0.2500	2033年	0.2500	2034年	0.2500	2035年	0.2500	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4950	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）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4950	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）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61
项目收益预测依据	根据学校全口径历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测债券存续期间产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。		

项目9

项目名称	南京林业大学白马校区A地块建设工程一期工程项目（学生宿舍项目）
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）	1.2900
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	白马校区A 地块一期占地面积 419.8 亩，校舍建筑面积71811平方米（地上面积70936平方米，地下面积875平方米），二期占地面积 110 亩，校舍建筑面积62280平方米，其中地上面积59150平方米，地下面积3130平方米；三期占地面积 45 亩，校舍建筑面积 47500平方米，其中地上面积42300平方米，地下面积5200平方米。配套工程与一期建筑工程同步实施。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0652
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7752
专项债券融资（亿元）	1.2900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**17.0492**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8445
2025年	1.9439	2026年	1.9439	2027年	1.9439	2028年	1.9439	2029年	1.9439	2030年	1.9439
2031年	1.9439	2032年	1.9439	2033年	0.6539	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**4.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	10.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	13.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	10.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.22
项目收益预测依据	我们根据对南京林业大学历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况、我们对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。		

项目10

项目名称	徐州工业职业技术学院学生公寓项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	徐州工业职业技术学院学生公寓项目作为新建项目，该项目用于缓解学生住宿压力，提高学生住宿条件，具有提供公共服务的公益性，建设地点位于江苏省徐州市鼓楼区襄王南路1号徐州工业职业技术学院院内，项目总投资1.4亿元，项目总建筑面积30,563.50平方米（全部为地上建筑），共建设2栋11层学生公寓。项目配套建设道路、供配电、给排水及绿化等附属设施。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2073年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.4000
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.4500	0.4500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1657**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2098	2024年	0.1734
2025年	0.1716	2026年	0.1716	2027年	0.1716	2028年	0.1716	2029年	0.1716	2030年	0.1716
2031年	0.1716	2032年	0.1797	2033年	0.1959	2034年	0.2058	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3600	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3600	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	徐州工业职业技术学院学生公寓项目的收益来源主要为学生的学费与住宿费收入，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，进行预测和估计。		

项目11

项目名称	淮阴师范学院学生宿舍楼
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）	0.2100
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	淮阴师范学院学生宿舍楼位于淮阴师范学院长江路校区校园内，项目建设内容为新建二栋容纳约2300人的学生宿舍楼（25、26号楼），总建筑面积约26000平方米，其中地上建筑面积约24200平方米（包括学生宿舍约22500平方米、后勤及附属用房约1700平方米），地下建筑面积约1800平方米，并配套建设室外道路、广场、室外管线、景观绿化等附属设施。本项目总投资约13,000.00万元。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2997
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0897
专项债券融资（亿元）	0.2100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8731**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0986	2026年	0.1972	2027年	0.1972	2028年	0.1972	2029年	0.1972	2030年	0.1972
2031年	0.1972	2032年	0.1972	2033年	0.1972	2034年	0.1969	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.37
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	8.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.37
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	8.92

项目收益预测依据	本项目债权存续期（2024年-2034年）内的现金流入主要是经营性收入及生均财政拨款。经营性收入是住宿费收入，本项目可容纳学生2300人，按1200元/生学年计。生均财政拨款定额为13800元，此两栋宿舍楼学生均为理工科学生，平均拨款系数以理科1.1测算，以其中50%用于本项目专项债还款预计。项目成本主要包括人员工资及其他管理费用支出。宿舍管理人员4人，按人均工资5万元/年计，其他管理费用支出每年按30万元计。

项目12

项目名称	南京至滁州高速公路江苏段工程（市本级）
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）	3.2500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.2500
项目简要描述	线路起自南京绕越高速公路与宁连高速公路交叉处，向西与235国道交叉后，止于苏皖省界，接来安至六合高速公路安徽段，路线全长7.406公里。全线采用双向六车道高速公路标准建设，涉及速度120公里/小时，路基宽度34.5米，新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2051年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.5112
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	21.7812
专项债券融资（亿元）	4.7300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.2500	1.4800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.8368**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5276	2026年	0.5829	2027年	0.6437	2028年	0.7107	2029年	0.7536	2030年	0.8658
2031年	0.9553	2032年	1.0539	2033年	1.1623	2034年	0.5810	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.30**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7162	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）	3.2500	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）	4.7162	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）	3.2500	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	1、《南京至滁州高速公路江苏段工程》的收益预测表; 2、《南京至滁州高速公路江苏段工程》的可行性研究报告。		

项目13

项目名称	南京至盐城高速公路（市本级）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.6600
项目简要描述	线路起自南京市六合区新篁北，接已建的南京绕越高速公路，向东经扬州市仪征市陈集、大仪，高邮市送桥、车逻、三垛，继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过，止于兴化市荻垛，接拟扩建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路，路线全长126.589公里，其中南京段12.157公里、扬州段89.524公里、泰州段24.908公里。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2051年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	301.5384
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	298.7684
专项债券融资（亿元）	2.7700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6600	1.1100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.3862**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4348	2026年	0.4665	2027年	0.4976	2028年	0.5308	2029年	0.5662	2030年	0.6040
2031年	0.6458	2032年	0.6593	2033年	0.6733	2034年	0.3079	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5286	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5286	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.24
项目收益预测依据	1、《南京至盐城高速公路工程》的收益预测表； 2、《南京至盐城高速公路工程》的可行性研究报告。		

项目14

项目名称	南京市儿童医院河西院区二期项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目新建南京市儿童医院河西院区二期，总建筑面积约137249平方米，其中地上建筑面积81850平方米，地下建筑面积55399平方米。主要建设门诊、医技、住院、生活、科研、教学、服务配套，以及地下停车、地下保障系统等用房；建设一、二期连通通道及室外配套工程，并对河西院区一期部分用房进行改造。
项目建设期	2022年到2027年
项目运营期	2027年到2077年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.4655
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.4655
专项债券融资（亿元）	9.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.1200	2.2000	0.8000	2.1500	3.7300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**12.3980**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8123
2025年	0.8834	2026年	0.9573	2027年	1.0361	2028年	1.0828	2029年	1.1321	2030年	1.1839
2031年	1.2385	2032年	1.2959	2033年	1.3562	2034年	1.4195	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5757	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.5757	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.97
项目收益预测依据	1、《南京市儿童医院河西院区二期项目》的收益预测表；2、参照医院预计医疗收入、其他收入，对未来收益进行预测。		

项目15

项目名称	南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.1000
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	总建筑面积约29.32万平方米，其中地上建筑面积约15.01万平方米，地下建筑面积约14.31万平方米。地下2层，综合楼地上13层，住院楼地上15层，门诊医技楼地上6层，液氧站、医疗垃圾房、生活垃圾房、污水处理站等附属用房地上1层。
项目建设期	2019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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.6379
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	13.0379
专项债券融资（亿元）	19.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	11.3000	4.2000	0.0000	4.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**27.7660**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.5106
2025年	3.3320	2026年	3.1373	2027年	2.9257	2028年	2.6963	2029年	2.4481	2030年	2.1804
2031年	1.8839	2032年	1.8839	2033年	1.8839	2034年	1.8839	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.85**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	24.5165	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	19.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	24.5165	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	19.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.42
项目收益预测依据	1、《南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目》的收益预测表；2、参照医院预计医疗收入、其他收入，对未来收益进行预测。		

项目16

项目名称	南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目
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）	0.2700
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	总建筑面积22236.63平方米，其中地上建筑面积12091.71平方米、地下建筑面积10144.92平方米。地上五层，主要用作心血管科病房、内分泌科和呼吸科病房、脾胃病科和肿瘤科病房、脑病科和康复科病房、儿科病房等；地下二层，主要用作放射中心、中心机房、变配电室、设备用房、机动车库、人防救护站等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2060年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4780
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7980
专项债券融资（亿元）	2.2000
其他债务融资（亿元）	0.4800

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.1000	0.4500	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.4800	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）	**2.1118**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0814
2025年	0.0930	2026年	0.1075	2027年	0.1252	2028年	0.1464	2029年	0.1715	2030年	0.2005
2031年	0.2340	2032年	0.2723	2033年	0.3156	2034年	0.3644	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.47**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8921	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4121	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.82
项目收益预测依据	1、《南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目》的收益预测表；2、参照医院预计医疗收入、其他收入，对未来收益进行预测。		

项目17

项目名称	南京市第一医院（心血管病医院）河西院区二期改造工程
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）	0.3300
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	主要内容包括：5号楼1-4层和地下室全面改造，1号楼改造增设双源CT室、更换扶梯、新增太阳能热水系统，2号楼更换电梯，3号楼加建改造，6号楼地下室改造，新增1座医疗废弃物暂存站，以及室外污水系统、道路、景观、标识标牌、门卫、伸缩门、围墙等改造。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6508
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3208
专项债券融资（亿元）	0.3300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0687**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0321
2025年	0.0485	2026年	0.0509	2027年	0.0696	2028年	0.0731	2029年	0.0945	2030年	0.0992
2031年	0.1238	2032年	0.1300	2033年	0.1582	2034年	0.1888	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.64**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.24
项目收益预测依据	1、《南京市第一医院（心血管病医院）河西院区二期改造工程》的收益预测表；2、参照医院预计医疗收入、其他收入，对未来收益进行预测。		

项目18

项目名称	江心洲污水收集系统二通道建设工程（凤台路泵站至西城路段）
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）	0.9600
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	本工程紧邻现状凤台路泵站南侧新建泵房1座，建设规模为40.0万m3/d，采用地下连续墙支护，并对老泵房进行改造；沿凤台路泵站-长虹路-集庆门大街-西城路（集庆门大街-白鹭东街）等道路敷设一根DN2200污水压力管道，全长约3.2千米。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8715
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5115
专项债券融资（亿元）	1.3600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9600	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0688**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1293	2027年	0.1293	2028年	0.2586	2029年	0.2586	2030年	0.2586
2031年	0.2586	2032年	0.2586	2033年	0.2586	2034年	0.2586	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	1、《江心洲污水收集系统二通道建设工程（凤台路泵站至西城路段）》的收益预测表; 2、《江心洲污水收集系统二通道建设工程（凤台路泵站至西城路段）》的可行性研究报告。		

项目19

项目名称	城北污水系统管网排查-专项整治项目（第二批）
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）	0.2100
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	本工程建设规模及主要内容：整治DN200 ~DN1200污水管约7.9千米，其中开挖DN300 ~DN1000污水管约3.1千米（开挖施工采用球墨铸铁管、钢筋混凝土管，顶管施工采用顶管专用管材），内衬修复DN200 ~DN1200污水管约4.8千米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9704
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7604
专项债券融资（亿元）	0.2100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3571**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0198
2025年	0.0198	2026年	0.0198	2027年	0.0198	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	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2772	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2772	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70
项目收益预测依据	1、《城北污水系统管网排查-专项整治第二批工程》的收益预测表； 2、《城北污水系统管网排查-专项整治第二批工程》的可行性研究报告。		

项目20

项目名称	钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程
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）	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	本项目霹雳沟段：开挖更换DN300~DN400球墨铸铁管约3.2千米，过梅花谷路微型顶管更换DN400球墨铸铁管50米，非开挖修复d300~d800污水管约1.2千米；下马坊段：开挖更换DN300~DN600球墨铸铁管约3.3千米，过沪宁高速连接线顶管更换DN600钢管120米（另含d1000钢筋混凝土顶管外套管120米）；邵家山段：开挖更换DN300~DN600球墨铸铁管约3.5千米，非开挖修复、管道清疏d300~d500污水管约0.4千米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6905
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3305
专项债券融资（亿元）	0.3600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6598**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0367	2026年	0.0367	2027年	0.0733	2028年	0.0733	2029年	0.0733	2030年	0.0733
2031年	0.0733	2032年	0.0733	2033年	0.0733	2034年	0.0733	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.96**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4739	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4739	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.83

项目收益预测依据	1、《钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程》的收益预测表; 2、《钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程》的可行性研究报告。

项目21

项目名称	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程
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）	0.4500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要内容涉及整治DN200~DN1000污水管约10.0千米，其中开挖更换DN200~DN600污水管约3.9千米，通过非开挖修复、管道清疏等方式整治DN300~DN1000污水管约6.1千米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2305
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6405
专项债券融资（亿元）	0.5900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1400	0.4500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0962**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0609	2026年	0.0609	2027年	0.1218	2028年	0.1218	2029年	0.1218	2030年	0.1218
2031年	0.1218	2032年	0.1218	2033年	0.1218	2034年	0.1218	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5900	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）	0.7779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5900	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	1、《城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程》的收益预测表； 2、《城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程》的可行性研究报告。		

项目22

项目名称	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（AB片区）
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）	0.1100
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	本项目整治DN200~DN800污水管约7.4千米，其中开挖更换DN200~DN800污水管约2.9千米（包含78米裂管），通过非开挖修复、管道清疏等方式整治DN200~DN800污水管道约4.5千米。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8874
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6274
专项债券融资（亿元）	0.2600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4680**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0520	2027年	0.0520	2028年	0.0520	2029年	0.0520	2030年	0.0520
2031年	0.0520	2032年	0.0520	2033年	0.0520	2034年	0.0520	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1908	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.25
项目收益预测依据	1、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（AB片区）》的收益预测表； 2、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（AB片区）》的可行性研究报告。		

项目23

项目名称	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目共整治DN150~DN1000污水管约5.8千米，其中开挖更换DN150~DN600污水管约2.3千米，微型顶管更换d400~d600污水管约1.3千米，通过非开挖修复、管道清疏等方式整治DN200~DN1000污水管约2.2千米。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9008
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4508
专项债券融资（亿元）	0.4500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8448**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0528	2026年	0.0528	2027年	0.0528	2028年	0.0528	2029年	0.1056	2030年	0.1056
2031年	0.1056	2032年	0.1056	2033年	0.1056	2034年	0.1056	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.94**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
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	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
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	2.82
项目收益预测依据	1、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）》的收益预测表； 2、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）》的可行性研究报告。		

项目24

项目名称	城东污水系统管网排查专项整治第三批工程(南站创新街等8条道路)
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）	0.1500
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	本工程共整治修复DN300～DN400污水管道约4.5千米，其中更换DN300～DN400污水管道约3.5千米，通过非开挖修复、障碍物清除等方式整治修复DN300～DN400污水管道约1.0千米，同步更换d600雨水管道84米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7218
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5718
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4334**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0394
2025年	0.0394	2026年	0.0394	2027年	0.0394	2028年	0.0394	2029年	0.0394	2030年	0.0394
2031年	0.0394	2032年	0.0394	2033年	0.0394	2034年	0.0394	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.89
项目收益预测依据	1、《城东污水系统管网排查专项整治第三批工程》的收益预测表; 2、《城东污水系统管网排查专项整治第三批工程》的可行性研究报告。		

项目25

项目名称	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程
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）	0.4500
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	本工程共整治DN400～DN800污水管约8.9千米，其中开挖更换DN400～DN800污水管约5.2千米，顶管、微型顶管更换DN400～DN800污水管约0.3千米，碎管法更换DN400～DN600污水管约0.6千米，通过非开挖修复、机械清理等方式整治DN400～DN800污水管约2.8千米；更换市政道路下问题检查井井盖共40个，增设液位计10套。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3021
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7221
专项债券融资（亿元）	0.5800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1300	0.4500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0396**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0578	2026年	0.0578	2027年	0.1155	2028年	0.1155	2029年	0.1155	2030年	0.1155
2031年	0.1155	2032年	0.1155	2033年	0.1155	2034年	0.1155	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79
项目收益预测依据	1、《铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的收益预测表； 2、《铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的可行性研究报告。		

项目26

项目名称	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程
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）	0.4500
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	项目整治修复污水管道总长约9.4千米，包括：开挖更换污水管道约8.13千米，其中整段更换污水管道约7.82千米，涉及守敬路、广志路等7条道路；局部更换污水管道约0.31千米。通过非开挖、障碍物清除等方式修复污水管道约1.23千米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3719
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7819
专项债券融资（亿元）	0.5900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1400	0.4500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1080**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0616	2026年	0.0616	2027年	0.1231	2028年	0.1231	2029年	0.1231	2030年	0.1231
2031年	0.1231	2032年	0.1231	2033年	0.1231	2034年	0.1231	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7779	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）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7779	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）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88
项目收益预测依据	1、《仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的收益预测表； 2、《仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的可行性研究报告。		

项目27

项目名称	城南污水系统管网排查-专项整治第二批工程
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）	0.3800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要内容为整治DN300~DN1500污水管约4.9千米，其中开挖更换DN300~DN1500污水管约4.8千米，非开挖修复DN300~DN400污水管153米。更换问题检查井盖25套，改造节点井31座，拆除后重新安装液位计1个，新增液位计2个，污水管网清疏约7.8千米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9376
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4576
专项债券融资（亿元）	0.4800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.3800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9774**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0543	2026年	0.0543	2027年	0.1086	2028年	0.1086	2029年	0.1086	2030年	0.1086
2031年	0.1086	2032年	0.1086	2033年	0.1086	2034年	0.1086	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6330	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）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6330	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）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04
项目收益预测依据	1、《城南污水系统管网排查-专项整治第二批工程》的收益预测表； 2、《城南污水系统管网排查-专项整治第二批工程》的可行性研究报告。		

项目28

项目名称	雨花台区城南系统污水管网修复整改工程(古雄街道片区)
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）	0.1700
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	本项目整治DN300~DN1200污水管道约7.7千米，其中，开挖更换DN400~DN600污水管道约3.5千米（开挖施工采用球墨铸铁管），非开挖修复DN300~DN1200污水管道约4.2千米；同步修复污水管道同槽改造DN300雨水管道0.2千米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7093
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5393
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4397**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0441	2026年	0.0441	2027年	0.0441	2028年	0.0441	2029年	0.0441	2030年	0.0441
2031年	0.0441	2032年	0.0441	2033年	0.0441	2034年	0.0428	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2244	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1700	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）	0.2244	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1700	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	1、《雨花台区城南系统污水管网修复整改工程(古雄街道片区)》的收益预测表； 2、《雨花台区城南系统污水管网修复整改工程(古雄街道片区)》的可行性研究报告。		

项目29

项目名称	雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程
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）	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	项目共包含四部分内容，其中雨污水、给水等各类配套市政管网共计261.16公里；10KV电力预埋管线及高压电力迁改线路共计14.38公里，园区配套市政路网共计约14.12公里；其他环境修复工程共计约7公里。
项目建设期	2024年到2028年
项目运营期	2029年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.0476
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	17.0476
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.0000	4.0000	2.0000	2.0000	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）	**14.3855**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	2.3053	2030年	2.3427
2031年	2.3812	2032年	2.4177	2033年	2.4518	2034年	2.4868	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.45**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.1600	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.1600	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.80
项目收益预测依据	参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。		

项目30

项目名称	雨花经济开发区人居森林示范区18班幼儿园（SOa010-04-017）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）	0.2300
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	本项目南至规划基层社区中心（SOa010-04-022地块）和规划公园绿地（SOa010-04-023地块）、北至吉祥路、东至龙舌路、西至规划居住用地（SOa010-04-027）。本项目新建一所幼儿园，总用地面积约8107.65平方米，总建筑面积10088.25平方米，地上三层，地下一层。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0013
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3613
专项债券融资（亿元）	0.6400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.3400	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2243**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0327	2027年	0.0327	2028年	0.0327	2029年	0.0327	2030年	0.0327
2031年	0.0327	2032年	0.3227	2033年	0.3227	2034年	0.3827	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7268	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）	0.5400	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）	0.7268	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）	0.5400	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	参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模对未来收益进行预测。		

项目31

项目名称	雨花经济开发区SOaO2O-05-07幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	项目位于南京市雨花经济开发区SOa020-05-07单元内。具体四至范围：南至龙吟路、北至规划中学（SOa020-05-05）、东至规划二路、西至规划绿地（SOa020-05-08）。本项目新建一所幼儿园，总用地面积8659.37平方米，总建设面积11714平方米。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0217
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3717
专项债券融资（亿元）	0.6500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.4000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1543**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0427	2027年	0.0427	2028年	0.0427	2029年	0.0427	2030年	0.0427
2031年	0.0427	2032年	0.0427	2033年	0.2127	2034年	0.6427	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7390	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7390	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模对未来收益进行预测。		

项目32

项目名称	雨花经济开发区凤汇幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	项目建设地点位于南京市雨花经济开发区凤汇地块，凤锦路与规划支路交汇处北侧。项目拟建凤汇幼儿园，包括教学、办公等各类用房，室外活动场地以及道路、绿化、围墙等配套设施。总建筑面积约4050.6平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3565
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2565
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2000**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0200	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	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
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	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。		

项目33

项目名称	龙翔启动区A11地块配套幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设地点位于南京市雨花台区西善桥街道知书路与明育路交叉口，总用地面积为0.8103公顷。项目主要为龙翔启动区A11地块配套幼儿园建设，总建筑面积约15320平方米，其中地上三层，建筑面积约9720平方米，地下一层，建筑面积约5600平方米，计划设置为一所6轨18班幼儿园。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2064年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4989
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4989
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.3500	0.3500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4356**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0213	2026年	0.0427	2027年	0.0427	2028年	0.0427	2029年	0.0427	2030年	0.0427
2031年	0.0427	2032年	0.0427	2033年	0.2127	2034年	0.9027	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9295	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）	0.6500	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）	0.9295	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）	0.6500	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	参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模对未来收益进行预测。		

项目34

项目名称	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）
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）	0.3000
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	项目位于南京市雨花台区安德门北街与雨花西路交叉口北侧。项目概况：主要将瑞尔大厦改造为雨花台区公共卫生服务中心。项目总用地面积约5103平方米，改造后总建筑面积约32274.49平方米，地下1层，建筑面积约2933.67平方米，具体为：地下车库及配套用房等；地上22层，建筑面积约29340.82平方米，总高度约99.64米。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2096年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2036
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2036
专项债券融资（亿元）	3.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.3000	1.6000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.7568**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0996	2028年	0.0996	2029年	0.0996	2030年	0.0996
2031年	0.0996	2032年	0.0996	2033年	1.0046	2034年	4.1546	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.26
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	6.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.26
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	6.40
项目收益预测依据	参照南京市相关收费文件标准以及项目建设规模对未来收益进行预测。		

项目35

项目名称	南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段）（江宁段）
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）	3.7500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.7500
项目简要描述	起自西善桥，经板桥、江宁滨江，止于铜井苏皖省界，路线全长约26.5公里。全线共设置车站8座，其中地下站4座、高架站3座、地面站1座。设滨江车辆基地1座和中元路主变电所1处。建设供电、通信、信号、通风、空调、给排水、消防、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、安防、门禁、站台门、升降设备等系统。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2050年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.2800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	17.2800
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	3.7500	4.2500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**20.9950**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	5.0870	2027年	5.1552	2028年	5.2075	2029年	0.7671	2030年	0.8258
2031年	0.8875	2032年	0.9525	2033年	1.0205	2034年	1.0919	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.69**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.6575	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）	8.7500	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）	12.6575	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）	8.7500	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	1、《南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段）（江宁段）》的收益预测表；2、《南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段）》的可行性研究报告。		

项目36

项目名称	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目拟建设妇幼保健综合楼、后勤综合楼、地下室，配套建设污水处理及垃圾暂存间、连廊、门卫等相关建筑体。项目规划总建筑面积约118798.46平方米，其中地上建筑面积约67083.13平方米，地下建筑面积约51715.33平方米。设置医疗床位500张。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2050年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.5165
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3165
专项债券融资（亿元）	9.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1200	1.1200	6.9600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**13.7947**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.2625	2027年	1.3301	2028年	1.3977	2029年	1.4654	2030年	1.5327
2031年	1.6004	2032年	1.6678	2033年	1.7353	2034年	1.8028	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.8762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.16
项目收益预测依据	1、《南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目》的收益预测表；2、参照南京市江宁妇幼保健院新建项目可研报告及相当规模医院收入，对未来收益进行预测。		

项目37

项目名称	江宁开发区2021G03地块配套幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	江宁开发区2021G03地块配套幼儿园项目地点位于南京江宁经济技术开发区正方大道以北、新前路以东，拟新建5轨15班幼儿园及其相关附属设施，总建筑面积约7000平方米，并购置安装相关设备。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2065年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300
专项债券融资（亿元）	0.5200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.3700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8180**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0246	2027年	0.0246	2028年	0.0246	2029年	0.0242	2030年	0.0242
2031年	0.0242	2032年	0.0238	2033年	0.0239	2034年	0.6239	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3105	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3105	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.45
项目收益预测依据	1、江宁开发区2021G03地块配套幼儿园收益预测表；2、《2021G03地块配套幼儿园项目》的可行性研究报告。		

项目38

项目名称	浦口区园特路幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
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	该项目总用地面积约5450平方米，拟建设总建筑面积约7087.53平方米的4轨12班幼儿园一所，其中地上建筑面积约4832.57平方米。建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，同时建设室外活动场地、道路、绿化、围墙等配套设施。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3600
专项债券融资（亿元）	0.3400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.0800	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3467**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0299	2026年	0.0299	2027年	0.0299	2028年	0.0305	2029年	0.0305	2030年	0.0305
2031年	0.0312	2032年	0.0312	2033年	0.0312	2034年	0.0719	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2741	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2741	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	1、《浦口区园特路幼儿园项目》的收益预测表；2、《浦口区园特路幼儿园项目》的可行性研究报告。		

项目39

项目名称	浦口中等专业学校创业中心及风雨操场食堂综合体
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）	0.1000
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	该项目总用地面积约5450平方米，拟建设总建筑面积约7087.53平方米的4轨12班幼儿园一所，其中地上建筑面积约4832.57平方米。建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，同时建设室外活动场地、道路、绿化、围墙等配套设施。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3496
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9496
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4280**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0428	2026年	0.0428	2027年	0.0428	2028年	0.0428	2029年	0.0428	2030年	0.0428
2031年	0.0428	2032年	0.0428	2033年	0.0428	2034年	0.0428	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.32**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
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	4.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
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	4.28
项目收益预测依据	1、《浦口中等专业学校创业中心及风雨操场食堂综合体》的收益预测表；2、南京浦口中等专业学校编制的浦口中等专业学校创业中心及风雨操场食堂综合体项目专项债券实施方案。		

项目40

项目名称	南京艺术学院附属中等艺术学校项目
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）	1.1000
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	项目位于江浦街道，拟建设总建筑面积约64197.91平方米的艺术类中等专业学校一所，其中，地上建筑面积约40883.19平方米。建设内容包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房、艺术共享空间、社会机动车库、设备及地下停车场等。
项目建设期	2021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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2836
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.1836
专项债券融资（亿元）	2.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	1.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.0043**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2637	2026年	0.2637	2027年	0.2637	2028年	0.2926	2029年	0.2926	2030年	0.2926
2031年	0.3252	2032年	0.3252	2033年	0.3252	2034年	0.3598	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8062	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）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8062	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）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.73
项目收益预测依据	1、依据《南京艺术学院附属中等艺术学校》的收益预测表；2、参照项目所在的周边类似项目的出租价格，对未来进行收益进行预测。		

项目41

项目名称	江苏省人民医院浦口分院（三期）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	新增700张病床床位，300张医养康复床位，新建包括三期门（急）诊综合病房楼、感染楼、高压氧包括三期门（急）诊综合病房楼、感染楼、高压氧舱、垃圾站及危险品储存库、液氧站、污水处理站等建筑。。
项目建设期	2020年到2026年
项目运营期	2027年到2070年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.5900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.2900
专项债券融资（亿元）	20.6400
其他债务融资（亿元）	2.6600

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.6000	3.3000	3.8000	6.0000	5.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	2.6600	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）	**23.9353**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7165
2025年	2.7364	2026年	2.7570	2027年	2.7783	2028年	1.8001	2029年	1.8226	2030年	1.8457
2031年	2.8696	2032年	2.8697	2033年	2.8697	2034年	0.8697	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.6240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.2600	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）	13.9640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.15
项目收益预测依据	1、《江苏省人民医院浦口分院（三期）项目》的收益预测表；2、参照医院以前年度医疗收入、其他收入，对未来收益进行预测。		

项目42

项目名称	城南中心4号地配建幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600
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	位于江浦街道城南中心片区。该项目总占地面积约4059.27平方米，拟建设总建筑面积约5300平方米的3轨9班全日制公办幼儿园一所，其中地上建筑面积约3247.42平方米。具体建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，同时建设地下车库、室外活动场地、道路、绿化、围墙等配套设施。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2700
专项债券融资（亿元）	0.2600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.1000	0.0600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2610**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0249	2026年	0.0249	2027年	0.0257	2028年	0.0257	2029年	0.0257	2030年	0.0265
2031年	0.0265	2032年	0.0265	2033年	0.0273	2034年	0.0273	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1489	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1489	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.35
项目收益预测依据	1、《城南中心4号地配建幼儿园》的收益预测表；2、《城南中心4号地配建幼儿园》的可行性研究报告。		

项目43

项目名称	林山雅苑三期配套幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	该项目拟建设总建筑面积约6909.6平方米的4轨12班幼儿园，其中，地上建筑面积约4613.82平方米。建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房、地下车库、室外活动场地、道路及绿化等配套设施。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3700
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4421**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0400	2026年	0.0400	2027年	0.0400	2028年	0.0410	2029年	0.0410	2030年	0.0410
2031年	0.0420	2032年	0.0420	2033年	0.0420	2034年	0.0731	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2741	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）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2741	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）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.46
项目收益预测依据	项目经营收益主要为保育教育费和其他收入。根据南京市《关于调整我市幼儿园收费政策的通知》（宁发改价费字〔2021〕308号）、《关于优化调整学前教育财政投入结构促进学前教育普惠优质发展的实施意见》（宁发改价费字〔2020〕9号）预测。		

项目44

项目名称	南京至盐城高速公路（六合段）
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3000
项目简要描述	线路起自南京市六合区新篁北，接已建的南京绕越高速公路，向东经扬州市仪征市陈集、大仪，高邮市送桥、车逻、三垛，继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过，止于兴化市荻垛，接拟扩建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路，路线全长126.589公里，其中南京段12.157公里、扬州段89.524公里、泰州段24.908公里。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2049年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.7600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.9300
专项债券融资（亿元）	0.8300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.1000**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3200	2028年	0.3400	2029年	0.3600	2030年	0.3900
2031年	0.4200	2032年	0.4300	2033年	0.4400	2034年	0.4000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.29**		
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	2.82
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	10.33
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	2.82
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	10.33
项目收益预测依据	1、南京市六合区交通运输局编制的《南京至盐城高速公路（六合段）》收益预测表；2、华设设计集团股份有限公司编制的《南京至盐城高速公路工程可行性研究报告》。		

项目45

项目名称	南京至滁州高速公路江苏段工程（六合段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.0800
项目简要描述	线路起自南京绕越高速公路与宁连高速公路交叉处，向西与235国道交叉后，止于苏皖省界，接来安至六合高速公路安徽段，路线全长7.406公里。全线采用双向六车道高速公路标准建设，涉及速度120公里/小时，路基宽度34.5米，新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2027年到2049年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.4300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.8900
专项债券融资（亿元）	1.5400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7700**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2800	2028年	0.3000	2029年	0.3000	2030年	0.3300
2031年	0.3700	2032年	0.3900	2033年	0.4200	2034年	0.3800	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
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	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
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	2.56
项目收益预测依据	1、南京市六合区交通运输局编制的《南京至滁州高速公路江苏段工程（六合段）》收益预测表；2、苏交科集团股份有限公司编制的《南京至滁州高速公路江苏段工程可行性研究报告》。		

项目46

项目名称	南京六合中等专业学校雨污管网改造工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300
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	为改善南京六合中等专业学校排水现状，提升周边环境质量，实施南京六合中等专业学校雨污管网改造工程。项目建设地点位于六合区马鞍街道境内。主要内容为改造校内排水系统，并配套建设污水处理站及尾水排放管。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1800
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）	0.1300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2300**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0230	2026年	0.0230	2027年	0.0230	2028年	0.0230	2029年	0.0230	2030年	0.0230
2031年	0.0230	2032年	0.0230	2033年	0.0230	2034年	0.0230	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1700	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）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1700	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）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77
项目收益预测依据	1、南京六合中等专业学校编制的《南京六合中等专业学校雨污管网改造工程》收益预测表；2、河海大学设计研究院有限公司编制的《南京六合中等专业学校雨污管网改造工程可行性研究报告》。		

项目47

项目名称	六合区雄州中心区留右幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
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	留右幼儿园项目建设地点位于六合区雄州中心区，留右4#住宅西南、西至滁马路、南至留右街。主要建设内容为新建5轨15班幼儿园一座，用地面积约0.6906公顷。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2060年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5985
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2885
专项债券融资（亿元）	0.3100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1200	0.1900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4240**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0039
2025年	0.0232	2026年	0.0441	2027年	0.0441	2028年	0.0441	2029年	0.0441	2030年	0.0441
2031年	0.0441	2032年	0.0441	2033年	0.0441	2034年	0.0441	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2900	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）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2900	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）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23
项目收益预测依据	1、六合区教育局编制的《六合区雄州中心区留右幼儿园项目》收益预测表；2、捷宏润安工程顾问有限公司编制的《六合区雄州中心区留右幼儿园项目》的可行性研究报告。		

项目48

项目名称	新建薛李东路幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	项目新建总建筑面积6668.08平方米，其中地上建筑面积4945平方米，地下建筑面积1723.08平方米，建设绿化工程面积1883.07平方米、室外道路广场4082平方米，配套建设给排水工程、亮化工程、消防工程、暖通工程及室内装修、外立面装饰装修等辅助工程。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2060年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7500
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）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5900**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0190	2026年	0.0190	2027年	0.0190	2028年	0.0190	2029年	0.0190	2030年	0.0190
2031年	0.0190	2032年	0.0190	2033年	0.4190	2034年	0.0190	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97
项目收益预测依据	1、南京溧水城市建设集团有限公司编制的《新建薛李东路幼儿园项目》收益预测表； 2、江苏大洲工程项目管理有限公司编制的《新建薛李东路幼儿园项目》的可行性研究报告。		

项目49

项目名称	2021年无锡市梁溪区幼儿园新建及改造项目（2023年）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建3所幼儿园，主要建设内容为教育用房，总用地面积19474平方米，总建筑面积21795平方米，其中：地上建筑面积约15258平方米，地下建筑面积约6537平方米；以及9所现状幼儿园改造工程，总改造面积约21309平方米。
项目建设期	2021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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8451
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8451
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.6000	0.0000	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3987**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0536
2025年	0.1238	2026年	0.1238	2027年	0.1238	2028年	0.1320	2029年	0.1320	2030年	0.1320
2031年	0.1403	2032年	0.1403	2033年	0.1403	2034年	0.1568	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
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	3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
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	3.50
项目收益预测依据	保教费收入		

项目50

项目名称	2022年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	对梁溪区辖区内无锡市宁海里幼儿园等27所幼儿园进行改造加固，总改造加固面积约60330平方米。主要建设内容包括装饰工程、室外场地工程、消防改造工程、空调及智能化工程、建筑加固及建筑外立面改造工程、校园文化工程、设备及家具教具的更换等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2075年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7470
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0470
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7841**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0356	2026年	0.0713	2027年	0.0713	2028年	0.0713	2029年	0.0832	2030年	0.0832
2031年	0.0832	2032年	0.0950	2033年	0.0950	2034年	0.0950	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92
项目收益预测依据	保教费收入		

项目51

项目名称	2024年沁园东片区老旧小区改造工程
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	该项目主要对沁园东片区的沁园新村外围（13-1~2、15-1~8、15-10~15、58-1~3）、沁园新村内围（1-3、14-40、42-49、51-57、59-73、77-112、114-14）、沁园新村A区817-834、沁园新村B区（800-812、814-816）、沁园新村C区835-851、沁园新村人大50-1~20、南清家舍1-4，共7个小区进行改造，总改造面积约29.95万平方米，涉及楼栋102栋、户数2906户。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4601
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7601
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1240**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0827	2026年	0.0992	2027年	0.0992	2028年	0.0992	2029年	0.1157	2030年	0.1157
2031年	0.1157	2032年	0.1322	2033年	0.1322	2034年	0.1322	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.46**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61
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52

项目名称	2024年沁园西片区老旧小区改造工程
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	该项目主要对沁园西片区的沁园新村沁二社区、沁园351-367号（沁和）、沁园新村（235-243、246-253、256-258、260-283、287-291、294-303）、沁园新村751-779号，共4个小区进行改造，总改造面积约29.69万平方米，涉及楼栋113栋、户数3499户。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4270
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7270
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1392**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0820	2026年	0.0984	2027年	0.0984	2028年	0.0984	2029年	0.1229	2030年	0.1229
2031年	0.1229	2032年	0.1311	2033年	0.1311	2034年	0.1311	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9800	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）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9800	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）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.63
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53

项目名称	2024年宁海里一期等6个老旧小区改造
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
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	该项目主要对宁海里一期、金海里C区、风和里、大庄新村、羊腰湾支路、木樨厅共6个小区进行改造，总改造面积约28.06万平方米，涉及楼栋91栋、户数3929户。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1041
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4041
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1418**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0822	2026年	0.0986	2027年	0.0986	2028年	0.0986	2029年	0.1232	2030年	0.1232
2031年	0.1232	2032年	0.1314	2033年	0.1314	2034年	0.1314	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.63
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54

项目名称	2024年塘南新村等8个老旧小区改造
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目主要对塘南新村24-128、妙光苑、锡惠里小区、人民西路55、57号、五爱路34号1-8、水车湾小区、锡山新村108、108-1号、锡山新村小区（1-46号）共8个小区进行改造，总改造面积约41.65万平方米，涉及楼栋121栋、户数5566户。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1225
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1225
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6257**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1170	2026年	0.1404	2027年	0.1404	2028年	0.1404	2029年	0.1754	2030年	0.1754
2031年	0.1754	2032年	0.1871	2033年	0.1871	2034年	0.1871	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4000	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.63
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55

项目名称	2024年芦庄五区等6个老旧小区改造
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
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	该项目主要对芦庄五区、芦庄五区1-4、江南家舍、锡灯家舍、老轻院江大校区、老轻院一期共6个小区部分楼栋进行改造，总改造面积约15.64万平方米，涉及楼栋57栋、户数2458户。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0945
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6945
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6537**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0471	2026年	0.0565	2027年	0.0565	2028年	0.0565	2029年	0.0705	2030年	0.0705
2031年	0.0705	2032年	0.0752	2033年	0.0752	2034年	0.0752	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.63
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56

项目名称	无锡市滨湖区荣巷街道老旧住宅小区提升改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造区域位于无锡市滨湖区荣巷街道，拟对区域内老旧住宅住宅进行整治改造，涉及小区共47个，住宅约16661户，建筑面积共179.9万平方米。本项目主要建设内容包括老旧住宅小区改造和小区外配套基础设施建设工程。主要包括建筑加固、屋面维修、外墙出新、阳台修补、楼道内整修、建筑立面亮化改造、雨污水管网改造、环卫设施改造、道路及绿化建设、水环境综合整治、停车泊位增设、围墙修缮、海绵工程等。
项目建设期	2021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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.7940
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.7140
专项债券融资（亿元）	5.0800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.2500	1.5000	1.0000	1.3300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.1253**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.5300	2027年	0.5394	2028年	0.5489	2029年	0.5586	2030年	0.5685
2031年	0.5785	2032年	0.5891	2033年	0.6004	2034年	0.6119	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2026	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）	1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2026	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）	1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.85
项目收益预测依据	物业费收入、商业配套用房租金收入、公共停车位收入、广告位收入、电动充电桩收入		

项目57

项目名称	蠡湖街道老旧小区及配套基础设施改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于无锡市滨湖区蠡湖街道，主要建设内容包括老旧小区改造和配套基础设施建设，涉及小区共28个，住户14028户，建筑面积146.17万平方米。老旧住宅小区改造主要包括建筑物提升改造、屋面维修、外墙出新、阳台修复等改造；配套基础设施建设主要包括消防设施改造、水管网改造提升、便民设施及公共活动空间、绿化景观提升、道路修缮、交通及停车场改建、环境整治卫生、水利信息化平台建设、美丽河湖建设、公安感知安保应用改造。
项目建设期	2021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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.0237
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.0237
专项债券融资（亿元）	5.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	2.0000	1.7000	0.0000	0.2000	1.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.3712**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.5091	2027年	0.5244	2028年	0.5405	2029年	0.5573	2030年	0.6033
2031年	0.6219	2032年	0.6414	2033年	0.6617	2034年	0.7116	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.62
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	26.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.62
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	26.86
项目收益预测依据	租赁收入、停车费收入、物业费收入及其他收入		

项目58

项目名称	吾珈天空树改造提升项目
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）	0.1000
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	本项目位于无锡市滨湖区蠡湖大道与具区路交汇处，建设规模及内容：改造香馨苑（天空树）用房，建筑面积约37000㎡，对建筑局部立面改造、入口改造，屋面绿化、建筑对立面亮化改造，包括装修、供电、给排水、暖通、智能化、消防等配套工程。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6300
专项债券融资（亿元）	0.3500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5258**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0063	2027年	0.0290	2028年	0.0658	2029年	0.0629	2030年	0.0675
2031年	0.0698	2032年	0.0723	2033年	0.0748	2034年	0.0774	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.54**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
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	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
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	2.63
项目收益预测依据	公寓出租收入		

项目59

项目名称	江溪街道春城家园A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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	该项目主要对春城家园A区、万裕苑 二区、万裕苑三区、东风家园、前进花园BC区、叙丰家园B 区、欧典家园三期、新丰苑三期、兴竹家园、春城家园B区等老旧小区进行改造提升，总建筑面积约242.46万平方米，其中 春城家园A区和万裕苑二区进行“大改”，其余小区进行“微改”，建设内容内容包括街面改造、外墙出新、楼道出新、市政改造、 绿化升级、亮化工程、环卫设施改造、安防改造、屋面维修、弱电线路整改及相关配套设施改造等。增加春城家园A区、万裕苑二区、东风家园和欧典家园等四个小区的雨污水管网修复工程和外墙修复工程。新增万裕苑二区周边配套道路建设，具体包括l、坊明路延伸段（金城路—规划坊兴路），北起金城东路，南至规划坊兴路，长度约334米， 红线宽24米，设计车速30千米／小时，具体建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程（雨污水、电力、信息、燃气、上水）、照明工程、绿化工程、交通工程等；2、规划坊兴路延伸段（规划春阳路～312国道）， 西起规划春阳路，东至现状312国道， 长度约692米，道路标准段红线宽30米，设计车速30千米／小时，具体建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程（雨污水、电力、信息、燃气、上水）、照明工程、绿化工程、交通工程等。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2077年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8100
专项债券融资（亿元）	2.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.6000	1.0000	0.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.3319**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0016	2028年	0.0016	2029年	0.0016	2030年	0.0016
2031年	0.0016	2032年	0.0097	2033年	0.0097	2034年	4.3045	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5668	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76

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	7.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.76
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	7.22
项目收益预测依据	物业费、停车费、广告费等收入和政府性基金收入		

项目60

项目名称	高浪路高压电力隧道（信成道-运河西路）新建工程
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	项目位于无锡经开区与新吴区，在高浪路南侧路外绿化内建设220KV电力隧道，建设范围西起信成道，东至运河西路，全长约7.2千米（含信成道及华苑路方向2段各300米电力隧道），沿线共设置3个管廊交叉口。信成道支线、华苑路支线以及信面道-瑞景道采用单舱断面，长约4千米，瑞景道-运河西路段采用双舱断面，长约3.2千米。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.9000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9000
专项债券融资（亿元）	11.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	8.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**16.0219**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0078	2027年	0.0078	2028年	0.0078	2029年	0.0078	2030年	0.0078
2031年	0.0078	2032年	0.0078	2033年	0.0078	2034年	15.9595	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.15**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9686	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）	1.0000	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）	4.9686	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）	1.0000	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	管廊接入费收入和政府性基金收入		

项目61

项目名称	无锡经开区仓储用房提升改造项目
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）	0.5000
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	项目位于江苏无锡经济开发区震泽路与规划蠡河景观带交叉口西北侧。项目用地面积约为15784.3㎡，改建后总建筑面积约为17931.7㎡。该工程为城市更新项目，工程内容包括仓储配套用房扩建、改建工程、室内装修工程、建筑外立面改造工程、景观提升工程等。
项目建设期	2022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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7376
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2376
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8594**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0377	2026年	0.0441	2027年	0.0491	2028年	0.0549	2029年	0.0575	2030年	0.0575
2031年	0.0604	2032年	0.0604	2033年	0.0604	2034年	0.3774	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7000	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.72
项目收益预测依据	租金、停车费收入和政府性基金收入		

项目62

项目名称	2023年无锡经济开发区二次供水改造工程
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）	0.2000
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	建设地点位于无锡经开区中海凤凰璟园B区、朗诗新郡（小高层）、朗诗太湖绿珺一二期、中海海悦花园A区、中海凤凰璟园C区、苏宁悦园CD区、玖玖城、玖瑞尚城、玖玖派、熙园五期、太湖国际花语莱茵、万科城市花园一区、万科城市花园二区。项目对经开区13个小区实施二次供水改造工程，改造范围内覆盖居民户数约15500户，主要包括：室外管网改造工程、生活给水泵房改造工程、新建给水立管工程、同步实施室外路面及绿化修复工程。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7692
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5692
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3400**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0100	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	0.2600	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2800	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2800	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70
项目收益预测依据	水销售收入和政府性基金收入		

项目63

项目名称	无锡经开区2024年度电力外线接入工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
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	项目对无锡经开区范围内12个新建居住小区以及18个非居住区进行电力外线接入，涉及电缆管沟总长约9.47千米，电缆接入总长约6.42千米，开挖恢复面积约1.5万平方米。主要实施电气工程、土建工程等。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2100
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3411**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0427	2027年	0.0427	2028年	0.0427	2029年	0.0427	2030年	0.0427
2031年	0.0427	2032年	0.0427	2033年	0.0427	2034年	0.9995	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.33**		
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	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
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	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24
项目收益预测依据	电力销售收入和政府性基金收入		

项目64

项目名称	无锡经开区2024电力基础设施改造项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
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	项目对无锡经开区范围内20个点位进行电力管网改造，涉及总长约27.8千米，对其中19处零星地块进行电力迁改，涉及电缆管沟总长约8.75千米、电缆接入总长约14.4千米。主要实施电力综合管廊改造工程、电气工程、土建工程等。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9492
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4492
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1640**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0712	2027年	0.0712	2028年	0.0712	2029年	0.0712	2030年	0.0712
2031年	0.0712	2032年	0.0712	2033年	0.0712	2034年	1.5944	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.11**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
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	4.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.04
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	4.33
项目收益预测依据	电力销售收入和政府性基金收入		

项目65

项目名称	徐霞客峭岐安息堂提升改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
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	该项目位于徐霞客镇峭岐云南路北、峭花路西，占地约70亩，拟新建安息堂约8200平方米，新增墓穴约1.9万个。同时涉及周边企业拆迁及停车场、绿化等配套工程建设。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2026年到2076年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1212
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6212
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.4000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9728**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2192	2027年	0.2192	2028年	0.2192	2029年	0.2192	2030年	0.2192
2031年	0.2192	2032年	0.2192	2033年	0.2192	2034年	0.2192	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9466	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9466	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.93
项目收益预测依据	墓穴销售收入		

项目66

项目名称	江阴市青山路、梅园路、立新路、花山路市政管网新建工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建管道总长约12270米，其中污水管长9845米，雨水管长2425米，同时新建污水泵站2座，设计规模分别为1.5万吨/天和4万吨/天:改造污水泵站1座，由5万吨/天提升至6万吨/天。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6421
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3821
专项债券融资（亿元）	1.2600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.9600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9710**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2190	2027年	0.2190	2028年	0.2190	2029年	0.2190	2030年	0.2190
2031年	0.2190	2032年	0.2190	2033年	0.2190	2034年	0.2190	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.57
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	6.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.57
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	6.57
项目收益预测依据	污水处理费收入		

项目67

项目名称	江阴市澄江街道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）	0.0700
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	对澄江街道文定社区阳光新村 1-16 幢、东华苑，塔南社区 蒋家巷新村，天鹤社区春晖路以西春华巷以东段和梅园社区梅园新村 （梅园路112号1-8幢）内的老旧小区进行改造，总改造面积约18.68 万 平方米，涉及 67 栋楼、1489 户住户。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6648
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2048
专项债券融资（亿元）	0.4600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4808**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0165	2026年	1.3203	2027年	0.0180	2028年	0.0180	2029年	0.0180	2030年	0.0180
2031年	0.0180	2032年	0.0180	2033年	0.0180	2034年	0.0180	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5194	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5194	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.80
项目收益预测依据	停车费收入和政府性基金收入		

项目68

项目名称	五星幼儿园新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目位于江阴市普惠北路东侧、万富路南侧，用地面积14429平方米，总建筑面积7345平方米，包括教学生活用房、服务用房、供应用房、消防水箱和泵房等，按6轨18班全日制幼儿园建设。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2400
专项债券融资（亿元）	0.9400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4500	0.2000	0.2900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4611**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0140	2026年	0.0280	2027年	1.2231	2028年	0.0280	2029年	0.0280	2030年	0.0280
2031年	0.0280	2032年	0.0280	2033年	0.0280	2034年	0.0280	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.31
项目收益预测依据	保育费收入和政府性基金收入		

项目69

项目名称	国乐岛（文化项目）
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）	1.4500
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	国乐岛（文化项目）位于江阴市澄江街道锡澄运河东、闸桥河西南、五星路北，用地面积约117221平方米，新建音乐厅、美术馆、科技馆各一座，约51577平方米；对原裳岛1-6号建筑进行改扩建，总面积约32918平方米,分别用做文创基地、青少年宫、展示中心、多功能厅及配套设施；新建地下车库及配套设施合计约45514平方米；配建室外景观绿化、铺装、道路、桥梁等工程。
项目建设期	2020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	10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）	20.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	8.0000	2.6000	4.2000	1.4500	3.7500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**43.6373**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2884	2026年	0.5767	2027年	0.5767	2028年	38.7353	2029年	0.5767	2030年	0.5767
2031年	0.5767	2032年	0.5767	2033年	0.5767	2034年	0.5767	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.8711	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.8711	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.77
项目收益预测依据	同类型场馆客流及运营情况，近三年政府性基金收入财务数据		

项目70

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635国道衔接，采用单喇叭方案。匝道设计速度采用40公里/小时，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。
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	10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）	1.3600
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2907**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1348	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	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.27
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	4.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息	3.27
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	4.58
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8.3384亿元，主要根据公路收费收入进行测算。		

项目71

项目名称	徐州市中医院新院工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	计容建筑面积219696.1平方米，主要建设门急诊医技楼、病房综合楼等。配套建设设备用房等辅助用房及给排水、供电、消防、人防等设施。
项目建设期	2020年到2024年
项目运营期	2024年到2039年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.4000
专项债券融资（亿元）	11.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	2.0000	0.0000	0.0000	9.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**23.7665**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.5141
2025年	2.4638	2026年	2.4075	2027年	2.3448	2028年	2.2754	2029年	2.1988	2030年	2.1146
2031年	2.0223	2032年	1.9215	2033年	1.8116	2034年	1.6921	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13
项目收益预测依据	本项目产生收入的来源为医疗收入。根据2023年度财务报表相关基础数据进行测算，本期债券存续期内收入合计158.4504亿元，扣除债券存续期内相关成本费用134.6839亿元，本期债券存续期内可实现净收益23.7665亿元。		

项目72

项目名称	徐州市区供水提质增量小沿河原水工程
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）	0.4000
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	在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站，规模40万t/d ，配套建设应急加药间、综合楼等附属构建筑物；在小沿河现状南取水口东侧，新建取水口，规模40万t/d； 自新建取水口沿湖西航道东侧田地向南埋设3x3m箱涵约3 .4千米至蔺家坝船闸北侧后，采用2根DN2400顶管穿越湖西航道至新建原水泵站；自新建原水泵站至刘集水厂铺设2根DN1200原水管线约2x14.9千米。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2040年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8671
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3735
专项债券融资（亿元）	5.4936
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.4000	1.6000	1.0000	2.4936	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.7303**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0970
2025年	0.4726	2026年	0.5321	2027年	0.5318	2028年	0.6803	2029年	0.6803	2030年	0.8285
2031年	0.8285	2032年	0.9771	2033年	0.9768	2034年	1.1253	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2076	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.41
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	7.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2076	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.41
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	7.73
项目收益预测依据	本项目收益的来源主要为原水水费收入，根据项目可研报告及融资平衡方案，原水水费收入扣除相关运营成本后债券存续期内净收益债7.7303亿元。		

项目73

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）	0.7600
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2024年
项目运营期	2025年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	10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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.6858**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6078
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	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7172	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7172	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）	1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.31
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，本期债券存续期内可实现收入合计8.1426亿元，扣除债券存续期内相关成本费用1.4564亿元，本期债券存续期内可实现净收益6.6858亿元。		

项目74

项目名称	丰县中医医院改扩建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地面积25792.4㎡（38.69亩），新建总建筑面积56503.61㎡，其中：医技住院综合楼（17F/1D局部4F/1D、框架结构）建筑面积32216.08㎡、健康管理综合楼（5F/1D、框架结构）建筑面积5499.49㎡、发热门诊楼（2F/1D、框架结构）建筑面积2560.66㎡、其他附属建筑面积人防主口、汽车坡道棚架)500㎡，公共厕所面积74.6㎡、配套服务用房（垃圾房、开关站）165.40㎡、地下建筑面积15487.38㎡。项目内容还包括建成后房屋的装修，附属配套消防设施、环保设施、电梯、道路、强弱电、供排水、绿化、数据中心等；包括设置科室的医疗器械台柜、中医诊疗设备、静配中心设备设施及手术室、消毒供应室、磁共振室、放射影像科、检验科、病房护理单元、重症监护室、康复科、胃肠镜室、超声影像科、口腔科、病理科等科室的医疗设备。 项目总投资：项目投资约54486.96万元，其中项目资本金为：13621.74万元，占总投资的25%，资金来源为自筹。
项目建设期	2024年到2029年
项目运营期	2024年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4487
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3622
专项债券融资（亿元）	4.0865
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.9250	0.9250	0.6433	0.6432	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）	**4.5701**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2941
2025年	0.3103	2026年	0.3273	2027年	0.3453	2028年	0.3643	2029年	0.3844	2030年	0.4612
2031年	0.4866	2032年	0.5134	2033年	0.5416	2034年	0.5416	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1591	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1591	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.81
项目收益预测依据	收入主要是中医医院医疗收入。本期债券存续期收入合计446,800.99万元，成本合计401,100.42万元，预期收益合计45,700.57万元。全部债券存续期收入合计658,601.75万元，成本合计591,237.34万元，预期收益合计67,364.41万元。		

项目75

项目名称	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）	0.2600
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	丰县老旧小区改造工程包括修缮道路25万m2、杆线序化或下地2000km、雨污分流500km、燃气改造100km供水改造50km、提升照明设施8000盏、监控改造9000个、完善消防设施管道100km，消防栓1000个、停车便利化停车位30万m2、完善适老设施2万m2、完善便民服务设施3万m2、完善室外活动场地4万m2、完善绿化景观20万m2、完善市场化物业管理1.5万m2、小区内墙粉刷180万m2，外墙粉刷300万m2、小区宣传栏400个，更换小区单元门1.6万个、拆除违建15万m2、具备条件的住宅加装电梯。
项目建设期	2020年到2025年
项目运营期	2025年到2037年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.7000
专项债券融资（亿元）	2.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.2000	0.7000	0.0000	0.2600	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.4071**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4407	2026年	0.4407	2027年	0.4407	2028年	0.4407	2029年	0.4407	2030年	0.4407
2031年	0.4407	2032年	0.4407	2033年	0.4407	2034年	0.4408	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.55**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0893	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.05
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	16.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0893	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.05
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	16.95

项目收益预测依据	收入来源 主要包括包括停车收费、广告费、物业费等，年均收入9,108.71万元，自2025年开始运营，本期债券存续期收入合计91,087.15万元，成本合计32,326.14万元，所得税14,690.25万元，预期收益合计44,070.75万元。全部债券存续期收入合计118,413.30万元，成本合计42,023.99万元，所得税19,097.33万元，预期收益合计57,291.98万元。

项目76

项目名称	丰县中等专业学校新校区三期建设项目
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）	0.2700
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25.18亩，计划新建两栋框架结构的教学楼和一处地下人防工程，总建筑面积约24120.16㎡，其中E1教学楼建筑面积约8976.75㎡，E2教学楼建筑面积约9532.41㎡，地下人防工程建筑面积约5611㎡，配套装修、道路、绿化、电气安装、给排水、消防等附属工程。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2400
专项债券融资（亿元）	0.9600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.4600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.5870**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4587	2026年	0.4587	2027年	0.4587	2028年	0.4587	2029年	0.4587	2030年	0.4587
2031年	0.4587	2032年	0.4587	2033年	0.4587	2034年	0.4587	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.82**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0489	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0489	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金	5.96

项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为中高职学费收入和生均经费收入、成人教育学费收入、培训收入、住宿费收入，年均可实现收入合计 11,885.37 万元，扣除运营期间相关成本费用 6,701.01 万元，需要偿还的丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息576.36万元，年均可实现净收益 4,587.00 万元。预计自2025年开始运营，本期债券存续期收入合计 118,853.70 万元，成本合计 67,010.09 万元，需要偿还的丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息合计 5,973.60 万元，预期收益合计 45,870.01 万元。全部债券存续期收入合计 130,739.07 万元，成本合计 73,711.10 元，丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息合计 6,570.96 万元，预期收益合计 50,457.01 万元。

项目77

项目名称	丰县城乡供水一体化巩固提升工程
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）	0.0700
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	项目主要建设内容为：（1）36 个二供设备未建设镇（村）小区，实施小区外管网与小区间管网的连接，计划铺设管网约 64 公里；（2）水压低、抄见难等基础设施老旧的村庄（涉及 13 个镇 85 个行政村 208 个自然村）实施供水管网优化升级，供水设施提质增效，计划铺设供水管网约 1980 公里，安装水表约2.8 万块；（3）户表基础设施薄弱、支管网破损严重的镇（村）小区，涉及 82 小区约 1.5 万户。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2036年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3200
专项债券融资（亿元）	0.9600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.4600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9505**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1951	2026年	0.1951	2027年	0.1951	2028年	0.1951	2029年	0.1951	2030年	0.1951
2031年	0.1951	2032年	0.1951	2033年	0.1951	2034年	0.1946	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8333	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34

项目收益预测依据	本项目建成后运营收入主要是自来水销售收入。年均可实现收入合计3,540.00万元，扣除运营期间相关成本费用和税费合计1,589.46万元，年均可实现净收益1,950.54万元。本期债券存续期收入合计35,400.00万元，成本合计15,576.00万元，税金及附加318.60万元，预期收益合计19,505.40万元。全部债券存续期收入合计42,480.00万元，成本合计18,691.20万元，税金及附加382.32万元，预期收益合计23,406.48万元。

项目78

项目名称	丰县第二地面水厂工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目主要包括地面水厂工程水源工程、小沿河原水连接管工程、清水管输水工程。其中地面水厂工程建设规模20万吨/天，占地约130亩，综合楼、取水泵房、平流沉淀池、气水反冲洗泵房、活性炭滤池等主要构筑物27座，总建筑面积19372.64平方米，采用“预处理+常规工艺长深度处理”制水工艺，配套各类制水设备、消防设备、强弱电、供排水、绿化等;水源工程包含取水头部、大沙河原水引水管,其中原水引水管为双支 DN1400 钢管400米，穿堤采用拉管形式实施;小沿河原水连接管工程为双支DN1000球墨铸铁管1900米，配备流量计、蝶阀、排气阀、排泥阀等;清水管输水工程为出厂清水管道双支DN800球墨铸铁管12860米，一道与从丰县付庄水厂至华山镇方向管道连接，另一道沿着现状河道由东向西与现状由城区至宋楼镇方向管道连接，期间涉及管线穿越河道、水塘、淤泥层较厚的工段以及安装检修阀门处采用钢管，配备名类口径流量计、蝶阀、排气阀、排泥阀等。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024年到2036年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9977
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4977
专项债券融资（亿元）	3.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	2.0000	0.0000	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.7857**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3013	2026年	0.3013	2027年	0.3013	2028年	0.3013	2029年	0.3013	2030年	0.6558
2031年	0.6558	2032年	0.6558	2033年	0.6558	2034年	0.6560	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
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	3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76

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	3.19
项目收益预测依据	项目建成后运营收入主要是自来水销售收入。本期债券存续期收入合计 81,806.05 万元，生产成本合计 33,704.11 万元，税金及附加 245.40 万元，预期收益合计 47,856.54 万元。全部债券存续期收入合计106,802.36 万元，生产成本合计 44,002.58万元，税金及附加 320.39万元，预期收益合计 62,479.39万元。		

项目79

项目名称	睢宁县城乡供水取水头部及配套工程
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）	0.5000
项目简要描述	本项目建设地点位于睢宁县睢河街道、金城街道、梁集镇、魏集镇、庆安镇。为提高城乡供水原水保障能力，本项目新建取水泵站一座，建设规模为30万 m3/d，配套铺设输配水管道 60km。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6429
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1429
专项债券融资（亿元）	4.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.0061**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.8924	2026年	0.8924	2027年	0.8924	2028年	0.8924	2029年	0.8924	2030年	0.8867
2031年	0.8858	2032年	0.8858	2033年	0.8858	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.81
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	16.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.81
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	16.01
项目收益预测依据	该项目的收益来源主要为水管网出租收入。水管网出租净收入=出租价格（元/m · 年）×长度（m）=10023.42万元；计算期内经营收入合计为90210.78 万元。经营成本主要为管理费用、税费等，计算期内营业成本合计为10,149.76 万元。故债券存续期可实现经营收益80,061.02万元。		

项目80

项目名称	梁集镇工业园区附属配套工程
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）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目规划占地面积约363019平方米，土建方面，总建筑面积398000平方米，其中制造区厂房215000平方米，研发区厂房153000平方米，形象展示区厂房30000平方米，项目建设容积率1.39，建筑密度55%，绿地率5.1%。配套建设工业园区道路2850.49米，其中戚姬路933.67米，西渭路990.95米，振兴路925.87米。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	9.5000
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**9.4018**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.7798	2027年	3.4865	2028年	3.4884	2029年	0.1255	2030年	0.1275
2031年	0.1294	2032年	0.1314	2033年	0.1333	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.94**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3833	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	24.53
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	47.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3833	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	24.53
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	47.01
项目收益预测依据	该项目的收益来源主要为厂房销售收入和厂房出租收入。其中：1.厂房销售收入净收入=平均售价（元/㎡）×可售面积（㎡）=91584.00万元；2.厂房出租收入=租金（元/㎡）×出租面积（㎡）= 14079.00万元，计算期内经营收入合计为105,663.00 万元。经营成本主要为管理费用、税费等，计算期内营业成本合计为11645 万元。故债券存续期可实现经营收益94,018万元。		

项目81

项目名称	妇幼保健院配套设施及医疗设备建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	县妇幼保健院现有占地约 10 亩:妇幼保健院已建成综合楼一栋9 层，裙楼4层，共 22023 平方米。此次配套建设工程主要包括配电工程、手术室装修及净化工程、信息智能化工程、特需设施、道路、管网、绿化、污水处理、中心供氧设施及医疗设备采购等。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.5700
专项债券融资（亿元）	0.4800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.3300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5758**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1556
2025年	0.1578	2026年	0.1578	2027年	0.1578	2028年	0.1578	2029年	0.1578	2030年	0.1578
2031年	0.1578	2032年	0.1578	2033年	0.1578	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.50**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4807	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.28
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	7.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4807	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.28
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	7.88

项目收益预测依据	该项目的收益来源主要为门诊收入、病房收入和体检收入，其中:1.门诊收入=业务量(人数)X价格=27000 人X100 元/人/年X10 年=2700 万元;2.病房收入=业务量(床位)X价格=180 床位X 109500 元/床/年X10 年=19710 万元:3.体检收入=业务量(人数)X价格=50000人X500 元/人/年X10 年=25000 万元:计算期内经营收入合计为47,410.00 万元。经营成本主要为外购原材料、燃动力费用、人工成本、管理费用等，计算期内营业成本合计为31652.00万元。故债券存续期可实现经营收益 15,758.00万元。

项目82

项目名称	邳州市城乡供水一体化完善工程
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）	0.8800
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	地表水水源切换工程，应急水源井改造工程。地表水水源切换工程：实施城区、宿羊山镇、碾庄镇、新河镇、赵墩镇等 24 个乡镇（街道）及开发区的小区、学校、医院、政府、工业园区地表水水源切换工程。改造城区 3 个片区，乡镇小区 180 个、学校 101 个、医院 13 个、镇政府 4 个、工业园区 2 个、受益人口约33.50 万人，敷设 DN400-dn50 供水管网 120.14km，旧水表排查改造约 5.5 万组，改造镇区片区加压泵站 2 座，小区增设二供设施 95 套。应急水源井改造工程：改造 112 座应急水源井。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8049
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3249
专项债券融资（亿元）	1.4800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8800	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1175**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1828	2026年	0.1828	2027年	0.1828	2028年	0.1828	2029年	0.1828	2030年	0.2407
2031年	0.2407	2032年	0.2407	2033年	0.2407	2034年	0.2407	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1880	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）	0.8800	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）	1.1880	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）	0.8800	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	该项目预计每年自身经营收益0.33亿元，主要根据供水人口、日用水量等进行测算，本工程新增供水人口33.468万人，人均用水量150L/人/天（每五年增加30L/人/天），日供水量约5.02万吨，水价为1.52元/吨（每五年增长10%），每年按365日计算。债券存续期内项目测算的总收入为38308.4万元。

项目83

项目名称	江苏中关村水电气综合管线项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设综合管线工程，位于道路下方，与道路协同建设，总长度约为 19.833 公里。主要建设内容包括干线长度约为 6.217 公里，支线长度约为 16.616 公里。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2050年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9000
专项债券融资（亿元）	1.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3000**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2300	2026年	0.2300	2027年	0.2300	2028年	0.2300	2029年	0.2300	2030年	0.2300
2031年	0.2300	2032年	0.2300	2033年	0.2300	2034年	0.2300	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8892	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8892	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53
项目收益预测依据	项目收益预测依据 该项目收益现金流入主要通过收取综合管线出租费用实现，预计每年出租收入为2590万元，债券存续期内收入合计为25900万元。成本费用主要包括固定资产修理维护、日常办公费用、工资薪酬等费用，预计每年发生成本费用290万元，债券存续期内成本费用合计2900万元，净收益为23000万元。		

项目84

项目名称	溧阳港二期工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目新建新建道路、堆场和生产及辅助生产建筑物，占地面积213653平方米（约321亩）。其中生产及辅助生产建筑物包括商务楼、保税仓库、变电所、1#-5#仓库、机修间、门卫等，结构形式为框架结构、钢结构，总建筑面积约75364.9平方米。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2051年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7947
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3947
专项债券融资（亿元）	5.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	1.9000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.4144**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.8018	2028年	0.8018	2029年	0.8018	2030年	0.8018
2031年	0.8018	2032年	0.8018	2033年	0.8018	2034年	0.8018	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.94**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.8272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.83
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，该项目自2027年开始实现收入，预计每年取得仓库装卸收入、堆场收入、办公楼出租收入、杂项收入合计10168万元，本期债券存续期内收入共计81344万元。成本费用包含工资性支出、燃动力购置费、修理费、其它支出等，预计每年产生成本费用2150万元，本期债券存续期合计发生成本费用17200万元。本期债券存续期内累计实现净收益64144万元。		

项目85

项目名称	高新区综合医院工程项目
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）	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	规划用途为新建医院。用地面积为34356.00m2，总建筑面积为58243.00m2（地上建筑面积为37854.00m2，地下建筑面积20389.00m2），建设内容主要包括：新建综合医院、公共卫生中心、体检中心、养老服务中心、康复中心、地下室等，新增床位数量约250个。同步实施室外综合管网工程、环境绿化、场地道路、停车位、充电桩、设备购置及相关基础配套设施等。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2028年到2075年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	2.0000
专项债券融资（亿元）	3.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.5920**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.6560	2029年	0.6560	2030年	0.6560
2031年	0.6560	2032年	0.6560	2033年	0.6560	2034年	0.6560	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76
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	4.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.76
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	4.59

项目收益预测依据	根据项目单位提供的资料，该项目收益主要通过综合医院的收入，体检收入，养老、康复中心收入，停车位收入等实现。综合医院收入包括检查收入、治疗收入、医药收入等,预计第一年收入小计2600万元；体检收入预计每年10000人进行健康体检，按人均1500元/次，预计年收入1500万元；预计养老服务收费5万元/人/年，预计寄养人员300人，年收入1500万元；康复中心服务收费预计10万元/人/年，预计收治病人200人，年收入2000万元；地下车位551个，地面车位预计550个，预计每车位15元/天，预计每年停车费收入600万元，合计年收入8200万元。经计算，债券存续期内各项收入预计57,400.00万元。本项目成本费用主要包括工资及福利费、材料、燃料动力费、运营期管理费、维护费等。本项目计算期内预计将产生的成本费用合计11,480.00万元。项目净收益预计为45,920.00万元。

项目86

项目名称	溧阳市上兴镇200MW/400MWh共享储能电站项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
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	项目用地面积约26640平方米，新建200兆瓦/400兆瓦时储能升压站1座；220千伏/110千伏同杆双回架空线路路径长约800米，220千伏电缆线路路径长约160米，110千伏电缆线路路径长约350米；购置220千伏变压器（180兆伏安）、110 千伏变压器（63兆伏安）各1台。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.4000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4800
专项债券融资（亿元）	5.9200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.9200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.7600**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.8760	2026年	0.8760	2027年	0.8760	2028年	0.8760	2029年	0.8760	2030年	0.8760
2031年	0.8760	2032年	0.8760	2033年	0.8760	2034年	0.8760	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3157	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.64
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	4.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.3157	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.64
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	4.38
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2024年为建设期无收入，自2025年开始投产使用，预计2025-2034年每年取得储能售电收入和租赁收入12,800.00万元。经计算，债券存续期内项目收入共计为128,000.00万元。本费用的测算年限为2024-2034年，2024年为建设期，无经营成本，自2025年开始预计每年发生成本4,040.00万元。经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计40,400.00万元。项目净收益为87,600.00万元。		

项目87

项目名称	溧城街道老小区改造提升项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目建设地址位于溧阳市溧城街道金水苑小区、昆仑南苑小区、竹墅园小区。对三个小区内道路黑色化改造约 35000 平方米；增设机动车停车位 600 个、监控设施约 100 处、非机动车停车棚 15 个、非机动车停车位 1500 个；改造机动车停车位 1000 个。主要建设内容包括基础设施、适老化、休闲设施、雨污水管网及相关配套设施改造等。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3900
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）	0.3100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4454**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0445	2026年	0.0445	2027年	0.0445	2028年	0.0445	2029年	0.0445	2030年	0.0445
2031年	0.0445	2032年	0.0445	2033年	0.0445	2034年	0.0445	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3838	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）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3838	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）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.44

项目收益预测依据	根据可研报告及项目实施单位提供的资料，该项目收入的测算年限为2024-2034年，2024年7月-2024年12月为建设期,无经营收入，共10年有经营收入，经计算，债券存续期内项目收入共计为5,356.30万元。成本费用的测算年限为2024-2034年，2024年7月-2024年12月为建设期，无经营成本，共10年有经营成本，经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计902.50万元。经测算，债券存续期内产生净收益4453.80万元。

项目88

项目名称	2024年泗洪县城区污水管网建设工程
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）	0.1600
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	为消除县城区部分片区污水管网空白区，提升生活污水集中收集率，项目拟在建设南路（泗州中大街－健康路）、建设南路（健康路－山河路）、青阳南路（健康路－团结河路）、人民南路（健康路一山河路）、人民南路（团结河路一山河路）、嵩山南路（泗州中大街－团结河路）、少昊路（人民南路一开发大道）、沿少昊路（青阳南路一湿地大道）等路段铺设污水管网。管径为DN500-DN800毫米，污水主管网总长度约6.4公里。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3356
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1756
专项债券融资（亿元）	0.1600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4147**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0228	2026年	0.0228	2027年	0.0228	2028年	0.0228	2029年	0.0228	2030年	0.0228
2031年	0.0228	2032年	0.0228	2033年	0.0228	2034年	0.2095	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2080	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）	0.1600	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）	0.2080	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）	0.1600	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	项目预计2025年1月投入使用。本期募投污水管网项目在债券存续期内总收益4147万元。其中，项目自身收益2147万元，为收集污水收取的污水处理费收入，另外2000万元为当年土地出让收益。		

项目89

项目名称	泗洪县居民小区生活便利化惠民提升工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	为满足市民充电需求，拟在约200个住宅小区建设电动车充电棚约4040个，充电棚内建设安装电动车充电桩约24240套，包括原设施拆除清运、场地平整、地面硬化、雨棚、供电设施、充电桩、监控系统、智慧电动自行车充电桩管理平台和灭火器。安装电梯阻车系统约3500部。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2025年到2074年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9077
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9077
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.1017**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1350	2026年	0.2700	2027年	0.3636	2028年	0.3636	2029年	0.3636	2030年	0.3636
2031年	0.3636	2032年	0.3636	2033年	0.3636	2034年	0.1515	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3000	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3000	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.10
项目收益预测依据	项目分3年建设，预计2025年1月投入使用充电卡位9000套，2026年1月累计投入使用充电卡位18000套，2027年24240套充电卡位全部建成投用。项目收益为提供充电服务的电费价差收入。目前，泗洪充电收费标准为1.00元/度，扣除电费、折旧、维护费后，可取得净收益0.25元/度，每个卡位每天最少充电12小时，每年每套充电卡位可取得净收益1200元。		

项目90

项目名称	宿迁港泗洪港区双沟作业区码头项目
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）	0.7000
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	泗洪港区双沟作业区码头工程泊位采用顺岸布置形式，共新建11个300吨级泊位（水工结构兼顾1000吨级），码头泊位总长度为600m，工程总占地面积278.1亩，设计年吞吐量390万吨。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2074年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7971
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7971
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	1.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.0495**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1710	2026年	0.3420	2027年	0.3420	2028年	0.3420	2029年	0.3420	2030年	0.3420
2031年	0.3420	2032年	0.3420	2033年	0.3420	2034年	0.1425	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.64**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.35
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	4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.35
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	4.36
项目收益预测依据	本期募投项目2025年7月投入使用，在债券存续期内项目自身预计净收益21742.50万元，全部为项目自身收益，包括装卸收入和货场收入。项目投入运营，需支付人员工资、水电、设备折旧、机物料等运营支出，按收入的70%计算。		

项目91

项目名称	泗洪先东南区域供水工程（水厂改扩建）
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）	0.1000
项目简要描述	博世科水厂为全县乡镇供应自来水，一期已超负荷运行，本次扩建二期工程。（1）水源厂本次工程增加7.5万m3/d设备，设备总规模达25.0万m3/d。（2）净水厂本次工程新建部分单体，增加设备，扩建后净水厂总规模达15.0万m3/d。（3）智慧水务。建设可视化分析系统、供水一体化平台、供水调度系统、智慧水厂及信息安全体系。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8637
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7637
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3767**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0400	2026年	0.0400	2027年	0.0400	2028年	0.0400	2029年	0.0400	2030年	0.0400
2031年	0.0400	2032年	0.0400	2033年	0.0400	2034年	0.0167	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.90
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	3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1300	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）	0.1000	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	本期募投供水工程项目在债券存续期内总收益全部为项目自身收益，为随自来水水费征收的污水处理费收入。目前，泗洪农村污水处理费标准为：居民0.40元/吨，非居民0.60元/吨。		

项目92

项目名称	沭阳县马厂人民医院改扩建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、新建1栋6层住院楼，总建筑面积约6000平方米。2、对现有门诊综合楼基础设施、设备、环境、放射科业务用房进行改造，作医院发热门诊使用，预防接种门诊调整至门诊综合楼，改造面积约5600平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.3500
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3266**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0077
2025年	0.0049	2026年	0.0444	2027年	0.0498	2028年	0.0262	2029年	0.0251	2030年	0.0093
2031年	0.0024	2032年	0.0189	2033年	0.0672	2034年	0.0707	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2560	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	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2560	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	1.63
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93

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路泰兴段（泰兴资本金）
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）	2.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.6000
项目简要描述	北沿江高铁项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰兴市、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，其中新建铁路519.9公里、利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州东站北东联络线工程。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里/小时。规划远景年输送能力：单向5000万人/年。
项目建设期	2021年到2027年
项目运营期	2028年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.8100
专项债券融资（亿元）	2.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.9821**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.9111	2029年	1.0122	2030年	1.2066
2031年	1.3087	2032年	1.4113	2033年	1.5143	2034年	1.6179	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.45
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为铁路运输收入，根据现行的收费标准和运力测算测算，债券存续期内可用于还本付息的总收益预计8.9821亿元，项目收益可以覆盖债券本息。		

项目94

项目名称	江阴靖江长江隧道北接线工程
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）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.8000
项目简要描述	自京沪高速靖江互通北侧约2.5公里处，设置靖江枢纽与京沪高速衔接，沿地方预控城西大道走廊向南，止于公新公路，顺接江阴靖江长江隧道北引桥，路线全长约5.44公里。本项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米。桥涵设计汽车荷载登记采用公路-Ⅰ级。主线设置特大桥1座，全线设置靖江枢纽1处互通式立交。
项目建设期	2020年到2025年
项目运营期	2026年到2049年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7120
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2120
专项债券融资（亿元）	4.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	1.5000	2.0000	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.1500**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3500	2027年	0.3500	2028年	0.3500	2029年	0.3500	2030年	0.3500
2031年	0.3500	2032年	0.3500	2033年	0.3500	2034年	0.3500	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.01
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	3.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.01
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	3.94
项目收益预测依据	项目预计每年自身运营收入11,000.00万元，每年可用于资金平衡的收入3,500.00万元，预测依据为可行性研究报告中预测的通行费收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约98,000.00万元：本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益总额约31,500.00万元。		

项目95

项目名称	靖江市城区排水管网（雨水）修复与改造工程
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）	0.1000
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	采用开挖修复和非开挖修复技术对79.44公里(DN250~1200)范围内的雨水管网进行修复、改造。 此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2024年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1000
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）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.1575**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0175	2027年	0.0175	2028年	0.0175	2029年	0.0175	2030年	0.0175
2031年	0.0175	2032年	0.0175	2033年	0.0175	2034年	0.0175	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1310	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	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1310	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	1.58
项目收益预测依据	项目预计每年收费收入175.00万元，每年可用于资金平衡的收入175.00万元，预测依据为项目可行性研究报告中预测的管网租赁收入。全部债券存续期内，项目自身收益总额约1,750.00万元；本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益总额约1,750.00万元。		

项目96

项目名称	兴化市城区污水处理提质增效333工程-第321281-23、24、25、26-01号达标区建设工程
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）	1.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目实施公共建筑和企事业单位排水整治、住宅小区排水整治、配套管网建设及检测修复等。包含23号、24号、25号、26号4个达标区。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	1.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8200**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1300
2025年	0.1600	2026年	0.1700	2027年	0.1700	2028年	0.1700	2029年	0.1700	2030年	0.1700
2031年	0.1700	2032年	0.1700	2033年	0.1700	2034年	0.1700	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.40
项目收益预测依据	主要为污水处理收入，根据《关于调整乡镇自来水到户水价构成的通知》（兴发改发【2022】15）号文件规定，资金平衡方案及项目申请书。		

项目97

项目名称	兴化殡仪馆和集中守灵中心新建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设地址为现兴化殡仪馆和西侧地块，总占地面积47.2亩，总建筑面积17458.37平方米，总投资16300.44万元。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.0000
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4200**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1300	2027年	0.1400	2028年	0.1400	2029年	0.1400	2030年	0.1400
2031年	0.1400	2032年	0.1400	2033年	0.1500	2034年	0.1500	2035年	0.1500	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2800	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.42
项目收益预测依据	主要为生产性收入和服务性收入，依据兴化市物价局发布的《关于核定殡葬服务收费项目及标准的通知》（兴价【2013】7号），项目可行性研究报告及兴化殡仪馆近几年的收入与成本。		

项目98

项目名称	兴化至东台高速公路工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.1200
项目简要描述	本项目路线起自兴化市大垛镇，接拟建的宁盐高速公路和拟改扩建的盐靖高速公路，全长约37.7公里。建设工期3年，投入总资金约70.60亿元。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7500
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）	3.7500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	2.3000	0.3300	1.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.0600**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4500	2026年	0.4700	2027年	0.4900	2028年	0.5100	2029年	0.5300	2030年	0.5500
2031年	0.5700	2032年	0.5000	2033年	0.6100	2034年	0.4000	2035年	0.6400	2036年	0.6600
2037年	0.6800	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88
项目收益预测依据	主要为高速公路通行费收入分成以及广告、油品、服务性收费等其他收入，均来源于项目可行性研究报告		

项目99

项目名称	泰州市社会福利中心二期工程（首期）（普惠性养老床位）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	养老
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本次申请专项债券资金仅用于泰州市社会福利中心二期工程（首期）普惠性养老建设，建设内容包括：新建养老床位276张，护理员床位72张，具体为：（1）失能老人照护区 。新建地上五层框架结构， 建设老年人入住服务用房、生活用房、医疗卫生用房（部分与儿童康教服务区共用 ）、康复用房、娱乐用房、社会工作用房、行政用房、 附属用房等， 总建筑面积约19061平方米。进行室内装修，建设供电照明、供水、污水、热水、采暖通风、 安保、通讯、消防、网络等建筑设备。安装医疗设备带、 设置电梯 。建设室外活动场地、绿化、道路 、室外停车场地、室外综合管网等。（2） 门卫及消防控制室约 111 平方米。（3）地下建筑面积约 3656 平方米。建设地下停车位约 51 个。（4） 建设无障碍设施 。项目总投资约2.6000亿元。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5200
专项债券融资（亿元）	2.0800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	1.1000	0.0000	0.9800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.2410**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3241	2026年	0.3241	2027年	0.3241	2028年	0.3241	2029年	0.3241	2030年	0.3241
2031年	0.3241	2032年	0.3241	2033年	0.3241	2034年	0.3241	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.25**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7310	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）	2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7310	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）	2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.56

项目收益预测依据	该项目收入来源主要为养老服务收入，收费依据包括《关于调整泰州市社会福利中心床位费、护理费收费标准的函》（泰发改函【2020】197号）文件以及新项目建成后提高收费标准。债券存续期内总收益预计3.2410亿元，项目收益可以覆盖债券本息。

项目100

项目名称	城乡统筹区域供水管网及二次供水设施改造工程
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）	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	对全县城乡统筹区域供水管网约6330千米进行检漏、修复、改造，新建部分供水增压设施；对城区10个老旧小区二次供水泵房及供水管道进行技术改造，加压户数6547户，改造方式为建一体化室外泵房或更换加压设备，并对供水管道改造5km。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6930**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0693	2026年	0.0693	2027年	0.0693	2028年	0.0693	2029年	0.0693	2030年	0.0693
2031年	0.0693	2032年	0.0693	2033年	0.0693	2034年	0.0693	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.39**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.73
项目收益预测依据	收入成本测算材料		

项目101

项目名称	2024年江都区供水管网更新改造工程
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）	0.4400
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	规划新建供水管网265千米，其中主管网62千米，支管125千米，入户管78千米，同步配套建设检查井、恢复道路等工程。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5573
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1173
专项债券融资（亿元）	0.4400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8450**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0779	2026年	0.0789	2027年	0.0798	2028年	0.0807	2029年	0.0817	2030年	0.0826
2031年	0.0836	2032年	0.0845	2033年	0.0939	2034年	0.1014	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5676	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5676	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92
项目收益预测依据	项目乡镇自来水年用水量以及收取收费价格，本项目乡镇售水时收取自来水费，暂按2.7元/吨估算，乡镇年售水量约23215386吨，年水费收益约6268万元，提取15%水费收益用于本项目，年水费收入940万元，10年期计算收入合计9400万元；项目运营期成本950万元；综上所述，本期债券续存期内项目净收益8450万元，可用于项目还本付息。		

项目102

项目名称	扬州市江都中医院搬迁改造工程
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）	0.7700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	根据江都区“多规合一”医疗卫生规划方案（2018-2035），江都人民医院搬出后，中医院拟整体迁入。项目位于江都区东方红路9号（江都人民医院旧址），计划对原江都人民医院进行整体改造，具体改造内容：改造门诊楼、住院综合楼、急诊楼、放疗中心及配套用房，改造面积62680平方米，包括装修室内墙面、地面、顶面等，改造室内给排水、供配电等设施:升级氧气、空压、负压等医疗保障系统，设置床位500张。同步改造室外道路、停车位及地下管线等。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5910
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4810
专项债券融资（亿元）	1.1100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7700	0.3400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3883**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0100	2026年	0.0390	2027年	0.0571	2028年	0.0765	2029年	0.0971	2030年	0.1193
2031年	0.1650	2032年	0.2147	2033年	0.2686	2034年	0.3410	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.87**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0824	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）	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0824	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）	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80
项目收益预测依据	（1）门诊收入60315万元（2）住院收入118173万元（3）手术收入15857万元（4）体检收入17986万元（5）其他收入36553万元，成本费用235001万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益13883万元，可用于项目还本付息。		

项目103

项目名称	江都妇幼保健院二期（托育综合服务中心）异地新建工程
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）	1.1400
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	江都妇幼保健院二期（托育综合服务中心）异地新建工程，为拟对江都妇幼保健院进行新建，规划新建总建筑面积约为 44640 平方米：拟建一期总建筑面积 9347 平方米，其中：1、门诊保健楼面积约为 7500 平方米，主要功能为门、急诊及儿童、孕产、妇女门诊和保健。2、发热门诊建筑面积约为：1600 平方米。3、配电、门房及附属用房建筑面积约：247 平方米；拟建二期总建筑面积 20786平方米，其中：1、体检中心、医技及手术用房、住院部、办公管理及食堂后勤保障五大部分建筑面积约14736平方米；2、地下室约为 6050平方米，主要功能为地下设备用房和机动车停车库；同时，对院内场地进行硬化处理，并配套建设相应规模的室外绿化、亮化、停车位及雨污水管网等。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6275
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4875
专项债券融资（亿元）	1.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7840**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1979	2027年	0.1980	2028年	0.1980	2029年	0.1982	2030年	0.1982
2031年	0.1982	2032年	0.1983	2033年	0.1984	2034年	0.1986	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.10**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4706	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）	1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4706	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）	1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.56

项目收益预测依据	债券存续期内总收益约为1.78397亿元，其中主要是1、挂号费收入591.3万元2、诊疗费收入9855万元3、仪器检查费收入16425万元4、床位费收入3449.25万元5、停车费收入788.4万元6、其他收入492.75万元。

项目104

项目名称	扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	项目新建供水管线复线23.2公里，管径均为d1000。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.0000
专项债券融资（亿元）	1.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.6000	0.3000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9230**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0574	2026年	0.0656	2027年	0.0744	2028年	0.0801	2029年	0.0845	2030年	0.0889
2031年	0.1033	2032年	0.1118	2033年	0.1156	2034年	0.1414	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5004	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5004	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.23
项目收益预测依据	主要根据水费收入进行测算，该项目预计每年自身经营收入1273万元，每年运营成本350万元，年项目收益约923万元，综上所述，本期债券续存期内项目净收益9230万元。		

项目105

项目名称	兴席路污水管道工程
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）	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	本项目在原有规划红线范围内实施，新建D1000污水管道，长度约2.5km，挖填土方量合计1万m^3。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2996
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1796
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.1870**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0187	2026年	0.0187	2027年	0.0187	2028年	0.0187	2029年	0.0187	2030年	0.0187
2031年	0.0187	2032年	0.0187	2033年	0.0187	2034年	0.0187	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1548	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）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1548	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）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.56
项目收益预测依据	项目建成后，通过项目区内污水处理收费实现项目收益。		

项目106

项目名称	2023年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目
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）	0.3800
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	本项目实施面积约1.81平方公里，改造市政排水管网6.7km,其中市政雨污分流改造0.9km；改造庭院排水管网5.8km
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8473
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4673
专项债券融资（亿元）	0.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5940**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0594	2026年	0.0594	2027年	0.0594	2028年	0.0594	2029年	0.0594	2030年	0.0594
2031年	0.0594	2032年	0.0594	2033年	0.0594	2034年	0.0594	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4902	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4902	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.56
项目收益预测依据	项目建成后，通过项目区内污水处理收费实现项目收益。		

项目107

项目名称	扬州市妇女儿童医院A地块医疗专项(二期)
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目拟购置安装医院内设各科室（含药房、病房及静脉药物配置中心等）医疗设备设施，实施中心机房迁建、门急诊排队叫号等医疗信息化系统建设， 建设临时厨房等后勤服务设施，（配备相关设备）
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2025年到2055年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7200
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）	3.7700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7900	0.9000	1.0800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.2108**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.7560	2028年	0.7935	2029年	0.8329	2030年	0.8743
2031年	0.9178	2032年	0.9634	2033年	1.0113	2034年	1.0616	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.03
项目收益预测依据	项目收益根据门诊收入、住院收入、其他收入及年增长情况进行测算。		

项目108

项目名称	扬州市妇女儿童医院B地块项目建设工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2800
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	项目批复建设内容为：本项目规划用地面积约 58.2 亩，新建一栋感染疾病、一栋综合科研楼、一栋托幼综合楼以及一条轻钢结构连廊，总建筑面积为 63054 平方米，其中地上建筑面积 37106 平方米，地下建筑面积 25948平方米，配套建设停车位、室内外管网、景观绿化、道路广场及强弱电等设施。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2056年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3639
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0839
专项债券融资（亿元）	4.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2800	1.4200	1.5800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.9815**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.8364	2028年	0.8780	2029年	0.9218	2030年	0.9677
2031年	1.0159	2032年	1.0665	2033年	1.1197	2034年	1.1755	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.49**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3883	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3883	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.24
项目收益预测依据	项目收益根据门诊收入、住院收入、其他收入及年增长情况进行测算。		

项目109

项目名称	扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）
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）	1.1000
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	在扬州真州北路和扬冶路交界处西北角建设扬州市中医院新院区，项目占地面积约120亩，项目分两期建设，总建筑面积约210000平方米（其中地上建筑面积约150000平方米，地下建筑面积约60000平方米），设置床位1000张，配套建设停车位、医疗物流、室内外管网、强弱电、建筑及医院管理智能化等设施。一期建设门诊、急诊、感染性疾病门诊、医技科室、住院病区（床位500张）、行政办公及配套附属用房等约120000平方米（其中地上建筑面积约90000平方米，地下建筑面积约30000平方米）；二期建设住院病区（床位500张）、大型中药制剂室、科研实验室及其它配套用房等约90000平方米（其中地上建筑面积约60000平方米，地下建筑面积约30000平方米）。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8000
专项债券融资（亿元）	10.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.1000	7.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**13.8450**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.2350	2027年	1.3000	2028年	1.3700	2029年	1.4500	2030年	1.5300
2031年	1.5900	2032年	1.7000	2033年	1.7800	2034年	1.8900	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.15**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8795	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	12.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.8795	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	12.59

项目收益预测依据	根据项目建成以后医院新院区的规模和既往医院增长数据测算，收入来源：门诊收入、住院收入、其他收入。

项目110

项目名称	东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目，建设地点：江苏省东台市迎宾大道与海富西路交叉口；建设规模： 200MW/400MWh，采用非步入式液冷磷酸铁锂储能；项目建设200MW/400MWh磷酸铁锂储能，并新建110kV升压站接入220kV袁丰变110kV侧本项目储能系统计划2023年11月开工，2024年6月并网投产。本项目建设期1年、运营期30年。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.5000
专项债券融资（亿元）	3.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.3524**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1706	2026年	0.1060	2027年	0.1363	2028年	0.1338	2029年	0.1291	2030年	0.1244
2031年	0.1196	2032年	0.1149	2033年	0.1122	2034年	6.2055	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.98**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9900	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.9900	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45
项目收益预测依据	江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第001号）		

项目111

项目名称	兴化至东台高速公路工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.8500
项目简要描述	兴化至东台高速公路工程项目由省发改委苏发改基础发[2021]51号批复批准立项。项目旨在加强东台融入扬子江城市群，构筑里下河中部地区东台、兴化、高邮等主要城市新型城镇化的发展轴线，有利于实现沿海经济带与江淮生态经济区的共同发展，使里下河交通洼地，迅速成为开放发展高地，加速里下河经济洼地崛起。该项目的实施打通了东台缺少西向高速通道的堵点，为减少东台东西方面客流、物流成本，提升东西向人员及商品流通联系便捷度提供了良好的条件。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6500
专项债券融资（亿元）	11.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	6.0000	3.3000	0.0000	1.8500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**49.1810**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.0810	2026年	1.1430	2027年	1.2085	2028年	1.2780	2029年	1.3516	2030年	1.4294
2031年	1.4899	2032年	1.5532	2033年	1.6194	2034年	3.7675	2035年	1.5073	2036年	1.7212
2037年	1.7924	2038年	0.2838	2039年	0.2883	2040年	0.2931	2041年	0.2964	2042年	0.3000
2043年	0.3037	2044年	0.3076	2045年	0.1971	2046年	0.3163	2047年	0.3210	2048年	0.3260
2049年	0.3295	2050年	0.3295	2051年	24.3463	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.9367	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	19.9367	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	11.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.41
项目收益预测依据	江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第001号）		

项目112

项目名称	东台至兴化高速公路东延工程
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）	3.1500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.1500
项目简要描述	东兴高速东延工程东起弶港镇北侧与228国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约46.1公里。采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度120KM/H,路基标准宽度 27m。本项目共设置 4 处互通式立体交叉，其中枢纽式互通 1 处、一般式互通 3 处。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司共同出资建设，出资比例分别为30%、21%、49%。按出资比例东台市交通投资建设集团有限公司投资总额为36.89亿元。
项目建设期	2021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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.8900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	28.2400
专项债券融资（亿元）	8.6500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.5000	3.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**22.8339**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5083
2025年	0.7478	2026年	0.6190	2027年	0.6364	2028年	0.6555	2029年	0.6762	2030年	0.6986
2031年	0.7303	2032年	0.7534	2033年	0.7780	2034年	5.6387	2035年	0.3937	2036年	0.4624
2037年	0.4717	2038年	9.0639	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.2718	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）	8.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.2718	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）	8.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64
项目收益预测依据	江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第001号）		

项目113

项目名称	东台市中医院智慧医院及高质量发展项目
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）	0.3000
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	东台市中医院智慧医院及高质量发展项目实施内容包括电子病历对标持续升级及五级测评服务、智慧服务三级内容建设、财务HRP系统建设、医疗设备装备更新等，项目总投资10001.45万元。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3263**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0463
2025年	0.0729	2026年	0.0740	2027年	0.0752	2028年	0.0764	2029年	0.0777	2030年	0.0790
2031年	0.0853	2032年	0.1001	2033年	0.1016	2034年	0.5674	2035年	0.0474	2036年	0.0475
2037年	0.0476	2038年	0.8279	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.33**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1338	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
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	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1338	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
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	2.91
项目收益预测依据	江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2024年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2024]第001号）		

项目114

项目名称	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）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）	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	建设内容及规模：该项目（含江苏省滨海县高等职业技术学院、滨海县技工学校、滨海县职业技能培训中心）项目占地面积325.98亩，建筑面积14万平方米，其中一期占地约99.95亩。根据相关规划及施工许可一期建设主要内容为：1-3#男生宿舍楼3097.5㎡、1-1#男生宿舍楼4807.42㎡、2#女生宿舍楼5800.64㎡、3#东区食堂3941.06㎡、1-2#学生活动房406.24㎡、4#教学楼10650.66㎡、6#教学楼10650.66㎡、7#实训楼4818.59㎡、5#实训楼4818.59㎡，项目代码2103-320922-89-01-485426。（滨行审投资〔2022〕406号《关于滨海县城市更新建设发展有限公司新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2026年到2056年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6000
专项债券融资（亿元）	8.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	2.2000	2.6000	2.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.2580**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0125	2026年	0.0125	2027年	0.0163	2028年	0.0187	2029年	0.0210	2030年	0.0234
2031年	0.0234	2032年	0.0234	2033年	2.7334	2034年	3.3734	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4737	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.4737	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。		

项目115

项目名称	滨海县主城供热片区热电联产项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设地点：该项目选址于滨海县东坎街道办事处境内，位于新安大道与北八滩渠交汇处西北侧地块； 建设内容及规模：建设3x75t/h高温高压循环流化床锅炉和2xB9MW背压式汽轮发电机组，同时配套建设相关辅助生产设施及附属工程。，项目代码2019-320922-44-02-330672。（《关于滨海县主城供热片区热电联产项目核准的批复》（盐行审投〔2020〕18号和《关于同意滨海县主城供热片区热电联产项目投资规模变更的批复》（盐行审投资〔2020〕62号）））
项目建设期	2023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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8249
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3249
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3887**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3174	2026年	0.2443	2027年	0.2443	2028年	0.2443	2029年	0.2443	2030年	0.2443
2031年	0.2443	2032年	0.2443	2033年	0.2443	2034年	0.1169	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9800	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9800	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.59
项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。		

项目116

项目名称	滨海天然气高压管网建设工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网
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	建设内容及规模：为顺利接通滨海外输管线，根据滨海分输站和通榆分输清管站的位置，规划1条高压A 天然气管道，并设置7座门站(调压站)。主线管道：在滨海分输站旁建设一座滨淮门站，接收上游滨海分输站的来气。出站管线向西南敷设至医药产业园调压站。管线设计压力4.0MPa，管径为DN400，全长约37km。本次沿途新建附属场站包括滨淮门站、滨淮调压站、八巨调压站、界牌调压站、医药产业园调压站，外加通榆门站、五汛门站。支线管道：八巨调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约620m。界牌调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约1.85km。（项目编码2302-320922-89-01-671252，滨行审投资〔2023〕215号《关于滨海天然气高压管网建设工程项目核准的批复》）
项目建设期	2023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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7984
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9984
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0896**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0806	2026年	0.0990	2027年	0.1382	2028年	0.1775	2029年	0.2169	2030年	0.2562
2031年	0.2955	2032年	0.3348	2033年	0.3264	2034年	0.1645	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.16**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
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	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.98
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	2.61

项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。

项目117

项目名称	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目
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）	1.6000
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	建设内容及规模：项目主要在天场、界牌两个产业园建设高标准厂房，包括混凝土高标准厂房、沥青混合料高标准厂房、管桩高标准厂房、生产线设备（搅拌设备、低压打料系统、中央管理系统、沙石分离系统及污水罐系统、压滤机冲洗装置、料场喷淋系统、堆场上料系统设备）和配套绿化及道路等。高标准厂房总建筑面积62780平方米，其中天场产业园16800平方米；界牌产业园45980平方米；堆场工程33750平方米、配套道路27398.7平方米、绿化2962.6平方米。，项目代码2304-320922-89-01-819915。（盐城内河港滨海港区天场产业园和界牌产业园配套项目备案证（备案证号：滨行审投资备〔2023〕1526号））
项目建设期	2023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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8000
专项债券融资（亿元）	1.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3565**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1103	2026年	0.1269	2027年	0.1433	2028年	0.1599	2029年	0.6599	2030年	0.6099
2031年	0.1599	2032年	0.1599	2033年	0.1599	2034年	0.0666	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.69**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6000	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）	2.1120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.47
项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。		

项目118

项目名称	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	建设内容及规模：新建14个1000吨级泊位，包括: 5个件杂货泊位、5个散货泊位、4个待泊泊位及配套设施，总泊位长度为1000米，设计吞吐能力393万吨/年。本项目主要为滨海县及其周边地区的城镇建设、园区开发、产业发展服务，弥补水路运输的短板，实现港口与区域经济、投资的全面协调发展。项目代码2020-320922-48-03-339194。（备案证号：盐行审投资备〔2020〕70号）
项目建设期	2023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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5700
专项债券融资（亿元）	3.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.4736**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0034	2026年	0.0450	2027年	0.0664	2028年	0.0880	2029年	0.1096	2030年	0.1497
2031年	0.1497	2032年	0.1497	2033年	0.1497	2034年	1.5624	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0688	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0688	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47
项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。		

项目119

项目名称	县中医院联动搬迁工程
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	建设内容及规模：项目拟实施县中医院联动搬迁工程，以三级中医医院标准进行规划设计，在原县人民医院基础上进行改扩建，建设内容含改造原门诊楼、医技楼及病房楼面积34028平方米;拆除原急救站、传染科、急诊科、肿瘤病区、辅助用房、行政办公区(原卫校)面积11797平方米，拆除原办公区宿舍楼16户，幼儿园宿舍11户;新建办公楼、感染楼，建筑面积8000平方米。共设置门急诊部、住院部、医技、行政保障等建筑，总面积约为 4.4 万平方米，增加购置 CT、核磁、彩超、DR 等医疗设备19 项;设置床位数 400 张。项目编码2311-320922-89-01-825141，可研批复估算总投资为27,000.00万元。（滨行审投资〔2023〕415号《关于县中医院联动搬迁工程可行性研究报告的批复》）
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2057年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000
专项债券融资（亿元）	2.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	0.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7834**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1231	2028年	0.1544	2029年	0.1857	2030年	0.1857
2031年	0.1857	2032年	0.1857	2033年	0.1857	2034年	0.5774	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.66**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1272	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1272	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.57

项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。

项目120

项目名称	响水县污水管网改造提升工程
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）	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	新建污水管网总长度242902m，从源头解决生活污水收集问题
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2041年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1706
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9706
专项债券融资（亿元）	1.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0251**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1073	2027年	0.2234	2028年	0.2326	2029年	0.2421	2030年	0.2520
2031年	0.2623	2032年	0.2731	2033年	0.2843	2034年	0.1480	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.93**		
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	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.69
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	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.69
项目收益预测依据	《响水县污水管网改造提升工程项目申请报告》、《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）第四条规定、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定		

项目121

项目名称	港城片区供暖工程一期
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）	0.1200
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	项目位于响水县境内.建设内容为：由国能陈家港发电有限公司至响水工业经济区邻里中心及宿舍、社区中心办公楼及宿舍集中供暖管线。管线全长约5.55Km。主管线从国能电厂敷设至灌江大道，沿灌江大道西侧敷设至锦绣路，再沿锦绣路南侧敷设至新东路，管径DN350，然后从主管网上分两根支管网。其中一根分支DN250管网，顶管穿越锦绣路，再顶管穿越振兴路，沿振兴路东侧敷设至社区中心及响水工业经济区邻里中心及宿舍;另外一根分支DN250管网，沿新东路西侧向南敷设至富南河南侧，再顶管至新东路东侧，一直往南敷设至渤海大街，全程地埋。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3634
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2434
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2257**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0199	2026年	0.0207	2027年	0.0216	2028年	0.0224	2029年	0.0234	2030年	0.0243
2031年	0.0253	2032年	0.0264	2033年	0.0274	2034年	0.0143	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88
项目收益预测依据	港城片区供暖工程可行性研究报告、2023年度可比企业供暖收入财务数据		

项目122

项目名称	大丰港铁路支线（盐城）
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）	0.5000
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	本线起自新长铁路大丰西站南端，止于大丰港站，正线线路全长50.622公里，桥梁总长42.833公里，桥梁比84.61%.新建铁路正线、大丰港站以及大丰港物流中心（不含铁精粉、煤炭及石油化工品装卸设施及配套工程），接轨改建既有新长铁路大丰西站，预留大丰南站，项目编码2020-320904-53-02-128551。（苏发改基础发[2021]1045号《关于大丰港铁路支线初步设计的批复》）
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2056年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5000
专项债券融资（亿元）	2.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.9334**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1672	2027年	0.1816	2028年	0.1960	2029年	0.2104	2030年	0.2248
2031年	0.3550	2032年	0.3873	2033年	0.4197	2034年	0.7914	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2360	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.37
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	5.87
项目收益预测依据	根据批准的初步设计中相关运量等经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。		

项目123

项目名称	盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓
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）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	盐城生物工程高等职业技术学校新建学生公寓项目选址于亭湖大道学府路1号，位于盐城生物工程高等职业技术学校校园内。建设内容为在校园东北侧新建学生公寓一幢,总建筑面积约19550平方米,其中:地上建筑面积约17000平方米。同步配套室外道路及绿化、给排水、供暖、供电、通讯等工程设施。项目代码为：2203-320900-89-01-686267。（《关于盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓项目初步设计的批复》（盐行审投资〔2023〕97号）））
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9194
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4194
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7250**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0104
2025年	0.0065	2026年	0.0065	2027年	0.0065	2028年	0.0065	2029年	0.0065	2030年	0.0065
2031年	0.0065	2032年	0.0065	2033年	0.0065	2034年	0.6561	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6600	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）	0.5000	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）	0.6600	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.45
项目收益预测依据	参照规划经济技术指标、《关于盐城生物工程高等职业技术学校住宿费标准的复函》等文件对收益进行预测。		

项目124

项目名称	盐城市亭湖区青洋工业园污水处理厂扩建工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地面积约70亩，拟建设污水处理能力为2.0万t/d，中水生产能力为1.2万t/d的处理厂及其配套设施。项目编码2308-320902-89-01-373659备案总投资28500万元，备案证号：亭行审备〔2023〕270号。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3500
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3087**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0105	2026年	0.0319	2027年	0.0397	2028年	0.0509	2029年	0.0509	2030年	0.0509
2031年	0.0509	2032年	0.0509	2033年	0.0509	2034年	1.9212	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9322	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9322	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.54
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料测算		

项目125

项目名称	智能仓储物流中心
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）	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	建设内容及规模：建设智能仓储物流区（城市快消品仓配和工业仓储）、快递分拨中心区、物流商务服务（物流信息交易中心）三个功能区及其他配套设施。1#快递分拨中心1.88万平方米，2#城市快消品仓配1.12万平方米，3#门卫辅房0.04万平方米，4#卸货平台及坡道1.38万平方米，5#仓储1.75万平方米，6#仓储1.1万平方米，7#仓储0.85万平方米，8#物流商务服务（物流信息交易中心）2.25万平方米，总建筑面积合计10.37万平方米，项目代码2018-320982-59-03-556829。（备案证号：大行审备〔2020〕745号）
项目建设期	2020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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.7000
专项债券融资（亿元）	3.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.4322**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2697	2026年	0.2746	2027年	0.2799	2028年	0.2821	2029年	0.2838	2030年	0.0503
2031年	0.0524	2032年	0.0548	2033年	3.8573	2034年	0.0273	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.81**

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	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
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	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.81
项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。		

项目126

项目名称	大丰区电动汽车智能充电桩建设运营项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	融合基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设内容：大丰区167个场所内新建1857套120kW一体式一机双枪直流充电机、26套400kW一拖十电动汽车智能充电系统、1183套7kW一体式单枪交流充电机。包括土建工程、充电桩采购、充电运营管理平台、电气安装、视频监控系统、充电站消防系统、钢管停车挡及划线等工程建设。项目总投资38,565.00万元，项目代码2306-320904-89-01-566267。（备案证号：大行审备〔2023〕417号）
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8565
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8565
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.6153**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3033	2026年	0.3641	2027年	0.3641	2028年	0.3877	2029年	0.3877	2030年	0.3877
2031年	0.4126	2032年	0.4126	2033年	0.4126	2034年	0.1829	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.94**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	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）	2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.81
项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。		

项目127

项目名称	大丰港蒸汽管道项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	建设内容：本项目由盐城市大丰区海城实业发展有限公司（以下简称海诚实业）投资，拟从江苏丰源热电有限公司（简称丰源热电）获取蒸汽，通过新建蒸汽管网，输送至大丰港区天合储能及海洋产业园内的康庭生物、明月海洋、环球海洋、诚康生物共计5家用汽企业，并预留向木材造纸业园其他企业供汽的裕量，新建蒸汽管道全长约9.6千米。项目总投资6015万元，项目代码：2306-320904-89-01-309992。（大行审备【2023】423号）
项目建设期	2023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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6015
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3015
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6918**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0507	2026年	0.0507	2027年	0.0796	2028年	0.0796	2029年	0.0796	2030年	0.0796
2031年	0.0796	2032年	0.0796	2033年	0.0796	2034年	0.0332	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.15**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
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	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
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	2.31
项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。		

项目128

项目名称	金湖县博物馆项目
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）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地面积33807平方米，建筑面积约10368.14平方米。金湖县博物馆按照国家二级馆标准建设，建筑层数两层，其中一层包含通史展厅、现代展厅、金荷大厅、多功能厅、文创展示和纪念品销售及业务配套用房、设备用房；二层包含民俗与非遗展厅、临时展厅、青少年活动区、休息区及其他业务、技术配套用房。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4400
专项债券融资（亿元）	1.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.2000	0.4000	0.1800	0.2300	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4555**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0840	2026年	0.1350	2027年	0.1391	2028年	0.1432	2029年	0.1475	2030年	0.1520
2031年	0.1565	2032年	0.1612	2033年	0.1660	2034年	0.1710	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38
项目收益预测依据	债券存续期内总收益为项目专项收益，专项收益依据为可行性研究报告,收入包括文创产品售卖、艺术品销售和经营性展览，经营支出包含文创产品成本/艺术品成本/经营管理成本等，占经营收入的25%。		

项目129

项目名称	盱眙经济开发区雨污水管网建设工程项目
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）	0.9000
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	该项目新建甘泉路、恒山路、宝山东路、金贸路、木槿路、 紫薇大道南段 6 条道路雨污水管网，总里程约 6.2 公里；改造淮 水路、虎山路 2 条道路雨污水管网，总里程约 4.8 公里；新建华山路、海桐路、虎山路东段 3 条道路及雨污水管网，总里程约 3.5 公里。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2100
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）	0.9000
其他债务融资（亿元）	0.8600

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7338**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3248	2027年	0.3248	2028年	0.3248	2029年	0.3248	2030年	0.3248
2031年	0.3248	2032年	0.3248	2033年	0.3248	2034年	0.1354	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5696	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5696	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.04
项目收益预测依据	经营收入52,103.17万元，为租金收入		

项目130

项目名称	盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	利用石牛社区已征收的20余亩土地(现石牛农贸市场南侧，公卫中心东侧),建成建筑结构三层、建筑面积约2.4万平方米的农产品批发市场；利用城南社区国联已征收的20亩土地(城南社区党群服务中心西侧，临淮新寓南侧),建成建筑结构四层、建筑面积约1万平方米的农产品批发市场，周边建设配套设施用房约0.5万平方米，并打造城郊仓储、冷链中转基地。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000
专项债券融资（亿元）	0.6000
其他债务融资（亿元）	0.7000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.5040**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2975	2027年	0.2975	2028年	0.2975	2029年	0.2975	2030年	0.2975
2031年	0.2975	2032年	0.2975	2033年	0.2975	2034年	0.1240	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.47**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0920	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）	0.6000	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）	1.0920	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）	0.6000	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	预期经营收入42,252.1万元,其中摊位费租金29,549.71万元、沿街商铺租金4,015.95万元、娱乐项目收入4,173.40万元、大型商超租金3,635.30万元、停车位收益877.74万元。		

项目131

项目名称	盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000
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	项目总占地面积约101755平米，建筑面积32,000平米，其中：殡仪馆建筑面积12000平方米，含业务区、遗体处理区、解剖室、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区；殡仪服务中心占地面积约9000平方米，建筑面积5000平方米，综合业务办公区、餐饮服务区、丧葬用品超市、守灵中心等；公墓、公益性骨灰安放设施建筑占地面积约80000平方米，其中：传统性葬区和生态葬区占地面积66600平方米；独立的立体式骨灰安放设施建筑面积12000平方米（骨灰堂），主要用于居民死亡后的骨灰安葬或寄存；其他管理用房及附属设施建筑面积3000平方米。项目批复投资总额1.5亿元。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.3000
专项债券融资（亿元）	0.9000
其他债务融资（亿元）	0.3000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5198**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1615	2026年	0.1615	2027年	0.1612	2028年	0.1615	2029年	0.1614	2030年	0.1612
2031年	0.1615	2032年	0.1615	2033年	0.1612	2034年	0.0673	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.01**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3479	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3479	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.69

项目收益预测依据	经营收入27,346.00万元,其中：基本殡葬服务收入11,300.00万元、公益性公墓墓葬费3,691.33万元、殡仪服务1,130.00万元、餐饮收入6,780.00万元、住宿收入678.00万元、丧葬用品收入3,766.67万元。

项目132

项目名称	黄花塘镇旧铺医院项目
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地约58亩，整体规划，统一设计，分步实施。建筑面积2万平方米，设置床位200张，建设0.8万平方米作为康养业务用房，设置床位100张。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.3000
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.8000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.8000	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）	**2.8186**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0468
2025年	0.0992	2026年	0.1253	2027年	0.1574	2028年	0.1966	2029年	0.2440	2030年	0.3013
2031年	0.3698	2032年	0.4518	2033年	0.5493	2034年	0.2771	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5402	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5402	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
项目收益预测依据	经营收入79,926.65万元，其中财政收入10,128.50万元、医疗收入6,292.78万元、公共卫生收入5,138.96万元、门急诊收入28,360.16万元、住院收入28,523.31万元、其他收入1,482.94万元。		

项目133

项目名称	盱眙县人民医院信息标准化及智慧医院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
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	（一）硬件部分：1.改造数据中心机房，更新核心交换机、服务器汇聚交换机、接入交换机、核心业务数据库服务器、数据中心服务器、SAN交换、PACS影像归档存储、超融合主机、超融合交换机、数据库容灾设备、信创服务器、信创存储、信创操作系统、机房动环、UPS等 100余台机房及配套硬件设备。2.新建物联网骨干、物联网单元、室内定位信标、资产追踪标签、定位引擎、自助导航互联网设备、自助报告机、云桌面系统、其它终端等10余套相关终端使用软硬件模块。3.购买网络安全设备有：入侵防御、防毒墙网关、入侵检测、WEB应用防护、超融合安全防护软件、数据库监控、IT运维管理、态势感知、潜伏威胁探针、数据脱敏、数据摆渡等 10余套软硬件设备。 （二）软件部分：1.新建急诊工作站系统、VTE智能防治管理系统、临床科研一体化平台、DIP结算系统、病案首页质控系统、门诊输液系统、胃镜追溯系统、病理闭环管理系统、电子胶片系统、体检管理信息系统、临床药师工作站、移动查房医生端、移动 BI、医务管理系统、公立医院绩效考核系统、入院准备系统、日间手术系统、全院预约平台系统、医院知识库系统、诊前预问诊、智慧病区、数字图书馆、清廉医院系统等 20余套软件系统。2.升级智慧互联网医院系统、自助服务系统、基础 HIS系统、LIS实验室管理、微生物管理、全院输血流程管理、PACS影像系统、护理管理系统、各种系统接口等 10余套软件系统。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5523**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0147	2026年	0.0479	2027年	0.0517	2028年	0.0558	2029年	0.0600	2030年	0.0645
2031年	0.0692	2032年	0.0741	2033年	0.0792	2034年	0.0352	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.84**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30
项目收益预测依据	经营收入10,595.86万元，其中：非同步远程病理诊断收入1,761.01万元；远程病理诊断收入2,641.51 万元；互联网门诊看诊825.47万元；远程单学科会诊1,100.63万元；远程多学科会诊1,584.9 万元；体检系统升级，增加体检收入165.09万元；心电系统升级，增加就医收入39.73万元；放射系统信息升级，增加就医收入111.17万元；超声系统信息升级，增加就医收入132.08万元；内镜信息系统升级，增加就医收入2069.18万元；提升日间手术效率，增加就医收入165.09万元。		

项目134

项目名称	涟水县人民医院滨河分院项目
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）	2.5000
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	新建涟水县人民医院滨河分院，项目占地 72亩，总建筑面积 89938平方米，其中地上建筑面积 72126平方米，地下建筑面积 17812平方米，建设床位 350张，机动车停车位 546个，按二级甲等医院标准建设。一期拟新建门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼和污水处理及生活垃圾暂存处、高压氧舱、门卫室、警务室、消控室等配套用房，建设综合管网、道路、景观绿化、智能化、供配电等配套工程，购置相关设备。二期拟建设住院康复楼、发热门诊及地库，购置配套设备。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9300
专项债券融资（亿元）	3.7400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7500	2.5000	0.4900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.6500**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5100
2025年	0.5100	2026年	0.5100	2027年	0.5100	2028年	0.5100	2029年	0.5100	2030年	0.5100
2031年	0.5100	2032年	0.5100	2033年	0.5100	2034年	0.5100	2035年	0.5100	2036年	0.5100
2037年	0.5100	2038年	0.5100	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.64**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3860	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）	3.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.3860	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）	3.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

项目收益预测依据	根据项目单位前三年医疗盈余情况测算。2021年度医疗盈余4978.13万元，2022年度医疗盈余5078.69万元，2023年度医疗盈余5351.34万元，前三年每年平均医疗盈余5136.05万元。经综合分析，平均按每年5100万元进行测算，预期收益约为76500万元。

项目135

项目名称	淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目拟对淮安市第二人民医院门诊楼一至五层、急诊楼一至三层、影像科、院区主出入口进行提升改造，总改造面积9669平方米。其中门诊楼一至五层改造面积5169平方米，急诊楼一至三层改造面积2900平方米，影像科改造面积1600平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、供暖、新风、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。项目总投资4,355.80万元。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4356
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0956
专项债券融资（亿元）	0.3400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7824**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0711
2025年	0.0711	2026年	0.0711	2027年	0.0711	2028年	0.0711	2029年	0.0711	2030年	0.0711
2031年	0.0711	2032年	0.0711	2033年	0.0711	2034年	0.0714	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2264	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.46
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	7.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2264	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.46
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	7.82
项目收益预测依据	测算收入来源由本院门急诊医疗收入覆盖，含手术收入138.06万元、治疗收入907.16万元、检查收入1175.83万元、化验收入568.76万元以及挂号诊察等其他收入324.73万元，每年预计收入3114.54万元，年预计支出2403.27万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。		

项目136

项目名称	淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程
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）	0.0500
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	本项目拟对市第二人民医院厦门路院区手术室、门诊楼、三号楼1-2层、体检中心、院区主入口及其他附属工程进行提质升级改造。改造总面积7350平方米，其中手术室改造800平方米，门诊楼改造3000平方米，三号楼1-2层改造3200平方米，体检中心改造350平方米。主要建设内容包括：墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；电气、给排水、空调、电梯、智能化系统、消防、主出入口标识等安装配套工程。本次不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。项目总投资1,482.00万元。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1482
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0382
专项债券融资（亿元）	0.1100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3032**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0276
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	0.0272	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.31
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	6.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.31
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	6.06
项目收益预测依据	测算收入来源由本院厦门路院区医疗收入覆盖，含院区门急诊收入220.96万元、住院收入1384.04万元，每年预计收入1605万元，年预计支出1329.4万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。		

项目137

项目名称	淮安市第二人民医院手术室技改工程项目
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）	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	本项目拟对淮安市第二人民医院手术室内部进行装饰，对诊疗设施、仪器设备进行升级改造。改造面积1437平方米，主要内容包括优化19间手术室，购置高频电刀、低温等离子消毒设备、腔镜洗消设备等手术医疗设备。改造后，具备高质量的百级手术室2间、洁净手术室1间、数字化教学手术室1间和常规手术室15间。主要建设内容包括墙面、地面、屋面、门窗、吊顶等基础工程改造；项目主要涉及室内硬装工程、电气工程、给排水工程、供暖、新风等其他配套工程改造。本次不涉及加大负载承重，不改变主体及外立面结构。项目总投资2,707.80万元。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2708
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0608
专项债券融资（亿元）	0.2100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4962**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0451
2025年	0.0451	2026年	0.0451	2027年	0.0451	2028年	0.0451	2029年	0.0451	2030年	0.0451
2031年	0.0451	2032年	0.0451	2033年	0.0451	2034年	0.0452	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.48
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	4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.48
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	4.14

项目收益预测依据	测算收入来源由本院手术室收入覆盖，含手术室手术收入357.62万元、麻醉等治疗收入476.82万元、护理收入59.6万元、其他收入298.02万元，每年预计收入1192.06万元，年预计支出740.93万元涵盖人员工资、公用支出及管理费用等所有相关支出。

项目138

项目名称	淮安工业园区基础设施提升工程（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）	0.1500
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	本项目建设内容为：建设污水一企一管项目，包括污水压力管道、管架及管墩建设，总长约48公里；新建污水收集池1座（40m*20m*2.5m）；污水监测设备安装及维护等。项目总投资4,500.00万元。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6845**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0684	2026年	0.0684	2027年	0.0684	2028年	0.0684	2029年	0.0684	2030年	0.0684
2031年	0.0684	2032年	0.0684	2033年	0.0684	2034年	0.0689	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.26
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	4.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息	3.26
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	4.56

项目收益预测依据	收入：营业收入主要来源于污水处理费。本项目剔除污水处理厂的处理费成本后，项目运营收费标准为单价为1.7元/m3，水处理规模为1.5万吨/d，每年可实现收入930.75万元。项目计划从2023年建设，2024年建成，2025年可正式运行，按专项债存续期限，项目运营可实现收入为9307.50万元。 成本：本工程年运行费的计算包括材料费、水电费、工资福利费、修理费、折旧费、摊销费、可变成本费用等。 （1）原材料消耗费用 本工程原材料消耗费用计算为26.83万元/年。 （2）水电费 本工程水电费计算为13.41万元/年。 （3）工资及福利 本项目定员6人，根据当地现有收入水平，月人均工资按4180元估算，福利费按工资总额的14%估算。正常年工资总额及福利费总额为34.31万元。 （4）修理费 大修理费按固定资产原值0.1%提取估算，维修费估算为43.09万元/年。 （5）折旧摊销费 固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，房屋建筑按20年折旧，残值率为10%，年折旧费用38.03万元，设备按10年折旧，残值率为5%。年折旧费用28.31万元。经测算，年折旧费用66.34万元。 无形资产及其它资产按10年摊销。年摊销费用47.97万元。 （6）可变成本 该项目水电费以及工资福利的30%计入可变成本，可变成本估算为14.32万元。 经营成本包括水电费、工资福利、维修费、折旧摊销以及其他可变成本，正常年经营成本估算为246.27万元。 按专项债存续期限，项目运营成本合计2462.70万元。 项目建设期1年，债券存续期间，项目建成后累计可实现收益6844.80万元。 专项债本金1500万元，年利率按照4%测算，10年贷款本息合计2100万元，本项目在运营期内，可累计实现收益6844.80万元，收益覆盖率为3.26倍。

项目139

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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于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、楚茭路北侧。工业建设用地共166336.75m²。总建筑面积151293.1m²，包括厂房133141.6m²、服务用房12904.61m²、仓库3948.18m²、辅助用房1298.71m²，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。项目总投资51,938.00万元。
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	10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）	2.3138
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.0330**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3033	2026年	0.3033	2027年	0.3033	2028年	0.3033	2029年	0.3033	2030年	0.3033
2031年	0.3033	2032年	0.3033	2033年	0.3033	2034年	0.3033	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.58**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03

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平米，仓库3948平米，办公用房12905平米，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，理论上每年可实现租赁收入(133142+3948)*1 *365+12905*1.2*365=5569.02万元。本着谨慎性原则，按理论年收入按80%计算，则年收入为5569.02*0.8=4455.216万元。 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，既每年需支出经营成本6*5+5569.02*25%=1422.25万元。

项目140

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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目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35,500.00万元。
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	10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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1200	1.0000	1.3600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.4188**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2688	2027年	0.2688	2028年	0.2688	2029年	0.2688	2030年	0.2688
2031年	0.2688	2032年	0.2688	2033年	0.2688	2034年	0.2684	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42

项目收益预测依据	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*30*12+3000*50*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30元/天收取停车费，小车停车位按每个10元/天收取停车费，使用率均按50%计算，则每年可收取停车费（998*30+225*10）*50%*365=587.47万元。 本项目每年可实现经营收入合计2772+587.47=3359.47万元。 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，既每年需支出运营成本3359.47*20%=671.89万元。

项目141

项目名称	江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造一期工程
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造提升新侨路等主次干道的排水管道约5公里，改造提升农中安置小区、兴侨安置小区内供排水管网约7.2公里，同步道路修复、路灯、绿化、强弱电、游园绿化、泵站、公厕等附属设施改造提升。项目总投资10,000.00万元。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4112**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1176	2027年	0.1344	2028年	0.1512	2029年	0.1680	2030年	0.1680
2031年	0.1680	2032年	0.1680	2033年	0.1680	2034年	0.1680	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.41**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.35
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	4.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息	2.35
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	4.70
项目收益预测依据	本项目落成后，每年可向污水处理厂输送700万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均3元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入2100万元，项目投产后第一年达设计生产能力的70%，第二年达80%，第三年达90%，之后为100%生产能力。运营成本：本项目的总成本构成主要为项目日常管理费用，含维修护理、人员工资等，合计按项目每年运营收入的20%测算。		

项目142

项目名称	城市排水防涝及综合治理一期工程项目
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）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建、改造城市排水管网45公里及配套道路设施，对城区内群众反响强烈的后街背巷逐年改造，完善道路、排水等设施；维修城区破损路面、地下管线、照明系统，对重要市政设施进行维修改造。项目总投资85,500.00万元。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5700
专项债券融资（亿元）	5.9800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	5.1800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.2206**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.0315	2029年	1.0315	2030年	1.0315
2031年	1.0315	2032年	1.0315	2033年	1.0315	2034年	1.0316	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8588	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.53
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	9.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8588	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.53
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	9.03

项目收益预测依据	本项目建成后，预计每日可向污水处理厂输送8万吨污水进行处理，每吨污水处理收费按1.8元计算，年可新增污水处理收入365*8*1.8=5256万元；项目新建、改造地下供电及供气管线管网160公里，其中供电管线可收取租赁费用250元/米/年，供气管线可收取租赁费用200元/米/年，地下管网租赁费用每年可合计收取（250+200）*160000=7200万元；项目新建智慧停车场可新增500个停车位，每个停车位预计每日可实现收入30元，使用率按80%测算，则停车收入每年可实现500*30*80%*365=438万元。经测算，本项目落成后，预计每年可实现经营收入5256+7200+438=12894万元。 运营成本：本项目的总成本构成主要为日常管理及维修支出，按年经营收入的20%计提，则项目运营期间每年需支出运营成本2578.8万元。

项目143

项目名称	淮安区污水处理提质增效建设工程项目
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）	0.7000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目拟实施“达标区”建设工程主要包括：对区域内的70个小区雨污水管网进行排查、清淤检测、分流改造，对居民阳台水、企事业单位庭院内的雨污水管网进行分流、三座污水提升泵站进行智能化提升改造，开展河道整治等项目；拟实施市政污水管网维修改造工程，主要包括：对存在问题多的管网采用开挖和非开挖工艺相结合的原则进行维修施工，总长约为72公里；拟实施乡镇污水厂提标工程主要包括：对21座乡镇污水厂进行提标改造及配套土建、管网建设、设备采购、安装及老旧设备更换等。项目总投资45,900.00万元。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9200
专项债券融资（亿元）	3.6700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.7000	1.9700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.6454**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3851	2027年	0.4413	2028年	0.4974	2029年	0.5536	2030年	0.5536
2031年	0.5536	2032年	0.5536	2033年	0.5536	2034年	0.5536	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.01**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1292	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）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1292	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）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.64

项目收益预测依据	运营收入：本项目落成后，每年可向污水处理厂输送6000万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均1.2元/吨计算，则每年满负荷状态运行下，年可实现收入7200万元，项目投产后第一年达设计生产能力的70%，第二年达80%，第三年达90%，之后为100%生产能力。 运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、药剂原料、人员工资及修理维护费用，其中动力费用及药剂原料均按年经营收入的10%计提，本项目定员10人，按每人每年8万元计算，年工资共计80万元，修理费按每年经营收入的2%计提。

项目144

项目名称	淮安区2024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）	0.4900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目对新区花园一期、邮电局宿舍等14个老旧小区及单栋住宅楼的道路、雨污管网、绿化、监控、路灯、停车位、屋面维修、内（外）墙出新等项目进行综合改造，总建筑面积约21.65万平方米，楼栋数60栋，居民户数约2176户。项目总投资7,000.00万元。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2100
专项债券融资（亿元）	0.4900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8356**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0720	2026年	0.0744	2027年	0.0768	2028年	0.0793	2029年	0.0819	2030年	0.0846
2031年	0.0873	2032年	0.0902	2033年	0.0931	2034年	0.0960	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6860	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）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6860	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）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71
项目收益预测依据	本项目落项目建成后，可新增停车位2500个、广告牌（广告墙面）250个。其中：停车位按每年1000元/个计算，每年按3%递增，广告牌（广告墙面）按每年30000元/个计算，每年按3%递增。运营成本：本项目的总成本构成主要为管理费用、营业费用、修理费用及相关税费，其中管理费用按全年经营收入的8%测算，营业费用按7%测算，修理费用按建设投资的1%计算，相关税费按收入的6%测算。		

项目145

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）	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	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32,000.00万元。
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	10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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	0.1000	0.9600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.9076**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4209	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	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.41
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	39.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.41
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	39.08

项目收益预测依据	一、项目运营收益： 本项目营业收入约为55501.7万元，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年淮安旅游人约3500万人次，之后每年增涨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：共有停车位数为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%后不再增涨； 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8285.3万元。 （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㎡，出租单价首年为360元/㎡.年，其后每三年增涨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，其后每三年增涨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：共有停车位数为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13141.6万元。 （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：共有停车位数为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%，其后每年增涨10%计算，增长至90%后不再增涨； 项目债券期内区内博物馆、名人故居营业收入预计约为12586.8万元。 （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1598.0万元。 （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15300.0万元。 （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4590.0万元。 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，每三年增长3%； （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16425.3万元。 综上，债券存续期内项目经营收益约为39076.4万元

项目146

项目名称	淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目拟新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心。具体为：新建核医学中心内容包括：病房6间，检查室PET/CT、PET/MR、SPET/CT等；新建高压氧室，内容包括：高压氧舱治疗室、氧吧等；心脏大心血管中心项目内容包括：九层东侧改造手术室2间（1间复合手术室、1间带体外循环Ⅰ级手术室）、重症监护病床11张等，及周边道路和景观等相关工程。项目总投资15,000.00万元。
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	10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）	0.3000
专项债券融资（亿元）	1.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4362**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0775
2025年	0.0853	2026年	0.0938	2027年	0.1032	2028年	0.1135	2029年	0.1248	2030年	0.1373
2031年	0.1510	2032年	0.1661	2033年	0.1827	2034年	0.2010	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2000	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	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2000	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	2.05

项目收益预测依据	结合已经确定的医疗规模和运营模式，以及三级医院收费标准，高压氧治疗收入30万元（高压氧2500人次*人均费用120元）、核医学检查治疗收入1390万元（核医学1390人次*人均费用10000元）、心脏大血管住院收入1680万元（心脏大血管病例140人次*人均费用120000元），合计3100万元。从2025年起，高压氧治疗收入、核医学检查治疗收入、心脏大血管住院收入按10%递增。经营成本包含医疗业务成本、经营管理成本和财务费用等支出。预计每年经营成本约占年经营收入的75%。

项目147

项目名称	淮阴区富康城幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目拟建幼儿园为4轨12班，总建筑面积4597平方米。配套建设室外活动场、跑道、沙坑、幼儿活动器械等教学辅助设施以及学校道路、广场、绿化、综合管网、围墙等公共配套设施。项目总投资1,500.00万元。
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	10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）	0.0500
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.1904**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0190	2026年	0.0190	2027年	0.0190	2028年	0.0190	2029年	0.0190	2030年	0.0190
2031年	0.0190	2032年	0.0190	2033年	0.0190	2034年	0.0194	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.27**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	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	小、中、大班学费收入每人每年6400元，学生总数为12*30=360人，年收入230.4万元，10年总收入预计2304万元；主要支出成本为职工工资、维护费等，每年支出40万元，10年总支出预计400万元。10年总收益预计1904万元。		

项目148

项目名称	清江浦经济开发区排水管网提升改造工程三期项目
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）	1.0700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建枚乘路、枚皋路、朝阳路、诚意路、康庄路等沿线管网及片区消防管道，增设地上式室外消火栓，沿途配套设施及电力杆线入地；新建关城路、规划路、南苑路等长度约5.6公里管网工程、新建片区消防管道、增设地上式室外消火栓，部分道路沿途配套设施及电力杆线入地：拟对飞耀路沿途排水管网改造。项目总投资34,000.00万元。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2076年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6800
专项债券融资（亿元）	2.7200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.7200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.3008**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3686	2027年	0.4915	2028年	0.4915	2029年	0.4915	2030年	0.4915
2031年	0.4915	2032年	0.4915	2033年	0.4915	2034年	0.4917	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.26**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.02

项目收益预测依据	收入：第一年收入按照正常年份收入的75%测算。 ①管网出租收入：可出租管网长度约70830m，租金680元/m.年。 ②停车位收入：共设置道路停车位672个，平均收益约200元/个.月。 ③广告位收入：共设置道路两侧广告位约185个，出租单价20000万/个.年。 成本： ①人员成本：新增管理及维护人员8人，人均工资5万元/年；第一年人员成本按照正常年份成本的75%测算。 ②其他管理费用：按营业收入的1%计算. ③相关税费：项目增值税税率为6%，城市维护建设税、教育费附加分别为7%、5%。

项目149

项目名称	淮安港市区港区黄码作业区码头工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本工程拟新建2000吨级散货泊位7个，1000吨级多用途泊位6个，1000吨级件杂货泊位12个，1000吨级散货泊位4个，共29个装卸泊位，码头泊位总长度2207m。建设内容包括码头装卸工艺、水工建筑物、后方道路堆场、生产与辅助建筑物、给排水及消防、供电照明、控制通信等配套工程。项目占地面积约80.66公顷，建成后设计通过能力达1624万吨。项目总投资176,676.17万元。
项目建设期	2022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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.6676
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8976
专项债券融资（亿元）	12.5000
其他债务融资（亿元）	1.2700

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	5.0000	6.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	1.2700	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）	**22.9180**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	2.2918	2026年	2.2918	2027年	2.2918	2028年	2.2918	2029年	2.2918	2030年	2.2918
2031年	2.2918	2032年	2.2918	2033年	2.2918	2034年	2.2918	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.30**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.3188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.13
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	15.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.0040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.82
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	38.20

项目收益预测依据	1、预计项目运营期内项目港口作业包干费年经营收入32893万元；堆场堆存费常年经营收入1633万元；仓库使用费年经营收入907万元，则当期债券期内经营收入约354330万元。 2、本项目运营时外购燃料及动力费为2458万元/年，工资及福利费为6336万元/年，修理维护费1767万元/年，管理及其他费用1954万元/年，则当期债券期内经营成本约125150万元。 综上，项目债券期内经营收益约为229180万元。

项目150

项目名称	2024年清江浦区排水管网畅通工程项目
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）	0.0700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要针对清江浦区范围内实施飞乐路、华江路、东清路、军营东路、大王路、宏运路、渠东路、农科路、启秀路、毓秀路、朝阳路、洪门路、清安北路、勤政路等一批清江浦辖区范围内的一批在建项目周边的排水管网畅通工程，工程量包括排水管网总长约20km，恢复道路总长约7.5km。项目总投资24,000.00万元。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2076年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000
专项债券融资（亿元）	1.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.8569**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0143	2027年	0.0428	2028年	0.0428	2029年	0.0428	2030年	0.0428
2031年	0.0428	2032年	0.0428	2033年	0.0428	2034年	3.5430	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7128	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	55.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	55.10
项目收益预测依据	管网按0.9元/米/天租赁，可租赁长度为20K，每年合计租赁收入为657万元。2034年政府性基金收益35000万元。管材维修费每年支出4.8万元，管材修理费1.63万元，管材折旧、摊销及其他费用为71万元，营业税及附加每年8.54万元，所得税每年142.76万元，成本每年合计228.73万元。第一年收入和成本按照正常年份的33.33%测算。		

项目151

项目名称	淮安市清江浦区职业学校校安工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总用地面积约92540平方米（约138.8亩），总建筑面积112325平方米，主要新建教室、功能用房、宿舍、餐厅、绿化、管网及其他配套设施建设等（含教育装备）。项目总投资55,000.00万元。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1000
专项债券融资（亿元）	4.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.7950**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1350	2027年	0.2700	2028年	0.2700	2029年	0.2700	2030年	0.2700
2031年	0.2700	2032年	0.2700	2033年	6.7700	2034年	0.2700	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.80
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	5.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.80
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	5.86

项目收益预测依据	收入：1、代办费：代办费收费标准按600元/人·年收取，因此，正常年代办费收入约270万元。 2、住宿费：住宿费收费标准按400元/人·年收取，因此，正常年住宿费收入约180万元。 3、材料费：材料费收费标准按600元/人·年收取，因此，正常年材料费收入约270万元。 4、学费：学费收费标准按4400元/人·年收取，因此，正常年学费收入约1980万元。 5、餐费：餐费收费标准按1800元/人·年收取，因此，正常年年餐费收入约810万元。 6、政府性基金收益65000万元偿还本期项目专项债。 成本：餐费，正常年支出810万元。 运营第一年收入、成本按照正常年份的50%测算。

项目152

项目名称	灌南县硕湖粮食储备库有限公司新建项目
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）	0.1500
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	灌南县硕湖粮食储备库有限公司新建项目：本工程总用地面积11446.52平方米 。建设内容为新建2.5万吨标准化高大平房仓及其附属设施，总建筑面积为5473.42平方米。建成后将作为县级储备粮等政策性粮油仓储基地。概算总投资3000万元。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2033年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.1500
其他债务融资（亿元）	0.1500

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2240**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0280	2027年	0.0280	2028年	0.0280	2029年	0.0280	2030年	0.0280
2031年	0.0280	2032年	0.0280	2033年	0.0280	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.75**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.49
项目收益预测依据	营业收入主要是储备粮仓储收入，年总收入约415万。经营成本预计年135万，年利润总额为280万元，经营期8年预估利润总额2240万元。		

项目153

项目名称	灌云县2024年老旧小区改造项目工程
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）	0.2900
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	灌云县2024年老旧小区改造工程，项目改造10个老旧小区，涉及建筑面积12.53万平方米，共计41栋，惠及户数1342户。项目总投资0.515亿元。资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.225亿元，申请发行地方政府债券0.29亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自物业收入、停车位收入、广告投放收入。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5150
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2250
专项债券融资（亿元）	0.2900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4634**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0010	2026年	0.0304	2027年	0.0505	2028年	0.0531	2029年	0.0557	2030年	0.0582
2031年	0.0607	2032年	0.0633	2033年	0.0658	2034年	0.0247	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3590	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）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3590	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）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.60

项目收益预测依据	以灌云县2024年老旧小区改造工程涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合灌云县发展和改革委员会《县发展改革委关于灌云县2024年老旧小区改造项目工程可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2024〕9号）、江苏春天工程设计院有限公司出具的《灌云县2024年老旧小区改造项目工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目154

项目名称	连云港胜海自来水厂改扩建及配套管网项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	连云港胜海自来水厂改扩建及配套管网项目，本项目主要包括连云港胜海自来水厂的改扩建和规划供水范围内供水管网的改造和新建。项目总投资5.2亿元，资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金4.2亿元，申请发行地方政府债券1亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自水费收入、固定资产残值净收入等。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.2000
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.7448**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0616	2027年	0.1232	2028年	0.1732	2029年	0.2794	2030年	0.2795
2031年	0.2795	2032年	0.2795	2033年	0.2795	2034年	2.9894	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.91**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.83
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	4.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.83
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	4.74

项目收益预测依据	以连云港胜海自来水厂改扩建及配套管网项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合灌云县行政审批局核发的《江苏省投资项目备案证》（灌行审投资备〔2023〕90号）、中国市政工程西北设计研究院有限公司出具的《连云港胜海自来水厂改扩建及配套管网项目可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县临港产业区经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目155

项目名称	灌云县智慧水务项目建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	融合基础设施
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	灌云县智慧水务项目建设项目覆盖全县县城区、开发区及13个镇街行政区域内智慧水务平台建设。主要建设内容包括：服务器机柜、服务器、UPS、交换机、大屏显示设备、操作台、考核水表等。项目总投资0.6亿元，资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.18亿元，项目本次申请发行地方政府债券0.1亿元，2025年申请发行地方政府债券0.18亿元，2026年申请发行地方政府债券0.14亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自水费收入。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2027年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.1800
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1800	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5864**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0116	2028年	0.0347	2029年	0.0577	2030年	0.1053
2031年	0.1101	2032年	0.1104	2033年	0.1103	2034年	0.0463	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.98**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1922	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1922	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.86

项目收益预测依据	以灌云县智慧水务项目建设项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合灌云县行政局《江苏省投资项目备案证—灌云县智慧水务项目建设》（灌行审投资备〔2022〕303号）、山东绿源工程设计研究有限公司《灌云县水务集团智慧水务项目可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目156

项目名称	连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分)
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.9300
项目简要描述	连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分）项目，经江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分）可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2023〕621号），项目路线起自连云港市灌云县长深高速公路与在建连宿高速公路徐坏至灌云段交叉处的小伊枢纽，向西南方向在龙苴镇和南岗镇陡沟社区之间布线，在西圩乡南侧与规划临盐高速公路交叉后，经韩山镇南侧穿越新沂河、柴米河，止于宿迁市沭阳县京沪高速公路东侧，接在建连宿高速公路沭阳至宿豫段，路线全长约49.3公里（连云港段约16公里、宿迁段约33.3公里）。江苏筑富实业投资有限公司代表灌云县人民政府承担的项目总投资2.757812亿元。资金来源为地方政府新增专项债券，其中：本次申请专项债券1.93亿元，计划2025年发行专项债券0.551562亿元，2026年发行专项债券0.27625亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自通行费收入。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2027年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7578
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）	2.7578
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9300	0.5516	0.2763	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.2859**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	-0.0088	2028年	0.1700	2029年	0.3393	2030年	0.4349
2031年	0.5785	2032年	0.7221	2033年	0.7990	2034年	0.2509	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5683	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5683	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70
项目收益预测依据	以连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分）项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分）可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2023〕621号）、华设设计集团股份有限公司出具的《连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。		

项目157

项目名称	东海县第四人民医院新建工程项目
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）	0.4700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	东海县第四人民医院新建工程项目，选址位于东海县新236省道东侧、驼峰乡镇区北侧，项目占地68亩，总建筑面积2.94万平方米，规划设置490张床位，主要建设5栋业务用房，同步建设绿化、道路硬化等配套基础设施。项目总投资1.98亿元，资金来源为单位自筹资金和地方政府新增专项债券，其中：单位自筹资金0.401001亿元，2023年已发行地方政府债券0.3亿元，本次拟使用债券资金0.47亿元，申请调整使用2022年第六批江苏省政府债券之新建曲阳乡中心幼儿园项目债券资金0.1亿元，2023年第六批江苏省政府债券之东海县新能源汽车充电站项目债券资金0.228999亿元，计划2025年申请发行地方政府债券0.48亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4010
专项债券融资（亿元）	1.5790
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.7990	0.4800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6040**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0027	2026年	0.0160	2027年	0.0266	2028年	0.0672	2029年	0.1157	2030年	0.1734
2031年	0.2418	2032年	0.3225	2033年	0.4176	2034年	0.2205	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8741	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）	0.4700	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）	0.8741	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）	0.4700	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	以东海县第四人民医院新建工程项目涉及预期经营收入为基础，结合东海县发展和改革委员会《关于东海县第四人民医院新建工程项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2022〕84号）、连云港新征程工程咨询有限公司出具的《东海县第四人民医院新建工程可行性研究报告》、项目建设期等，参考县内、周边县区的类似建设项目的收益情况综合确定。对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目158

项目名称	连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段（徐圩部分）
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）	0.8200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.8200
项目简要描述	本项目路线全长约40.7公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽度27米。项目批复资金来源包括：项目资本金54.36亿元由省、市共同筹集，江苏交通控股有限公司投入38.05亿元，连云港市政府投入16.31亿元，其中徐圩新区部分由江苏方洋集团有限公司出资4.78亿元。资本金以外部分建设资金由江苏交通控股有限公司通过银行贷款等方式筹措解决。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2049年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7782
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0582
专项债券融资（亿元）	4.7200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.1000	1.4000	1.4000	0.8200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.6068**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0215	2026年	0.1076	2027年	0.1450	2028年	0.2088	2029年	0.2634	2030年	0.3311
2031年	0.3978	2032年	0.4755	2033年	0.5661	2034年	0.7213	2035年	1.0562	2036年	1.2359
2037年	1.4173	2038年	1.6593	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9635	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）	4.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.9635	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）	4.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.82
项目收益预测依据	可研报告		

项目159

项目名称	江苏省赣榆中等专业学校新建宿舍楼项目
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）	0.1400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目性质：新建；建设地址：拟建项目建设地点位于江苏省赣榆中等专业学校院内。地块周边无污染性企业、无噪音，场地平坦且较开阔，交通便利，地理位置优越。建设内容及规模：拟建项目占地面积1350平方米，总建筑面积8000平方米，共设置 130个标准间，每层均配套设置公共活动室、卫生盥洗室及更衣淋浴室。建设周期：12个月。自2023年8月至2024年7月。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2673
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1273
专项债券融资（亿元）	0.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4480**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0197
2025年	0.0454	2026年	0.0454	2027年	0.0454	2028年	0.0454	2029年	0.0454	2030年	0.0454
2031年	0.0454	2032年	0.0454	2033年	0.0454	2034年	0.0197	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.20
项目收益预测依据	1、该项目可行性研究分析报告 2、该项目2024年新增专项债券项目资金需求情况说明表		

项目160

项目名称	连云港云港冷链产业园
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000
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	新建冷库、高标仓约69359.6平方米，设备用房及物业用房、门卫约1416平方米，打造集“公铁港多式联运集散中转中心+冷链转运+大宗贸易功能”于一体的国家级示范性智慧物流园区。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2457
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.7457
专项债券融资（亿元）	2.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.0300**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2900	2026年	0.3500	2027年	0.4100	2028年	0.4100	2029年	0.4300	2030年	0.4500
2031年	0.4700	2032年	0.4900	2033年	0.5100	2034年	0.2200	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0950	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）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.0950	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）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61
项目收益预测依据	根据江苏云港发展集团有限公司提供的资料及市场行情对项目收益进行预测：项目将于2025年1月建成投用。该工程项目收入主要为出租冷库、高标仓、车位租赁收入和智慧共享仓收入、光伏发电收入及广告收入，扣除对应期间成本费用后，债券存续期可实现项目总收益4.0375亿元。		

项目161

项目名称	江苏省中医院连云港医院
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）	1.5000
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	新建江苏省中医院连云港医院，总投资额16.72亿，分两期开发，一期工程设置床位890张，建筑面积约121649.59平 方米；主要利用现状建构筑物改建为门诊医技住院综合楼，配套建设给排水、电气、暖通、信息化、绿化、道路、医疗设备等工程。二期工程设置床位410张，建筑面积约82933.77平方米，新建分中心住院综合楼、办公科研教学楼、中药制剂楼、空气加压氧治疗中心、感染楼、、附属用房、，地下建筑等。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.7200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.2200
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.0504**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2005	2027年	0.5657	2028年	0.7570	2029年	0.9782	2030年	1.2331
2031年	1.2331	2032年	1.2331	2033年	1.2331	2034年	0.6166	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.34
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	5.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.34
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	5.37
项目收益预测依据	注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。		

项目162

项目名称	连云港港连云港区庙岭作业区智能化集装箱堆场起步工程
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）	0.5000
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	连云港港连云港区庙岭作业区智能化集装箱堆场起步工程作为集装箱码头自动化改造的先导项目，主要是为减少项目实施对现有码头生产的影响，腾挪改造空间，弥补堆场不足，改造后将增加集装箱码头配套堆场，并最先形成集装箱装卸自动化。项目占地约5.95万平方米，建设重箱堆场、2条自动化轨道吊作业线及配套的生产辅助设施，年通过能力21.4万标箱。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0300
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.9700

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2483**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1543	2026年	0.2126	2027年	0.2650	2028年	0.2519	2029年	0.2519	2030年	0.2519
2031年	0.2519	2032年	0.2519	2033年	0.2519	2034年	0.1050	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0035	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.24
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	4.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.57
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	4.50
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目163

项目名称	连云港国际粮食集散中心一期工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	为提高连云港港粮食接卸能力、保持港口粮食吞吐量的稳步提升、提高经济效益，在连云港区庙岭作业区建设约30万吨容量的筒仓及配套工艺设备、转运站等辅助设施，将庙岭作业区32#、33#泊位的通过能力提高至570万吨，设计年周转量290万吨。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2039年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5427
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8627
专项债券融资（亿元）	3.0000
其他债务融资（亿元）	3.6800

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	3.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.3077**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.7943	2027年	0.8905	2028年	0.8905	2029年	0.8312	2030年	0.8276
2031年	0.9026	2032年	0.9002	2033年	0.8978	2034年	0.3730	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.77**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.1123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.90
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	7.31
项目收益预测依据	项目可研报告、同类项目市场状况、以前年度经营情况		

项目164

项目名称	城南污水处理厂三期工程
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）	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：海州工业园金棹路东、 梧桐路北。占地3.1397公顷。建设内容主要包括：新建一条污水、污泥及除臭生产线，及配套管理用房。污水处理规模5 万m3/d。污水处理采用粗格栅进水泵房＋细格栅曝气沉砂池＋生物反应池＋二沉池＋混凝沉淀池＋过滤消毒池， 污泥采用机械浓缩脱水工艺。 主要建（构）筑物包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、 磁混凝沉淀池、 过滤及消毒池、 鼓风机房、 储泥池、 污泥脱水机房、 变配电间及值班室、 门卫室等
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2039年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7806
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1806
专项债券融资（亿元）	1.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4576**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0882	2027年	0.1765	2028年	0.1765	2029年	0.1855	2030年	0.1855
2031年	0.1855	2032年	0.1903	2033年	0.1903	2034年	0.0793	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.52**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
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	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8993	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.92
项目收益预测依据	项目可研报告、同类项目市场状况		

项目165

项目名称	8万吨粮食仓储设施（县中心粮库）
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）	0.3000
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	项目位于如东县原双甸镇砖瓦厂（双甸镇伯元村10组），新征用地5.738公顷。该项目建设平房仓、综合楼、附属用房及其配套设施，总建筑面积约23384.62平方米，仓储总容量为8.4万吨，配套建设日处理480吨粮食烘干线1条和2个300吨级泊位码头等。项目已开工建设，预计2024年12月完工。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2050年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6503
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8503
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1610**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1290	2026年	0.1290	2027年	0.1290	2028年	0.1290	2029年	0.1290	2030年	0.1290
2031年	0.1290	2032年	0.1290	2033年	0.1290	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.70**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
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	3.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
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	3.87
项目收益预测依据	8万吨粮食仓储设施（县中心粮库）可行性研究资料等。		

项目166

项目名称	南通区域供水平海线（如东支线）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）	0.5000
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	南通区域供水平海线（如东支线）建设工程，设计供水规模为20 万立方米/天，工程自平海线主线通州区望江河东侧位置接出DN1800 支管，沿望江河东侧向北至通洋高速后，沿通洋高速北侧及南侧向东接至已建如东县曹埠泵站，敷设线路总长约9200千米；同时，对通如线部分现有工程进行改造，工程自现有通如线通洋高速节点向北约2500千米处管道，将现有 DN900 管道改造为管径 DN1200、DN1400球墨铸铁管道。2024 年1 月开工，预计 2026 年1月完工运营。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9987
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0987
专项债券融资（亿元）	0.9000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8238**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1029	2027年	0.1029	2028年	0.1030	2029年	0.1030	2030年	0.1030
2031年	0.1030	2032年	0.1030	2033年	0.1030	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.27**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65

项目收益预测依据	项目建成后，该标段实现供水规模 3.3 万立方/日，按趸售水价为 1.62 元/吨，减去购水价为0.95 元/吨、运行成本为 0.4 元/吨，政府性基金收入 0.68 元/吨，除去 10%的漏水率，项目期间预计年净收益1029.85 万元。具体计算式：（1.62 元/吨-0.95 元/吨-0.4 元/吨+0.68 元/吨）*3.3 吨/天*（1-10%）*365 天=1029.85 万元。

项目167

项目名称	南通职业大学搬迁建设三期工程-钟秀校区剩余区域加固改造及新建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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	本工程位于崇川区人民中路南、通京大道东、通甲路北、海港引河西，建设内容包括新建学生公寓、食堂、图文信息中心、体育馆、地下车库、人防工程及配套用房等；对钟秀校区1、2、6号教学楼、1-9号学生公寓楼和食堂等进行结构加固及装修改造，并对整个校区（一、二、三期）所有配电、室外管网、围墙、道路、绿化景观、强弱电及智能化等进行统筹建设，新建建筑面积99347.39平方米，其中地上面积95303.39平方米、地下面积4044平方米；装修改造面积75325平方米。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2074年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9965
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9965
专项债券融资（亿元）	6.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	5.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.8711**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1244
2025年	0.2290	2026年	0.2445	2027年	0.2597	2028年	0.2747	2029年	0.2895	2030年	0.3039
2031年	0.3181	2032年	0.3320	2033年	0.3457	2034年	0.1496	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8206	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8206	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.74
项目收益预测依据	学费、住宿费、学历提升、培训服务收入。		

项目168

项目名称	2024年崇川区城东街道老旧小区综合改造工程
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）	0.4900
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	北街新村5-12幢及周边，北园新村3号1-10幢及周边，北郭北村（2-25、28-44、51-53幢），望江楼南区及周边改造，湾子头新公寓1-5号楼，东苑1-6幢共计91幢住宅楼，改造面积约14.65万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、路灯、无障碍设施、广电及通信线路改造，雨污分流）等环境配套设施提升，公共服务设施配套建设，道闸、监控等安防系统智慧化改造，建筑屋面防水、外墙出新、楼梯间公共部为维修、立管修整更新，小区周边配套道路（新紫路、育新路、银花路）整治等。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2210
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7310
专项债券融资（亿元）	0.4900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6524**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0137	2026年	0.0169	2027年	0.0169	2028年	0.0169	2029年	0.0169	2030年	0.0169
2031年	0.0169	2032年	0.0170	2033年	0.0170	2034年	0.5033	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.53**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.33

项目收益预测依据	偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆/月、临时停车位5元/次（不浮动）。本项目所涉北街新村5-12幢及周边，北园新村3号1-10幢及周边等，共计停车位480个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益1,524.10万元，另可获得政府性基金收入5,000万元，用于项目资金平衡。

项目169

项目名称	2024年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程
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）	0.5800
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	颐和花园（1-3，5-8，11-17），濠西园中北小区（濠西园17-26幢），濠西园华迪小区（濠西园27-31、33-34、37-38、41幢），濠西花园（濠西居委会、濠西园32、35-36、39-40、42-49幢）等共计50幢住宅及周边，改造面积约14.5万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、路灯、无障碍设施、广电及通信线路改造，雨污分流）等环境配套设施提升，公共服务设施配套建设，道闸、监控等安防系统智慧化改造，建筑屋面防水、外墙出新、楼梯间公共部为维修、立管修整更新，小区周边配套道路（河东街、万象新路、天元路、濠西支路、濠锦路）整治等。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6060
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0260
专项债券融资（亿元）	0.5800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7464**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0159	2026年	0.0168	2027年	0.0169	2028年	0.0169	2029年	0.0169	2030年	0.0169
2031年	0.0169	2032年	0.0169	2033年	0.0169	2034年	0.5954	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.46**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7238	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.29

项目收益预测依据	偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆/月、临时停车位5元/次（不浮动）。本项目所涉颐和花园（1-3，5-8，11-17），濠西园中北小区（濠西园17-26幢）等，共计停车位467个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益1,482.82万元，另可获得政府性基金收入5,981万元，用于项目资金平衡。

项目170

项目名称	2024年崇川区虹桥街道老旧小区综合改造工程
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）	0.4100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	光明东村北区、华能大厦、姚港路8号、姚港路12号、气象局宿舍及周边、青年西路76号及周边共计30幢住宅楼，改造面积约11.04万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、路灯、无障碍设施、广电及通信线路改造，雨污分流）等环境配套设施提升，公共服务设施配套建设，道闸、监控等安防系统智慧化改造，建筑屋面防水、外墙出新、楼梯间公共部为维修、立管修整更新，小区周边配套道路（惠虹路、虹西路）整治等。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0184
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6084
专项债券融资（亿元）	0.4100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5264**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0111	2026年	0.0118	2027年	0.0118	2028年	0.0118	2029年	0.0118	2030年	0.0118
2031年	0.0118	2032年	0.0118	2033年	0.0118	2034年	0.4209	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5117	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5117	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金	1.28

项目收益预测依据	偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆/月、临时停车位5元/次（不浮动）。本项目所涉光明东村北区、华能大厦、姚港路8号、姚港路12号等，共计停车位300个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益952.56万元，另可获得政府性基金收入4,311万元，用于项目资金平衡。

项目171

项目名称	2024年崇川区新城桥街道老旧小区综合改造工程
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）	0.1400
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	易家桥新村（147-151幢）及周边、青年中路37号、城山路10号、段家坝35号(1-5号楼）、段家坝（南7、北7）、综合楼（3、5）、青年东路附41号、文峰路10号共计18幢住宅楼，改造面积约4.9万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、路灯、无障碍设施、广电及通信线路改造，雨污分流）等环境配套设施提升，公共服务设施配套建设，道闸、监控等安防系统智慧化改造，建筑屋面防水、外墙出新、楼梯间公共部为维修、立管修整更新等。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3540
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2140
专项债券融资（亿元）	0.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.1924**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0039	2026年	0.0055	2027年	0.0056	2028年	0.0056	2029年	0.0056	2030年	0.0056
2031年	0.0056	2032年	0.0056	2033年	0.0056	2034年	0.1438	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1747	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1747	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.37

项目收益预测依据	偿债资金来源为项目涉及小区的停车位收入等，按照《南通市市区住宅小区物业管理停车服务收费标准》，业主租用的专用车位300元/辆/月、临时停车位5元/次（不浮动）。本项目所涉易家桥新村（147-151幢）及周边、青年中路37号等，共计停车位158个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益501.68万元，另可获得政府性基金收入1422.1万元，用于项目资金平衡。

项目172

项目名称	太仓市娄江新城医院改建工程
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	太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目建设地址位于太仓市第一人民医院院区东南侧，高新区常胜路东侧、四通南路西侧，规划用地面积为30,692.9㎡，总建筑面积40,565.30平方米，包括急救、卒中、胸痛、创伤中心和科研、教学中心等，计划新增床位275张。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.9536
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.3036
专项债券融资（亿元）	8.6500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	6.6500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**13.4927**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.6724	2027年	0.8538	2028年	1.0212	2029年	1.3255	2030年	1.5154
2031年	1.6797	2032年	2.0206	2033年	2.1502	2034年	2.2539	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.75**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3289	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.12
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	6.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3289	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.12
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	6.75

项目收益预测依据	"门急诊收入：门急诊人次均医药费根据《2022年江苏省卫生健康事业发展统计公报》确定基期数据为401元/人次，后续每3年递增10%；就诊人次按设计量（2500人次/天）的60%预估，后续每3年递增10%直至设计量的95%。 住院收入：住院人次均住院费根据《2022年江苏省卫生健康事业发展统计公报》确定基期数据为14,622.60元/人次，后续每3年递增10%；平均住院天数根据《2022年江苏省卫生健康事业发展统计公报》确定基期数据为7.5天，后续每3年下降0.5天；床位数开业计划220床，后续每年预计增加100床，直至达到设计量1000床，床位使用率按90%计算。 门急诊和住院的医疗服务成本包含医疗成本，按收入的55%预估，包含人员经费，按收入的25%预估，包含办公维保成本，按收入的4.5%预估，以及其他支出，按收入的1%预估。 体检收入：参考太仓市第一人民医院的体检套餐价确定基期数据为1,014元/人次，后续每3年递增3%。 体检成本：按体检收入的70%预估。 其他收益：本项目有可用于租赁的商铺面积约900平方米、可收费的停车位2200个；参考周边商铺的租赁单价，参考太仓市第一人民医院的停车收费标准，预计年均取得相关收益合计约745万元。 全部债券存续期内，项目自身收益总额约160,669.71万元；本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益总额约134,927.22万元。"

项目173

项目名称	太仓市智慧城市新型基础设施建设工程项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	融合基础设施
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	"太仓市智慧城市新型基础设施建设工程项目（项目代码：2305-320585-89-04-340262）位于太仓市全市范围。 建设规模和主要内容：1、感知体系建设：国省干道、县道新增及改造200台信号机以及配套的信号灯设备；27套电子警察闯禁区设备；建设20套智慧路口及路段，形成智慧路网；新增200个信控路口的800台交通信息采集设备等。2、数字基座扩能建设：建设云计算系统、大数据系统、网络系统、网络安全、视图库融合解析服务、AI视频解析服务。3、业务应用拓展建设：优化“情指行”一体化平台、交通态势及评估优化平台、城市交通孪生平台（全息路网）、高分可视化平台、路网环保监测系统、智慧公交基于客流线网辅助设计平台、智慧公交生物识别乘车系统等。4、创新场景孵化平台建设：城市交通人员档案平台建设。5、城市运营管理中心平台改造：城运中心融合通信改造、大数据辅助决策平台建设以及城运中心可视化改造等。 "
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.4000
专项债券融资（亿元）	1.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3594**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0090	2027年	0.0090	2028年	0.0090	2029年	0.0090	2030年	0.0090
2031年	0.0090	2032年	0.0090	2033年	3.2874	2034年	0.0090	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.25
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	5.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.25

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	5.60
项目收益预测依据	"根据太仓市公安局提供的太仓市智慧城市新型基础设施建设工程项目服务收益测算，项目建成运营，预计每年从市属国资公司取得系统平台使用费收入100万元/年，与之相关的经营成本按10%预计，项目自身年收益约90.00万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约900.00万元；本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益总额约810.00万元。根据项目相关单位提供的与太仓市智慧城市新型基础设施建设工程项目资金平衡所需的政府性基金收入的情况说明及相关资料，太仓市智慧城市新型基础设施建设工程项目在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排32,783.57万元，在全部债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排32,783.57万元。"		

项目174

项目名称	太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目
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	太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目建设地址位于太仓市第一人民医院院区东南侧，高新区常胜路东侧、四通南路西侧，规划用地面积为30,692.9㎡，总建筑面积40,565.30平方米，包括急救、卒中、胸痛、创伤中心和科研、教学中心等，计划新增床位275张。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5000
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）	3.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.3000	1.5000	1.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.1673**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1575
2025年	0.3286	2026年	0.3429	2027年	0.3578	2028年	0.3734	2029年	0.3896	2030年	0.4066
2031年	0.4242	2032年	0.4427	2033年	0.4620	2034年	0.4821	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8320	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）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8320	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）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45

项目收益预测依据	以2021年度太仓市第一人民医院的医疗收益情况数据作为基期数据测算，2021年太仓市第一人民医院每张床位实现医疗收入53.93万元，2021年单位门急诊就诊人次医疗收入240.40元；新建急诊科技大楼项目预计新增床位275个，新增床位预计增加医疗收入14,831.00万元；新建急诊科技大楼项目预计新增门急诊40万人次/年，新增门急诊人次预计增加医疗收入9,616.00万元。新建急诊科技大楼项目在运营第一年，预计新增医疗收入24,447.00万元。 以2021年度太仓市第一人民医院的医疗收益情况数据作为基期数据测算，新建急诊科技大楼项目在运营第一年，预计人员支出9,285.00万元，预计卫生材料及药品支出10,023.00万元，预计其他支出1,990.00万元。新建急诊科技大楼项目在运营第一年，预计新增医疗支出21,298.00万元。 新建急诊科技大楼项目在运营第一年，预计实现医疗收益净现金流入3,149.00万元。 以太仓市第一人民医院2018年至2023年的医疗收益情况数据作为参考，太仓市第一人民医院2018年至2023年的医疗收入增长率分别为6.4%、5.78%、-5.4%、11.45%、0.65%和9.07%。由于2020年度受新冠疫情影响医疗收入增长率为负数，2021年度与2020年度同比呈现高增长，参考国家统计局计算方法，使用两年平均增速5.6%作为2020年、2021年的医疗收入增长率，测算得出2018年至2023年医疗收入增长率为4.35%，以此作为项目收益增长率。 综上，全部债券存续期内，项目自身收益净现金流入185,725.72万元；本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益净现金流入41,672.67万元。

项目175

项目名称	新建太仓港城市污水处理提升工程项目
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）	2.1000
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	新建太仓港城市污水处理提升工程项目（项目代码：2402-320585-89-01-844467）位于太仓港经济技术开发区，东至江堤路，西至G346，南至虹桥路，北至浪港河，建设规模及内容主要包括：新建太仓港城市污水处理提升工程项目，总投资75,000万元，其中工程造价投资52,730.84万元，设备费用16,048.74万元，预备费及其他费用6,220.42万元。具体为：新建太仓港区化工园区配套水质净化厂工程项目，为2万吨/日半地埋式水质净化厂，占地面积10.5亩，建筑面积4,850平方米，另租用建设生态缓冲区及配套工程。建设75公里管网。新建4万吨/日半地埋式水质净化厂，占地面积30亩，建筑面积12,000平方米，另建设生态缓冲区及配套工程，占地面积49亩。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2028年到2037年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5000
专项债券融资（亿元）	6.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	0.9000	1.5000	1.5000	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）	**9.4866**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.5804	2029年	0.5804	2030年	0.5804
2031年	0.5804	2032年	0.5804	2033年	6.0045	2034年	0.5804	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.5994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.52

项目收益预测依据	"根据太仓江城城市污水处理有限公司提供的新建太仓港城市污水处理提升工程项目污水处理收益测算，项目建成运营2万吨/日半地埋式水质净化厂和4万吨/日半地埋式水质净化厂，预计每年从属地政府按4.40元/吨收取污水处理收入，与之相关的经营成本参考前期项目经发改委确认后的运营单价按1.75元/吨预计，项目自身年收益约5,803.50万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约58,035.00万元；本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益总额约40,624.50万元。 根据项目相关单位提供的与新建太仓港城市污水处理提升工程项目资金平衡所需的政府性基金收入的情况说明及相关资料，新建太仓港城市污水处理提升工程项目在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排54,241.05万元，在全部债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排54,241.05万元。"

项目176

项目名称	新建东方路幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	新建东方路幼儿园项目（项目代码：2211-320585-89-01-334027）位于高新区娄江新城东方路东、金湾路南、渔业路北。建设规模和主要内容：总建筑面积10,675平方米，配置4轨12班幼儿园，建设内容包括土建工程、安装工程、装饰工程和室外工程。项目建设工期24个月。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5452
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2452
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6120**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0026	2027年	0.0077	2028年	0.0129	2029年	0.5112	2030年	0.0155
2031年	0.0155	2032年	0.0155	2033年	0.0155	2034年	0.0155	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.12**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.38
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	6.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.38
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	6.12

项目收益预测依据	"根据项目批复，新建东方路幼儿园项目设4轨12班，每班最大容量为35人。根据江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会提供的保教费收入测算表，项目建成后，将根据相关收费文件向幼儿收取保教费，收费标准按合格幼儿园每生每月410元计算。全部债券存续期内，项目自身收益总额约1,317.33万元；本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益总额约1,162.35万元。 根据项目相关单位提供的与新建东方路幼儿园项目资金平衡所需的政府性基金收入的情况说明及相关资料，新建东方路幼儿园项目在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排4,957.40万元，在全部债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排4,957.40万元。"

项目177

项目名称	新建陆渡街道安息堂和殡仪服务中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900
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	新建陆渡街道安息堂和殡仪服务中心项目（项目代码：2302-320585-89-01-476173）位于高新区广州路以北、湖川塘公墓东侧、发达路以西。建设规模和主要内容：总用地面积10,000平方米，总建筑面积12,491.66平方米，包括土建、主体及配套工程等。项目建设工期30个月。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.4500
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	0.0600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2754**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0027	2028年	0.0027	2029年	0.2566	2030年	0.0027
2031年	0.0027	2032年	0.0027	2033年	0.0027	2034年	0.0027	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.46**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
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	3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
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	3.06

项目收益预测依据	"根据江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会提供的陆渡街道安息堂和殡仪服务中心租赁收入测算，项目建成运营，会所租金按35元/桌、灵堂租金按500元/天、显示屏租金按50元/天，根据民政系统提供的历年区域内死亡人数，按50%预计购买该项目租赁服务计算，项目自身年收益约26.79万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约241.11万元；本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益总额约214.32万元。 根据项目相关单位提供的与新建陆渡街道安息堂和殡仪服务中心项目资金平衡所需的政府性基金收入的情况说明及相关资料，新建陆渡街道安息堂和殡仪服务中心项目在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排2,539.65万元，在全部债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排2,539.65万元。"

项目178

项目名称	新建城北幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建城北幼儿园项目（项目代码：2104-320585-89-01-188697）位于城厢镇横山西路以北，长春北路延伸段以东。建设规模和主要内容：新建四轨12班幼儿园，总建筑面积12,045平方米。项目建设工期24个月。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8116
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3916
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8305**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0026	2026年	0.0077	2027年	0.0129	2028年	0.7143	2029年	0.0155	2030年	0.0155
2031年	0.0155	2032年	0.0155	2033年	0.0155	2034年	0.0155	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.02**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4159	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4159	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77

项目收益预测依据	"根据项目批复，新建城北幼儿园项目设4轨12班，每班最大容量为35人。根据太仓市城厢镇人民政府提供的保教费收入测算表，项目建成后，将根据相关收费文件向幼儿收取保教费，收费标准按合格幼儿园每生每月410元计算。全部债券存续期内，项目自身收益总额约1,472.31万元；本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益总额约1,317.33万元。根据项目相关单位提供的与新建城北幼儿园项目资金平衡所需的政府性基金收入的情况说明及相关资料，新建城北幼儿园项目在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排6,988.00万元，在全部债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排6,988.00万元。"

项目179

项目名称	双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园项目（项目代码：2208-320585-89-01-974653）位于双凤镇肖家泾南侧、迎新路东侧。建设规模和主要内容：新建6轨18班和2个托班，总建筑面积11,800平方米。项目建设工期24个月。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2036年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8500
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）	0.6800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.3000	0.2300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3884**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0053	2027年	0.0145	2028年	0.0223	2029年	1.2155	2030年	0.0261
2031年	0.0261	2032年	0.0261	2033年	0.0261	2034年	0.0261	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.63**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3265	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.25
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	9.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.25
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	9.26

项目收益预测依据	"根据项目批复，双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园项目设6轨18班和2个托班，每班最大容量为35人。根据太仓市双凤镇幼教中心提供的保教费收入测算表，项目建成后，将根据相关收费文件向幼儿收取保教费，收费标准按合格幼儿园每生每月410元计算。全部债券存续期内，项目自身收益总额约2,512.77万元；本期债券的存续期为2024年至2034年，本期债券存续期内项目自身收益总额约1,989.87万元。 根据项目相关单位提供的与双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园项目资金平衡所需的政府性基金收入的情况说明及相关资料，双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园项目在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排11,894.02万元，在全部债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排11,894.02万元。"

项目180

项目名称	苏州市城市轨道交通S1线工程（昆山段）
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）	14.9400
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	本项目构建昆山市东西向公共交通走廊，主要承担昆山境内东西向交通压力，通过与苏州轨道交通3号线、上海轨道交通11号线换乘，打造苏州与昆山、上海之间东西向市域出行通道。
项目建设期	2018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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	268.6894
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	107.4798
专项债券融资（亿元）	67.9400
其他债务融资（亿元）	93.2696

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	13.0000	0.0000	40.0000	14.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	53.8740	26.0124	4.4880	8.8952	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**203.2410**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	17.1874	2026年	17.6536	2027年	17.9931	2028年	18.3589	2029年	18.7529	2030年	19.1774
2031年	19.6344	2032年	20.1265	2033年	26.9511	2034年	27.4057	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	77.4999	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	14.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	13.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	38.5132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	14.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.60
项目收益预测依据	预计未来收入主要包括运营票价收入、其他收入等。		

项目181

项目名称	昆山第一中等专业学校易地新建二期工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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	项目用地面积49790.3平方米，总建筑面积约49774平方米，主要内容包括建设学生宿舍楼、食堂艺体楼、实训楼等，同时建设篮球场、排球场、内部道路、给排水等配套设施。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0847
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0847
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.3000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7594**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1637	2026年	0.1773	2027年	0.1773	2028年	0.1773	2029年	0.1773	2030年	0.1773
2031年	0.1773	2032年	0.1773	2033年	0.1773	2034年	0.1773	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
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	3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8333	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
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	3.52
项目收益预测依据	现金流入：预计未来收入主要包括学费收入、住宿费收入、政府性基金收入。现金流出：员工人力成本、外购设备等物资费用、日常维护费用、其他费用、摊销折旧费。		

项目182

项目名称	周市镇华杨路西侧幼儿园新建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目用地面积7999.2平方米，总建筑面积约9756.6平方米。同时建设室外活动场地、内部道路、停车位、照明等配套工程。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6342
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4342
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3398**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0196
2025年	0.0274	2026年	0.0274	2027年	0.0298	2028年	0.0298	2029年	0.0343	2030年	0.0343
2031年	0.0343	2032年	0.0343	2033年	0.0343	2034年	0.0343	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2640	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2640	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70
项目收益预测依据	现金流入：预计未来收入主要为保育教育收入、政府性基金收入。现金流出：员工人力成本、外购设备等物资费用、日常维护费用、其他费用、摊销折旧费。		

项目183

项目名称	市精神卫生中心二期（新建）工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地面积10,311平方米，新建建筑面积约17,362.68平方米，包括地上建筑面积约14,283.6平方米，地下建筑面积约3079.08平方米，同时建设基地内道路、给排水、智能化等配套工程。
项目建设期	2021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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2321
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6621
专项债券融资（亿元）	0.5700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.2000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8081**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0631
2025年	0.1439	2026年	0.1619	2027年	0.1799	2028年	0.1799	2029年	0.1799	2030年	0.1799
2031年	0.1799	2032年	0.1799	2033年	0.1799	2034年	0.1799	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3632	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	10.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3632	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10.64
项目收益预测依据	现金流入：预计未来收入主要包括门诊收入、住院收入和其他收入。现金流出：预计成本包括外购药品及医材费、外购燃料及动力费、员工薪资及福利费、修理费、其他费用、摊销折旧费。		

项目184

项目名称	昆山第六人民医院异地新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目位于昆山市张浦镇花苑路东侧、西横塘江北侧。主要建设内容包括医疗综合楼、发热门诊楼，同时建设相应配套设施。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.1348
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8348
专项债券融资（亿元）	5.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.3000	0.5000	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.0853**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.8872	2029年	0.9413	2030年	0.9784
2031年	1.0696	2032年	1.0696	2033年	1.0696	2034年	1.0696	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9912	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.72
项目收益预测依据	现金流入：预计未来收入主要包括门诊收入、住院收入和其他收入。现金流出：预计成本包括外购药品及医材费、外购燃料及动力费、员工薪资及福利费、修理费、其他费用、摊销折旧费。		

项目185

项目名称	巴城镇凤栖园幼儿园改扩建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	项目总用地面积12802.93平方米，幼儿园建筑面积约9683.62平方米。本项目建设内容主要包括幼儿园室内外装修改造、基地内场地等配套工程提升改造等。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2250
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1250
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2963**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0155	2026年	0.0312	2027年	0.0312	2028年	0.0312	2029年	0.0312	2030年	0.0312
2031年	0.0312	2032年	0.0312	2033年	0.0312	2034年	0.0312	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.32**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.24
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	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.24
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	2.96
项目收益预测依据	现金流入：预计未来收入主要为保育教育收入。现金流出：员工人力成本、外购设备等物资费用、日常维护费用、其他费用、摊销折旧费。		

项目186

项目名称	市精神卫生中心二期（改建）工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300
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	项目扩建各类配套用房约750.41平方米，涉及康乐院区、巴城院区、新建病院区，同时改造康乐院区门诊综合楼、病房楼等室内外工程，包括室内平面功能布局等配套工程。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7251
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4951
专项债券融资（亿元）	0.2300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8081**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0631
2025年	0.1439	2026年	0.1619	2027年	0.1799	2028年	0.1799	2029年	0.1799	2030年	0.1799
2031年	0.1799	2032年	0.1799	2033年	0.1799	2034年	0.1799	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3036	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3036	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金	7.86
项目收益预测依据	现金流入：预计未来收入主要包括门诊收入、住院收入和其他收入。现金流出：预计成本包括外购药品及医材费、外购燃料及动力费、员工薪资及福利费、修理费、其他费用、摊销折旧费。		

项目187

项目名称	张家港市金港片区水质净化厂建设工程
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）	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	主要建设内容包括粗格栅及进水泵房等，总建筑面积3600平方米，同步建设厂外进水管、尾水排放设施及泵站改造等
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2070年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3700
专项债券融资（亿元）	1.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6361**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2929	2027年	0.2929	2028年	0.2929	2029年	0.2929	2030年	0.2929
2031年	0.2929	2032年	0.2929	2033年	0.2929	2034年	0.2929	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
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	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
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	3.30
项目收益预测依据	项目每年自身收益根据污水处理费进行测算。		

项目188

项目名称	城区16个住宅小区雨污分流改造项目
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）	0.7000
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	对市区前溪花苑等16个小区进行改造，主要建设内容包括改造DN100~DN600雨污管网约122.37km，管道疏通、检测58.775km及道路恢复工程。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2070年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2480
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3480
专项债券融资（亿元）	0.9000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6056**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1784	2027年	0.1784	2028年	0.1784	2029年	0.1784	2030年	0.1784
2031年	0.1784	2032年	0.1784	2033年	0.1784	2034年	0.1784	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29
项目收益预测依据	项目每年自身收益根据污水处理费和管网疏通维护费进行测算。		

项目189

项目名称	2023年乐余镇农村生活污水治理及劣V类河道沿线居民生活污水治理工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
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	新建DN50~DN300污水管网约34.87km，新建一体化污水提升泵站3座，设计规模240m³/d，同步建设绿化及道路修复工程。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2070年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3015
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0815
专项债券融资（亿元）	0.2200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.1100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3663**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0407	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	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1769	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33
项目收益预测依据	项目每年自身收益根据污水处理费和管网疏通维护费进行测算。		

项目190

项目名称	新建张家港高职园区中专（学）校工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	占地面积324亩，总建筑面积211,000平方米，包括教学楼、图书馆、办公及后勤楼、综合楼及交流中心等。
项目建设期	2021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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8000
专项债券融资（亿元）	7.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	2.0000	2.6000	2.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**7.5000**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1500	2026年	0.1500	2027年	0.1500	2028年	0.1500	2029年	0.1500	2030年	0.1500
2031年	0.1500	2032年	0.1500	2033年	0.1500	2034年	6.1500	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.64**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7821	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.7821	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13
项目收益预测依据	项目自身收益为高职学校学费，根据招生规模、学费标准进行预测，除自身收益外，另安排政府性基金作为偿债资金主要来源。		

项目191

项目名称	张家港市第六人民医院新建住院综合楼项目
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地面积18.9亩，总建筑面积24800平方米，包括体检中心、中心药房、静脉配置、病房、抢救室、治疗室、示教室、手术室等。
项目建设期	2023年到2027年
项目运营期	2028年到2070年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9200
专项债券融资（亿元）	1.5600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.6000	0.0600	0.1500	0.1500	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）	**1.6983**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1908	2029年	0.1946	2030年	0.1985
2031年	0.2025	2032年	0.2065	2033年	0.2106	2034年	0.4948	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0852	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0852	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.83
项目收益预测依据	项目自身收益根据可提供床位、床位使用率、平均住院天数及平均医疗费用等对现金流入情况进行预测。除自身收益外，另安排政府性基金作为偿债资金主要来源		

项目192

项目名称	2024年老旧小区改造
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100
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	主要建设内容包括改造涉及湖滨新村、园林东村、花园浜南村、云盘二村、通运新村、悦丰新村共6个老旧小区，总建筑面积约29万平方米。改造内容包括外立面刷新、雨污水管道改造、强弱电管道改造等
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6660
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4490
专项债券融资（亿元）	0.2170
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2170	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4350**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0015	2026年	0.0015	2027年	0.0015	2028年	0.0015	2029年	0.0015	2030年	0.0015
2031年	0.0015	2032年	0.0015	2033年	0.0015	2034年	0.4215	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2170	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）	0.2864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2170	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	项目每年自身收益根据停车费和污水处理费进行测算。除自身收益外，另安排政府性基金作为偿债资金主要来源		

项目193

项目名称	暨阳湖科学城产业基础设施提升项目
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）	3.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.5000
项目简要描述	产业体载体建设总用地700亩，总建筑面积约124.67万平方米；产业园配套基础设施建设主要包含配套的南北产业集聚区的贯穿道路等道路、水、电、管网建设等。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2028年到2070年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	88.0099
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0099
专项债券融资（亿元）	14.0000
其他债务融资（亿元）	70.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	34.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**50.5189**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	5.3558	2029年	6.1209	2030年	7.2991
2031年	7.7046	2032年	7.7046	2033年	8.1669	2034年	8.1670	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	33.6640	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）	11.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	14.2880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.54
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	5.05
项目收益预测依据	项目每年自身收益根据科创研发载体、标准厂房和产业园配套基础设施载体的相关收入进行测算。		

项目194

项目名称	苏州高新区有轨电车T5线一期工程项目
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）	0.3700
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	本工程起自南京大学苏州校区东门，主要沿普陀山路向东走行，止于普陀山路与龙康路交叉口，与既有有轨电车T2线贯通运营。线路全长约1.88公里，共设置车站3座，均为地面站。不新建车辆基地和控制中心，利用既有T2线车辆基地和大阳山控制中心。设置供电、通信、运行控制、票务、通风空调、给排水、消防、火灾自动报警、设备监控等系统。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8848
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5148
专项债券融资（亿元）	0.3700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8872**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0222
2025年	0.0222	2026年	0.0221	2027年	0.0222	2028年	0.0223	2029年	0.0224	2030年	0.0224
2031年	0.0225	2032年	0.0226	2033年	0.0226	2034年	0.6637	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3700	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）	0.4625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.40
项目收益预测依据	债券存续期票价收入943万元、政府性基金收入13000万元，考虑工资及福利费用、车辆日常修理费、管理费等，净收益8872万元。		

项目195

项目名称	苏州大学附属第二医院浒关院区二期工程项目
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）	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	（1）苏州大学附属第二医院浒关院区二期工程项目拟打造全国一流的核技术医学诊疗中心（放射治疗中心、核医学中心）、核技术临床研究中心与核技术医学应用转化中心（临床试验、产学研转化应用），筹建核技术医学应用研究所；同时建设全国一流三甲医院与临床试验中心，服务苏州百姓健康事业和生物医药产业发展。（2）苏州大学附属第二医院浒关院区二期工程项目用地面积27414.1㎡，总建筑面积98500㎡，其中住院楼69010㎡(440床)，科研教学楼29490㎡。此外敷设给水、雨污水、热力、电力等红线内管线，并进行建筑周边的道路、绿化工程。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4143
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.0143
专项债券融资（亿元）	1.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.6494**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1331	2026年	0.2662	2027年	0.3396	2028年	0.4019	2029年	0.4786	2030年	0.5666
2031年	0.6159	2032年	0.6159	2033年	0.6159	2034年	0.6159	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.32
项目收益预测依据	住院收入、及其他收入(培训收入、租金收入、食堂收入等)，考虑燃料动力，工资及福利费等，债券存续期净收益约4.65亿元		

项目196

项目名称	苏州工业园区工业技术学校建设职业教育园区
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）	0.5000
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	项目位于科教创新区创苑路南、松涛街东、雪堂街西。项目占地面积206924.90平方米，容积率为1.5-2.0，拟建设职业教育学校一所，本次新增计容建筑面积约197861.53平方米。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024年到2039年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5081
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3481
专项债券融资（亿元）	10.1600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	5.0000	4.6600	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**10.4043**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4913
2025年	0.4913	2026年	0.4913	2027年	0.4913	2028年	0.4913	2029年	0.4913	2030年	0.4913
2031年	0.4913	2032年	0.4913	2033年	0.4913	2034年	5.4913	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.52
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	20.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.1239	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.52
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	20.81
项目收益预测依据	1.根据目前收费标准预测，学费为5300元/生/年、外包服务学院住宿费为1500元/生/年，工技校住宿费为1200元/生/年，预计外包服务学院学生数为5600人，工技校学生数为1700人；2.政府性基金收入16.5亿		

项目197

项目名称	娄葑街道东港老旧小区改造
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	东港老旧小区改造涉及东港新村一区、东港新村二区、东港新村三区、东港新村四区、东港新村五区、东港新村六区、东港二村西区、东港二村东区，位于苏州市工业园区东环，建设于1980-1999年，共计房屋308幢，10604户，建筑面积83.82万平方米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2537
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2537
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.8550**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0655	2026年	0.0655	2027年	0.0655	2028年	0.0655	2029年	0.0655	2030年	0.0655
2031年	0.0655	2032年	0.0655	2033年	3.2655	2034年	0.0655	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.73**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
项目收益预测依据	1.参照同类型停车场收入情况预测停车位收入；2.政府性基金收入3.2亿。		

项目198

项目名称	苏州当代美术馆
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）	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	项目位于苏州工业园区金鸡湖右岸，右岸街与锦融街交叉口西南侧，项目内容包括大堂、展厅、多功能教育、多功能空间、设备用房、后勤用房、停车库及送货区等配套辅助技术用房等。项目用地面积约4.8821公顷，总建筑面积约59491平方米。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2041年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.3931
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3931
专项债券融资（亿元）	9.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	3.0000	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.9680**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2460	2028年	0.2460	2029年	0.2460	2030年	0.2460
2031年	0.2460	2032年	0.2460	2033年	3.2460	2034年	4.2460	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.1830	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）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.1830	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）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24
项目收益预测依据	1.根据类似项目预测本项目经营收入; 2.政府性基金收入15亿元。		

项目199

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（二期）-相门片项目
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	本项目改造涉及苏州市姑苏区教师新村、相门新村、干将东路13-21号、干将东路111、113号、干将东路179、181、183号、里河二组团(里河新村177-185幢)、联相园、苏大小区以及周边区域， 共涉及约78幢房屋，2538户居民，建筑面积约176173平方米(调整后)。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9085
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3585
专项债券融资（亿元）	0.5500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	0.1900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5946**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0151	2026年	0.0151	2027年	0.0151	2028年	0.0151	2029年	0.0151	2030年	0.0151
2031年	0.0151	2032年	0.0151	2033年	1.4584	2034年	0.0151	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4951	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4951	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.43
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增841个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.54亿元。		

项目200

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（二期）-宏葑横街片项目
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）	0.5900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道的宏葑新村二、三村、葑门路65、67及71号、横街54号、横街25-2、86号、葑门路121号、草鞋湾、相门路18号、横街96号、石炮头42号、东环路1199号以 及及周边区域进行改造综合整治，共涉及约93幢房屋，2207户居民，建筑面积约155959平方米(调整后)。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4526
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5726
专项债券融资（亿元）	0.8800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5900	0.2900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6114**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0076	2026年	0.0076	2027年	0.0076	2028年	0.0076	2029年	0.0076	2030年	0.0076
2031年	0.0076	2032年	0.0076	2033年	2.5427	2034年	0.0076	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8064	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.43
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增424个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入2.64亿元。		

项目201

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（三期）-娄江新村项目
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）	0.6100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造涉及苏州市姑苏区平江街道娄江新村及周边区域，共涉及约54栋房屋，2188户居民，建筑面积约153160平方米。改造内容包括住宅整修、市政道路绿化景观整治、雨污水、自来水、照 明等管网改造、线路梳理、强弱电序化迁改及管廊建设、智能化建设、新增公共配套设施及环境整治等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4212
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5612
专项债券融资（亿元）	0.8600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6100	0.2500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.5497**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0073	2026年	0.0073	2027年	0.0073	2028年	0.0073	2029年	0.0073	2030年	0.0073
2031年	0.0073	2032年	0.0073	2033年	2.4840	2034年	0.0073	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.79**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8219	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8219	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.18

项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增406个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入2.58亿元。

项目202

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（三期）-长岛横街片项目
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）	0.4500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道的杨枝一、二村、东街花苑、油车场14号、油车场8号、里河新村25号、西肖堡场10-5号、西街13-33号、西街弄17号、里河一村、里河新村1-3幢、里河桥7 号、油车场15-1号以及周边区域，共涉及约84幢房屋，2259户居民，建筑面积约167560平方米(调整后)。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1181
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4381
专项债券融资（亿元）	0.6800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.2300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9951**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0133	2026年	0.0133	2027年	0.0133	2028年	0.0133	2029年	0.0133	2030年	0.0133
2031年	0.0133	2032年	0.0133	2033年	1.8756	2034年	0.0133	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6171	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6171	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.43
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增738个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.96亿元。		

项目203

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（二期）-新湘苑片项目
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）	0.4700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造涉及苏州市姑苏区平江街道的苏大北小区、新湘苑1-15.新湘苑31-32、新湘苑16-19、新湘苑33-36、新湘苑29-30号、新湘苑20-28号等小区及周边区域进行改造综合整治，共涉及约37 栋房屋，1123户居民，建筑面积约77510平方米。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1707
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4607
专项债券融资（亿元）	0.7100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4700	0.2400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1426**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0189	2026年	0.0189	2027年	0.0189	2028年	0.0189	2029年	0.0189	2030年	0.0189
2031年	0.0189	2032年	0.0189	2033年	1.9725	2034年	0.0189	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6445	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6445	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.56
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增1050个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入2亿元。		

项目204

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（三期）-杏秀杨枝片项目
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）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道现代花园1-14幢、杨枝北苑、杨枝塘路小区、杨枝塘路18号、里河新村五、六、七、八村、里河新村126号、杨枝塘路18号以及周边区域进行改造综合整 治，共涉及约96幢房屋，3410户居民，建筑面积约239500平方米(调整后)。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2473
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4973
专项债券融资（亿元）	0.7500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.2500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2108**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0233	2026年	0.0233	2027年	0.0233	2028年	0.0233	2029年	0.0233	2030年	0.0233
2031年	0.0233	2032年	0.0233	2033年	2.0009	2034年	0.0233	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.77**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.23
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	4.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.23
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	4.42
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增1296个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入2.08亿元。		

项目205

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（三期）-娄江永林片项目
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）	0.2700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道油车场4号、油车场6号及平江街道塘坊苑、酱油里31号、娄门下塘小区、冯家村60号、永林新村(含日规路1号)、嘉吴苑等小区及周边区域进行改造综合整 治，共涉及约68栋房屋，2127户居民，建筑面积约162630平方米。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6830
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2730
专项债券融资（亿元）	0.4100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.1400	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1733**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0213	2026年	0.0213	2027年	0.0213	2028年	0.0213	2029年	0.0213	2030年	0.0213
2031年	0.0213	2032年	0.0213	2033年	0.9819	2034年	0.0213	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3708	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3708	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.35
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增1181个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.05亿元。		

项目206

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（三期）-里河片项目
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）	0.4300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道莫邪路268号、里河新村、里河新村200幢、里河新村二、三、四村等小区及周边区域，共涉及约92栋房屋，3068户居民，建筑面积约214760平方米。改造内 容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0778
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4278
专项债券融资（亿元）	0.6500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.2200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9027**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0177	2026年	0.0177	2027年	0.0177	2028年	0.0177	2029年	0.0177	2030年	0.0177
2031年	0.0177	2032年	0.0177	2033年	1.7433	2034年	0.0177	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.77**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4300	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）	0.5898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4300	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	1.停车费收入：老旧小区改造后新增984个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.83亿元。		

项目207

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（二期）-葑溪片项目
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）	0.4000
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	本项目主要包括涉及姑苏区双塔街道后庄80号、后庄12号、后庄4号、10号、葑门路296、298号、桑蚕地小区、葑门路108号、葑门路150号、葑门路128号、永德里等小区及周边区域，共涉及约33 栋房屋，1355户居民，建筑面积约101360平方米。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0134
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4034
专项债券融资（亿元）	0.6100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8295**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0073	2026年	0.0073	2027年	0.0073	2028年	0.0073	2029年	0.0073	2030年	0.0073
2031年	0.0073	2032年	0.0073	2033年	1.7635	2034年	0.0073	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5499	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.33
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	4.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5499	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.33
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	4.57
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增407个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.81亿元。		

项目208

项目名称	桐馨苑小区改造工程项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300
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	本项目主要包括对吴门桥街道的桐馨苑及周边区域进行老旧小区改造综合整治，内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等，共涉及12幢房屋，534户居民，总建筑面积约44300平方 米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4539
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1739
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7727**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0031	2026年	0.0031	2027年	0.0031	2028年	0.0031	2029年	0.0031	2030年	0.0031
2031年	0.0031	2032年	0.0031	2033年	0.7450	2034年	0.0031	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1981	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1981	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.94
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增171个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入0.83亿元。		

项目209

项目名称	倪家苑北区小区改造工程项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900
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	本项目主要包括对倪家桥、西园路9号、倪家苑北区及周边区域进行老旧小区改造综合整治，内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等，共涉及30幢房屋，903户居民，总建筑面积 约85179平方米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6032
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2332
专项债券融资（亿元）	0.3700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.0800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0400**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0058	2026年	0.0058	2027年	0.0058	2028年	0.0058	2029年	0.0058	2030年	0.0058
2031年	0.0058	2032年	0.0058	2033年	0.9882	2034年	0.0058	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.59
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增320个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.08亿元。		

项目210

项目名称	姑苏区观景二村等四个老旧小区改造项目
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）	0.1600
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	本项目拟对虎丘街道的观景二村东区、观景二村西区、东吴苑、冠云花园及周边区域进行老旧小区改造综合整治，建设内容包括住宅整修，市政道路设施、绿化景观、管线改造，立面线路梳理，智能化建设，公共配套设施新增，环境整治等。项目涉及建筑面积约109265平方米，共涉及48幢房屋，1174户居民。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8278
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3078
专项债券融资（亿元）	0.5200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2600	0.2600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0183**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0128	2026年	0.0128	2027年	0.0128	2028年	0.0128	2029年	0.0128	2030年	0.0128
2031年	0.0128	2032年	0.0128	2033年	0.9028	2034年	0.0128	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6509	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）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6509	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）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增713个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入0.89亿元。		

项目211

项目名称	长三角安全和算力产业园一期基础设施配套建设项目
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）	0.4100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目位于江苏省相城高新技术产业开发区，东至苏埭路、南至旺盛路、西至S228、北至旺元路。长三角安全和算力产业园一期占地面积约36.40亩，总建筑面积约10.19万平方米；同步实施安元路、支二路等园区配套道路建设及电力迁改工程，园区内设置停车位约832个，充电桩约125个。
项目建设期	2024年到2029年
项目运营期	2029年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.9872
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7372
专项债券融资（亿元）	6.2500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	1.4600	1.4600	1.4600	1.4600	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）	**4.4187**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.3812	2030年	0.4447
2031年	0.5083	2032年	0.6004	2033年	0.6671	2034年	1.8171	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.49**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6805	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）	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	10.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6805	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）	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10.78

项目收益预测依据	1.收入包括产业园租赁收入。项目产业园租赁面积72800.36平方米，单价按38元/平方米/月。 2.停车位收入：停车位数量832个，单价按次均10元/次/车位。 3.物业管理费收入：单价按照8元/平方米/月。 4.人行道户外广告位租赁收入：户外广告位数量196个，单价按照4万元/个/年。 5.路侧停车位收入：路侧停车位数量975个，单价按次均10元/次/车位。 6.充电桩收入：充电桩数量125个，充电桩单价按日均80元/个/天。 7.政府性基金收入：1.15亿元。

项目212

项目名称	澄星幼儿园（暂定名）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）	0.2500
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	本项目为新建一所8轨24班幼儿园，项目总用地面积约11121.00平方米，总建筑面积约17777.31平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰安装工程及室外工程等。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2546
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5546
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.4500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1516**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0374	2026年	0.0758	2027年	0.0758	2028年	0.0758	2029年	0.0758	2030年	0.0758
2031年	0.0758	2032年	0.0758	2033年	0.0758	2034年	0.5078	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4194	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.75
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	4.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4194	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.75
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	4.61
项目收益预测依据	1.保育费收入根据相城经济技术开发区财政与资产监督局出具的《澄星幼儿园（暂定名）项目收益测算说明》计算；2.政府性基金收入0.432亿元。		

项目213

项目名称	安元佳苑老旧小区改造（一期）工程项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3300
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	项目对安元佳苑小区（一期）、安元佳苑小区（四期、五期）2个小区进行改造，涉及居民980户。具体建设内容包括：改造建筑外立面；修缮内部道路；提升改造配套用房；新建停车位及充电桩；配套建设区域智能化、通信、电力及服务设施。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5800
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）	0.3300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7072**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0627	2026年	0.0645	2027年	0.0684	2028年	0.0692	2029年	0.0714	2030年	0.0714
2031年	0.0738	2032年	0.0738	2033年	0.0760	2034年	0.0760	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.22**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14

项目收益预测依据	本项目经营收入主要来源为停车位收入、充电桩收入、物业费收入、广告位出租收入、智能快递柜收入和配套用房出租收入。1、停车位收入：本项目配套建设机动车位 767 个，拟全部对外租赁，租赁单价暂按150.00元/个·月考虑，租赁单价暂按每两年上涨 5%，营期出租率第一年按 70%，第二年按 75%，第三年按 80%，从运营期第四年开始保持 85%的稳定状态。2、充电桩收入：本项目建设充电桩 120 个，功率 40kwh，暂按 1.20 元/kwh 估算，每年按365 天测算，运营期使用率按照第一年 55%、第二年 60%、从运营期第三年开始保持 65%的稳定状态。本项目建设非机动车充电桩 526 个，充电收费单价按照 2.00 元/次估算，充电单价暂按每两年上涨 3%，运营期充电桩使用率按照第一年 55%、第二年60%、从运营期第三年开始保持 65%的稳定状态。3、物业费收入：本项目物业费按照总建筑面积决定，租赁单价暂按 1.00 元/月·平方米考虑，租赁单价暂按每两年上涨 3%。4、广告位出租收入：在公示栏、路边液晶显示屏设置商业广告位，租赁单价按照 3500.00 元/个/年估算，租赁单价暂按每三年上涨 5%，运营期出租率按照第一年 85%、第二年 90%、第三年 95%考虑，从运营期第四年开始保持 100%的稳定状态。5、智能快递柜收入：本项目共设置 5 个智能快递，收入单价按照 4000.00 元/个·月考虑。6、配套用房出租收入：本项目配套用房可租赁面积为 5000.00 平方米，暂按 45.00 元/月·平方米，每两年上涨 3%估算，从运营期开始保持100%的稳定状态。本项目成本主要是经营成本、管理费用和职工薪酬费等。

项目214

项目名称	娄北片区城中村改造项目
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）	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	项目实施娄北片区城中村改造。具体建设内容包括：对原菜场进行异地重建，并完善餐饮、零售等生活配套设施，改造后邻里中心约5万平方米；对周边生态进行修复整理，其中包括新建河道驳岸约1公里；完善周边基础设施，新（改扩）建道路合计约2.4公里，新（改）建桥梁3座，新建停车位、充电桩，完善水电气信管线等。
项目建设期	2024年到2029年
项目运营期	2029年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0673
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0673
专项债券融资（亿元）	5.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	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）	**7.0501**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	6.0187	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1000	2030年	0.1281
2031年	0.1567	2032年	0.1952	2033年	0.2258	2034年	0.2256	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.87**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.33
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	11.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.33
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	11.75

项目收益预测依据	本项目经营收入主要来源为邻里中心出租收入、物业费收入、停车位收入和充电桩收入等。1、邻里中心出租收入：本项目可租赁面积45,500㎡，暂按1.50元/㎡·天估算，假设每3年5%的比例递增，每年按360天测算，运营期第1～5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。2、物业费收入：本项目物业管理面积45,500㎡，暂按5.00元/㎡·月估算，每年按12个月测算，运营期第1～5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。3、停车位收入：本项目设置停车位682个，暂按10元/个·天估算，假设每3年5%的比例递增，每年按360天测算，运营期第1～5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。4、充电桩收入：本项目设置充电桩50个，功率40kwh，暂按1.20元/kwh估算，每年按360天测算，运营期首年单桩使用率按9%假设，以后年度同比增长20%，从第五年起达到稳定。本项目成本主要是工资及福利费用、外购燃料动力费、修理维护费、其他费用、充电桩运营成本和税金等。

项目215

项目名称	苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目
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）	1.2400
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	本项目占地面积约715亩(包括先进材料创新研发基地297亩、先进材料制造基地171亩、道路用地面积247亩)，具体建设内容包括先进材料创新研发基地、先进材料制造基地、综合管廊、周边道路及桥梁等。涉及总建筑面积约56万平方米，道路约6.6公里（包括引力湾大道、相士路、尝水路、科源路、储英路、青研路、青发路、展望路），综合管廊约2.3公里。同步建设雨污水管网、停车位、充电桩等配套设施。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2036年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	57.0727
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	17.0727
专项债券融资（亿元）	40.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	14.5000	22.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**27.9647**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.8887	2028年	1.0935	2029年	1.3028	2030年	1.5903
2031年	1.8195	2032年	1.8193	2033年	1.9063	2034年	17.5443	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.7675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.7675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.99
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告		

项目216

项目名称	相城国家级经济技术开发区5G+智造工厂产业园基础设施项目
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）	1.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.3000
项目简要描述	本项目位于相城国家级经济技术开发区，东至元和塘、南至冶长泾、西至御窑路、北至绕城高速 。相城国家级经济技术开发区5G+智造工厂产业园占地面积约70亩，总建筑面积约15万平方米，拟新建5栋标准厂房、1栋研发中心；同步实施冶长泾路一期、经一路园区配套道路建设以及雨污水、供水、电力通信等管线工程，园区内设置停车位约1000个，充电桩约150个，搭建园区智慧管理系统。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2027年到2036年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.7079
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3079
专项债券融资（亿元）	11.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	5.0500	5.0500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**11.3667**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.9605	2028年	1.0206	2029年	1.1307	2030年	1.2179
2031年	1.2810	2032年	1.2810	2033年	1.3125	2034年	3.1625	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.8975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.74
项目收益预测依据	物业费、停车管理费及其他收入		

项目217

项目名称	黄埭水质净化厂及再生资源中心（黄埭城镇污水垃圾处理工程）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）	2.5600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.5600
项目简要描述	项目总占地面积约69312平方米，总建筑面积约105742.7平方米。项目建成后用作水质净化厂及再生资源中心。水质净化厂综合污水处理设施设计规模11.0万立方米/天，其中近期设备安装规模为5.5万立方米/天;再生资源中心压缩转运设计处理规模850吨/天;再生资源中心大件垃圾处理设计处理规模250吨/天;再生资源中心园林垃圾处理设计处理规模60吨/天;再生资源中心渗滤液处理设计规模200吨/天。
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2027年到2056年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.2735
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9635
专项债券融资（亿元）	12.3100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.1500	0.0000	2.5600	4.8000	4.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**13.3303**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.6663	2028年	1.6663	2029年	1.6663	2030年	1.6663
2031年	1.6663	2032年	1.6663	2033年	1.6663	2034年	1.6663	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.8066	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.30
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	5.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.8066	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.30
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	5.21
项目收益预测依据	根据苏州市相润排水管理有限公司出具的《苏州市相城区黄埭高新区水质净化厂及再生资源中心项目情况介绍》		

项目218

项目名称	吴中区2024年老旧小区改造工程项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200
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	项目包括港澳桂苑小区、公交苑小区、团结桥巷 3 号（含团结桥巷 5 号）、东吴北路 141 号等12个老旧小区改造工程，总建筑面积约160000平方米，总楼栋数77栋、居民总户数1800户。项目针对各小区现状基础情况，进行房屋综合改造、基础设施改造与公建配套改造等，具体包括建筑立面出新、楼道内整治、道路改造、停车场改造、局部绿化改造、管网综合整治、智能化系统增设和其他配套工程建设等。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0618
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5318
专项债券融资（亿元）	0.5300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.2100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8602**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0146	2027年	0.0146	2028年	0.0146	2029年	0.0146	2030年	0.0146
2031年	0.1968	2032年	0.1968	2033年	0.1968	2034年	0.1968	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4499	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4499	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69
项目收益预测依据	经营收入包括物业费收入改造建筑面积约16万平方米，按物业费水平按0.5元/平方米·月，收缴率90%估算。停车位517个车位，停车费120元/个·月估算。 扣除运营期内经营成本：修理费成本按固定资产投资的0.16%估算。预估自营净收益1313.67万元。本期债存续期内政府性基金收入为0.73亿元。		

项目219

项目名称	苏州信息职业技术学院学生宿舍改造装修工程项目
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）	0.4500
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	项目拟建地址位于苏州市吴江区鲈乡南路200号苏州信息职业技术学院。本项目改造装修学生宿舍建筑面积约34640.74平方米，含内部管线改造、卫生间改造及内部装修等
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2033年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9008
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2708
专项债券融资（亿元）	0.6300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.1800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1440**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1040
2025年	0.1040	2026年	0.1040	2027年	0.1040	2028年	0.1040	2029年	0.1040	2030年	0.1040
2031年	0.1040	2032年	0.1040	2033年	0.1040	2034年	0.1040	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	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）	0.6070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4500	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	全校学生规模6000人，学费收费标准平均约5000元/人·学年，建设单位学费收入计入本项目的比例暂按25%计；住宿学生数量约3378人，住宿费收费标准1200元/人·学年。		

项目220

项目名称	吴江区第四人民医院扩建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于震泽镇镇南一路，项目采用装配式建筑，新增建筑面积约36000平方米及配套工程。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2040年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0500
专项债券融资（亿元）	2.4500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.3200	0.9000	0.8300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.5700**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1028	2027年	0.3084	2028年	0.3084	2029年	0.3084	2030年	0.3084
2031年	0.3084	2032年	0.3084	2033年	0.3084	2034年	0.3084	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.73**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9329	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9329	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.03
项目收益预测依据	从2026年10月起,平均门急诊费用按165元/人次估算，门急诊人次每年按48.4*2万计算，出院者平均医药费用按5500元/人次估算，出院人次每年按4000*2计算，每年12个月人力成本按医疗养护收入的41.56%估算，商品和服务支出按医疗养护的44.55%估算；停车位707个，按10元/个/天测算。		

项目221

项目名称	笠泽幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	本项目位于吴江区励志路西侧芦荡路北侧，项目新增建筑面积18000平方米及配套工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6900
专项债券融资（亿元）	0.5500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.4000	0.0000	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3434**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0286	2026年	0.0572	2027年	0.0572	2028年	0.0572	2029年	0.0572	2030年	0.0572
2031年	0.0572	2032年	0.0572	2033年	0.0572	2034年	0.8572	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.08**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6871	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
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	8.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6871	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
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	8.96
项目收益预测依据	8轨24个班，每班30人，保育费660元／月，每年9个月，伙食费每学期1000元／人。		

项目222

项目名称	东太湖度假区(太湖新城)秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于吴江区秋枫街西侧、规六路北侧。项目新增建筑面积11500平方米及配套工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8050
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4550
专项债券融资（亿元）	0.3500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.1500	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1592**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0179	2026年	0.0357	2027年	0.0357	2028年	0.0357	2029年	0.0357	2030年	0.0357
2031年	0.0357	2032年	0.0357	2033年	0.0357	2034年	0.8557	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.65
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	5.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.65
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	5.80
项目收益预测依据	5轨15个班，每班30人，保育费660元/月，每年9个月，伙食费每学期1000元/人。		

项目223

项目名称	盛泽镇南部工业区8万吨/日水质净化和中水回用工程
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	本项目位于盛泽镇园区路，新建南部工业区8.0万吨/日水质净化和中水回用工程，总用地面积34000平方米，总建筑面积7500平方米，包括调节池、气浮池、生化池、沉淀池、滤池、变配电间、鼓风机房、污泥脱水机房等建构筑物，以及相关配套工艺设备、电气自控设备等。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2040年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0000
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）	2.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.8500	1.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.3395**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.5588	2027年	0.6462	2028年	0.7335	2029年	0.7335	2030年	0.7335
2031年	0.7335	2032年	0.7335	2033年	0.7335	2034年	0.7335	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5332	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.13
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	7.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5332	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.46
项目收益预测依据	根据徐州市市政设计院有限公司出具的《盛泽镇南部工业区8万吨/日水质净化和中水回用工程可行性研究报告》污水收费按4.65元/m3，第一年80%，第二年90%计算。		

项目224

项目名称	江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼工程
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）	0.4700
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	本项目位于吴江区盛泽镇市场西路1399号，新增建筑面积33300平方米及配套设施工程，其中计容建筑面积28500平方米，不计容建筑面积4800平方米。
项目建设期	2021年到2025年
项目运营期	2026年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000
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）	2.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.3000	0.0000	0.0950	0.7000	0.0050	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.5220**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0080	2027年	0.0080	2028年	0.0080	2029年	8.4580	2030年	0.0080
2031年	0.0080	2032年	0.0080	2033年	0.0080	2034年	0.0080	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6073	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.27
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	12.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.27
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	12.17
项目收益预测依据	1.医疗费和停车费收入根据江苏盛泽医院出具的《收入成本情况说明》估算；2.政府性基金收入8.45亿元		

项目225

项目名称	江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建项目
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）	0.5000
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	项目用地面积约为10.07公顷，新增建筑面积133000平方米，包括综合行政中心、教学区、艺体中心、宿舍楼、食堂及运动场地等功能用房。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3700
专项债券融资（亿元）	5.5300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.5000	2.5300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0753**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0327
2025年	0.0327	2026年	0.1227	2027年	0.1659	2028年	0.1659	2029年	0.1659	2030年	0.1659
2031年	0.1659	2032年	0.1659	2033年	0.1659	2034年	0.7259	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.15
项目收益预测依据	学费收入：高职四、五年级人数*5000元（学费）/年；住宿费收入：中职、高职住宿人数*800元（住宿）/年		

项目226

项目名称	水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程
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）	2.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.2000
项目简要描述	项目位于苏州南站范围，为地下二层结构，建设长度为538.1米，宽度为45.3米，项目埋深为18.37米。
项目建设期	2022年到2028年
项目运营期	2028年到2077年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2589
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2589
专项债券融资（亿元）	8.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	5.0000	0.0000	2.2000	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**18.2764**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3252	2029年	0.3252	2030年	0.3252
2031年	0.3252	2032年	0.3252	2033年	0.3252	2034年	16.3252	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.02
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	8.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.5515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.02
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	8.31
项目收益预测依据	1.根据苏州市吴江区铁路建设服务中心出具的《关于水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预理工程收益测算的情况说明》估算票务分红收入、停车场收入、商业出租收入和广告收入;2.政府性基金收入16 亿元。		

项目227

项目名称	新建上海经苏州至湖州铁路
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）	5.8000
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	沪苏湖铁路起自上海虹桥站，途经苏州吴江，终至浙江省湖州市湖州站，路线全长163.5公里，其中江苏段长约52.156公里（全部在吴江范围）。
项目建设期	2020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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	63.3550
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.4000
专项债券融资（亿元）	54.9550
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	27.8600	16.0000	0.0000	5.8000	5.2950	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

债券存续期内总收益（亿元）	**107.8779**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0134	2026年	0.0134	2027年	0.0134	2028年	0.0134	2029年	0.0134	2030年	57.0645
2031年	0.0134	2032年	50.7062	2033年	0.0134	2034年	0.0134	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	61.9701	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）	5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	18.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	61.9701	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）	5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	18.60
项目收益预测依据	1.根据苏州市吴江铁路服务中心出具的《沪苏湖铁路停车场收益及现金流入预测》预测新建上海经苏州至湖州铁路项目的车位出租收入。2.政府性基金收入107.7439 亿元。		

项目228

项目名称	苏州高等职业技术学校石路校区部分楼宇加固改造项目
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）	0.2100
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	苏州高等职业技术学校石路校区部分楼宇加固改造项目位于苏州市姑苏区爱河桥路18号苏州高等职业技术学校内。主要建设内容包括对二号教学楼、行政楼、经贸·艺术实训楼、二号宿舍楼（女生）、一号教学楼东西北单体的原有建筑结构、装饰水电构造、机电系统的管线设备进行拆除，重新设计和施工；外墙用材根据学校装饰风格统一协调原则进行更换。项目总投资匡算约3300万元。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3300
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）	0.2100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3500**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0350	2026年	0.0350	2027年	0.0350	2028年	0.0350	2029年	0.0350	2030年	0.0350
2031年	0.0350	2032年	0.0350	2033年	0.0350	2034年	0.0350	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.06**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.67

项目收益预测依据	测算收入的依据主要为我校近两年的学费、住宿费收入。2022年我校实际学费、住宿费收入1121.44万元， 2023年我校实际学费、住宿费1104.15万元；根据我校每年招收规模现状，每年的学费住宿费收入预计不会低于1050万元。测算成本的依据主要是我校近两年的事业支出承担的商品服务支出和购买设备等资本性支出。

项目229

项目名称	苏州市第五人民医院二期建设工程项目
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）	1.8900
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	项目位于相城区太平街道常台高速西、庄梗河北，用地面积9194平方米(约合13.8亩)。项目新建总建筑面积47154.2平方米，其中地上建筑面积39806.4平方米(包括重症病房楼39055平方米、配套辅房687.3平方米、开闭站64平方米)，地下建筑面积 7347.9平方米，配套室外场地、道路、停车场、绿化、综合管线、桥梁等设施，包括防控红线内部桥梁(两座)、防控红线内部景观、河道驳岸约390米(两侧)等。建成后新增床位500张。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8624
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0724
专项债券融资（亿元）	5.7900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.9000	1.8900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**10.2046**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5213	2026年	0.6912	2027年	0.7912	2028年	1.0380	2029年	1.1430	2030年	1.1430
2031年	1.1430	2032年	1.2430	2033年	1.2430	2034年	1.2480	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.30**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.3478	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）	1.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.3478	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）	1.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.40

项目收益预测依据	苏州市第五人民医院二期项目根据医院目前经营情况，平均门诊医疗费按346.62元／人次估算，2025-2028年门诊人次分别按19万人次、21.75万人次、23.96万人次、25.6万人次、2029年－2031按27.15万人次、2032-2034年按30.55万人次估算。平均住院费按15687.84元／人估算，住院人2025年-2031年按4322人次、4861人次、5329人次、7835人次、8130人次、8130人次、8130人次、2032-2034年按8663人次、8776人次、8777人次测算医疗费收入。

项目230

项目名称	中国中医科学院西苑医院苏州医院
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）	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	项目占地面积56631.94平方米，总建筑面积206561.23平方米，包括医疗综合楼、行政科研服务综合楼以及其他配套用房等，包含土建、外装、内装、安装、智能化、室外、医疗专项等配套工程。
项目建设期	2020年到2025年
项目运营期	2026年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.4147
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4147
专项债券融资（亿元）	12.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.5000	2.0000	2.5000	4.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**13.6487**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0200	2027年	0.2032	2028年	0.4937	2029年	0.9335	2030年	1.5790
2031年	1.9338	2032年	2.3634	2033年	2.8822	2034年	3.2399	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0000	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）	7.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.41

项目收益预测依据	该项目设计日均门急诊量5000人次，床位规模1000床。考虑运营初期门诊人次和住院人次饱和度，预估2026年财政拨款收入1亿元，医疗活动收入2亿元，医疗活动费用2.98亿元，在此基数上以一定的比例递增，具体递增情况如下：医疗活动收入以2亿元为基数，2027年-2030年以30%速率递增，2031年-2033年以16%速率递增，2034年-2035年以13%速率递增，2036年以5.5%速率递增，2037-2038年以5%速率递增。财政拨款收入以1亿元为基数，2027年-2030年以6%速率递增，2031年-2038年以7%速率递增。医疗活动费用以2.98亿为基数，2027年-2030年以16%速率递增，2031年-2035年以12%速率递增，2036年-2038年以9%速率递增。

项目231

项目名称	苏州市妇幼保健院
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）	3.5600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于相城区元和街道黄蠡路北、御窑路东地块，用地面积66749平方米，总建筑面积171292.4平方米，其中地上建筑面积109334.5平方米、地下建筑面积61957.9平方米，床位数800张。
项目建设期	2020年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.6336
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2736
专项债券融资（亿元）	12.3600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.8000	2.8000	4.2000	3.5600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**16.6589**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	2.1236	2026年	1.8113	2027年	1.7580	2028年	1.7093	2029年	1.6531	2030年	1.6000
2031年	1.5602	2032年	1.5304	2033年	1.4803	2034年	1.4326	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.0601	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）	3.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.0601	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）	3.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.68

项目收益预测依据	1.医疗费收入：根据周边医院经营情况及医院平均门诊,医疗费按381.9元/人次估算，2025年-2030年门诊人次分别按30.7万人次、42.9万人次、49万人次、55.2万人次、61.3万人次、61.3万人次、67.43万人次,2031年至2038年按70.8万人次估算。平均每出院者住院医疗费按12587.4元/人估算，2025年-2030年住院人次分别按10069人次、14097人次、16110人次、18124人次、20138人次、20138人次、22151人次, 2031年至2038年按23259人次测算医疗费收入。经营成本按同类型医院成本收入比为90%估算；2.本期债券存续期内财政拨款收入122,456.87万元，全部债券存续期内财政拨款收入156,433.47万元；3.本期债券存续期内无政府性基金收入，全部债券存续期内政府性基金收入20,000.00万元。

项目232

项目名称	苏州科技馆、工业展览馆项目
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）	5.5000
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	本项目总用地面积57694.00平方米(约86.54亩)，总建筑面积62909.36平方米，其中地上建筑面积44720.04平方米，地下建筑面积18189.32平方米。项目计容建筑面积36812.13平方米，容积率0.638，建筑密度38.2%。建设内容包括常设展厅、临展厅、科普影院、科技影院、科学剧场、科学实验室、户外科学广场等以及智慧科技馆系统、文创展示及相关配套用房的展览设计、展品制作、展示陈列等。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.2850
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.7850
专项债券融资（亿元）	9.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	4.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**12.7076**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.6362	2028年	1.6362	2029年	1.6362	2030年	1.5897
2031年	1.5523	2032年	1.5523	2033年	1.5523	2034年	1.5523	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.8250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31
项目收益预测依据	本项目参考同类型场馆，运营收入含科工馆门票、未来科学城、影院剧场、展教培训、商业餐饮娱乐、科技会展等收入。		

项目233

项目名称	南通区域供水平海线（主线共线段）建设工程（启东市）
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	该工程为李港水厂主输水管线，主要向通州、如东、通州湾、海门和启东供水，工程输水能力为80万立方米/日，其中:通州16万立方米/日、如东34万立方米/日、通州湾15万立方米/日、海门7.5万立方米/日、启东7.5万立方米/日。通州、如东合计50万立方米/日的供水量中，有25万立方米/日互通水量(通州6万，如东19万)系从崇海水厂供水切换到李港水厂。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6298
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7298
专项债券融资（亿元）	2.9000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7200	0.8000	1.3800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.6081**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4742	2027年	0.6783	2028年	0.6783	2029年	0.6782	2030年	0.6781
2031年	0.6780	2032年	0.6779	2033年	0.6778	2034年	0.6777	2035年	0.6776	2036年	0.6775
2037年	0.6774	2038年	0.6771	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6957	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6957	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.66

项目收益预测依据	南通区域供水平海线（主线共线段）建设工程（启东市）主要收入为售水收入，售水价按1.2元/立方米计算，运营期第一年产能70%，以后年度产能为100%。可销售水量为45万立方米/天。总成本费用：购水价按0.7元/立方米计算，动力费满产能20万元/年，氯气费用按满产能10万元/年，职工费用20万元/年。根据估算，本项目在运营期13年内通过供水共可获得含税收入250，317.00万元。扣除总成本费用146,714.25万元以及相关税费17,522.19万元后获取项目收益86,080.56万元。

项目234

项目名称	2023年启东市供排水管网提升改造工程
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）	0.0000
项目简要描述	在南海线复线供水总管新建25km的DN2000供水管网；新建近海6578平方米的增压泵站；6#达标区一期0.85平方公里、7#达标区3.58平方公里、8#达标区3.45平方公里范围内雨污水管网提升改造，项目建成后将实现达标区范围内雨污水分流，提高污水系统运行效率。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3000
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）	3.4500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	2.2500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.0061**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.7141	2026年	0.7512	2027年	0.7900	2028年	0.7900	2029年	0.7900	2030年	0.7900
2031年	0.7900	2032年	0.5908	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.01
项目收益预测依据	2023年启东市供排水管网提升改造工程营业收入主要为二项，一是区域供水水费收入，二是城区项目区污水处理费。区域供水水费收入按近期水量约3万m3/d计算，单价暂取定为3.2元/吨；项目区污水日处理量为5.0万t，处理费暂按0.88元/t进行计算。根据估算，本项目在债券存续期内在扣除总成本费用以及相关税费的基础上，获取项目收益60,061.22万元。		

项目235

项目名称	启东市高新区排水管网维修项目
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）	0.1200
项目简要描述	本项目位于启东高新技术产业开发区，具体建设地点主要包括东方路、黄海路桥东侧、东珠路及东疆路等。建设内容为启东高新区污水管网维修，共维修污水管道25.53km，其中：DN400污水管约6.73km，DN500污水管约10.25km，DN600污水管约5.79km，DN800污水管约2.76km；新建污水检查井565座，新建污水提升泵站5座。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10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

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0436**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1192	2026年	0.1168	2027年	0.1168	2028年	0.1168	2029年	0.1167	2030年	0.1167
2031年	0.1167	2032年	0.1167	2033年	0.1072	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.33
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	3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.33
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	3.48
项目收益预测依据	启东市高新区排水管网维修项目营业收入主要为污水管网对外出租收入。出租对象为启东高新技术产业开发区内企业。管网租赁单价预计为1.4元/m·天，租赁长度为25,530.00米。根据估算，本项目在运营期9年内共可获得含税收入11,741.22万元。扣除总成本费用1,304.96万元后获取项目收益10,436.26万元。		

项目236

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（启东）
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）	1.8100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要建设内容为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）。项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里），项目投资估算总额约 1,737.30 亿元，项目资本金 696.10 亿元，其中，南通段约 134 公里，投资估算总额约 415.20 亿元，南通财政承担资本金约62.795亿元，其中启东市财政局分摊4.747 亿元。
项目建设期	2022年到2027年
项目运营期	2026年到2050年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5511
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3270
专项债券融资（亿元）	12.2241
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	2.4200	0.0000	5.5000	2.7100	1.1941	0.4000	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）	**15.3157**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0579	2023年	0.0579	2024年	0.0579
2025年	0.0579	2026年	0.1739	2027年	0.2197	2028年	0.2531	2029年	0.3014	2030年	0.3511
2031年	0.3829	2032年	0.4114	2033年	0.4425	2034年	0.4743	2035年	0.5068	2036年	11.5670
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.4306	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）	7.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.4306	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）	7.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93

项目收益预测依据	根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 11,770,873.42 万元、付现运营总成本 5,177,200.56万元、税金及附加 659,168.91 万元、营业外净支出84,995.55 万元、项目总收益5,849,508.40万元。按照启东市财政局分摊资本金占比 0.65%（4.747 亿/696.1 亿），分摊至启东市财政局的项目收益39,890.27元。本项目另可获得政府性基金收入113,266.57 万元。综上，项目在运营期内可还款金额为153,156.84万元。

项目237

项目名称	启东市高铁西站综合交通枢纽建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	启东市高铁西站综合交通枢纽建设项目位于启东城区西侧，建设内容主要为站前广场（含进出站匝道）及配套道路，其中：站前广场（含进出站匝道）总占地面积150000平方米（约225亩），包括新建公交综合楼及公交车场18717平方米，西站广场37675平方米；新建大型户外广告牌20座；新建综合停车场60000平方米，配套充换电基础设施及光伏发电；配套用房21000平方米及送站匝道27000平方米。配套道路约9.2km，占地面积538417平方米（约808亩）。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2028年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.0000
专项债券融资（亿元）	20.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	5.0000	5.0000	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**37.7125**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	6.9918	2028年	6.9918	2029年	7.3414	2030年	7.3414
2031年	7.7085	2032年	0.6525	2033年	0.6851	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.35**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.7280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.0000	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）	13.7280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.71

项目收益预测依据	高铁西站综合交通枢纽建设项目主要收入有商业出租收入、物业费收入、停车费收入、充电桩收入、广告牌收入、客运服务收入。（1）商铺出租收入：本项目商业出租面积共30000平方米，按2.5元/㎡·天测算，在债券存续期内获商业出租收入20,428.94万元；物业管理收入，按3元/m2·月的标准收取物业管理费，共计805.96万元；停车费收入：本项目设计停车位约2000个，按每车平均停车时长5小时/次，日周转率2次，收费标准2.5元/小时计算，停车位使用率考虑80%；停车费收入共计10,895.43万元；充电桩收入：本项目共设置100个充电桩停车位，单个充电桩每日充电10车次，每车次平均收费40元，获充电桩收入共计10,895.43万元；广告牌收入：本项目设计广告牌30个，每年按10万元/个收取广告费，获2238.79万元；客运服务收入：本项目设置10条公交线路，每条线路每日开行40车次，每车次平均收费60元，获6,537.26万元。 综上所述，项目在债券存续内期内能获得经营收入51,801.81万元，再加上项目范围内土地出让政府性基金收入332,960.00万元，在扣除成本税金及附加7,636.94万元，取得项目收益377,124.87万元。

项目238

项目名称	南通大学启东校区学生公寓扩建项目
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）	0.1300
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	本项目拟扩建学生宿舍楼：原规划中的学生宿舍8#、9#楼，占地面积约10亩，建筑面积约为12000平方米，配套建设道路、场地、雨污水、送配电、绿化景观等。2．原实训楼改造成宿舍：已建成的实验实训中心2#楼，拟改造成宿舍，建筑面积约8250平方米，配套建设给排水等。3．其他工程：主要为校区内一部分需完善的绿化等零星项目
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5968
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2168
专项债券融资（亿元）	0.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7191**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0698	2026年	0.0730	2027年	0.0759	2028年	0.0785	2029年	0.0809	2030年	0.0831
2031年	0.0849	2032年	0.0858	2033年	0.0872	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3800	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）	0.5016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3800	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	本项目收入主要为整体租赁给南通大学使用的租赁费。每年的租金数额有两部分组成：（1）为建造成本加5%的财务成本、（2）新增床位费分成100万。在项目存续期内能获得经营收入7,684.99万元，在扣除总成本费用493.94万元，取得项目收益7,191.05万元。		

项目239

项目名称	吕四作业区内河转运码头及集疏运体系
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）	0.6000
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	新建21个1000吨级内河泊位，设计年吞吐量为1325吨；起于吕四港镇区内255省道与通港大道交叉处终于吕四港镇内南部天汾大道上，共8.787公里，建设公路；建设鹤港大桥和天汾大桥。
项目建设期	2020年到2024年
项目运营期	2023年到2053年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.5900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	13.0900
专项债券融资（亿元）	11.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	4.5000	2.0000	1.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**79.7068**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.3988	2024年	2.0148
2025年	2.6308	2026年	2.6308	2027年	2.6308	2028年	2.6308	2029年	2.6308	2030年	2.6308
2031年	2.6308	2032年	2.6308	2033年	2.6308	2034年	2.6308	2035年	2.6308	2036年	2.6308
2037年	2.6308	2038年	2.6308	2039年	2.6308	2040年	2.6308	2041年	2.6308	2042年	2.6308
2043年	2.6308	2044年	2.6308	2045年	2.6308	2046年	2.6308	2047年	2.6308	2048年	2.6308
2049年	2.6308	2050年	2.6308	2051年	2.6308	2052年	2.6308	2053年	2.6308	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.8593	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	17.8593	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	11.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.93
项目收益预测依据	吕四作业区内河转运码头及集疏运体系项目主要收入来源为码头泊位码头营运收入。码头输运货种粮食（散货）、矿建材料、钢铁、豆粕、集装箱的吞吐量分别为300万吨、450万吨、150万吨、175万吨、250万吨。码头泊位达产年测算年运营收入为47,700.00万元。总成本费用依据各专业设计成果并参考相关成本统计资料测算，本工程达产年总成本费用15,043.00万元。		

项目240

项目名称	吕四作业区环抱式港池西港池通用码头及其基础设施
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	项目在吕四环抱式建2个10万吨级通用码头及相关港口支持系统。
项目建设期	2020年到2024年
项目运营期	2023年到2053年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.7700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.7700
专项债券融资（亿元）	10.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	3.8000	1.2000	1.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**97.1229**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	2.4819	2024年	3.1547
2025年	3.1547	2026年	3.1547	2027年	3.1547	2028年	3.1547	2029年	3.1547	2030年	3.1547
2031年	3.1547	2032年	3.1547	2033年	3.1547	2034年	3.1547	2035年	3.1547	2036年	3.1547
2037年	3.1547	2038年	3.1547	2039年	3.1547	2040年	3.1547	2041年	3.1547	2042年	3.1547
2043年	3.1547	2044年	3.1547	2045年	3.1547	2046年	3.1547	2047年	3.1547	2048年	3.1547
2049年	3.1547	2050年	3.1547	2051年	3.1547	2052年	3.1547	2053年	3.1547	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.3144	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.34
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	9.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	15.3144	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.34
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	9.71
项目收益预测依据	吕四作业区环抱式港池西港池通用码头及其基础设施工程主要收入来源为通用码头营运收入。其中东侧10万吨级通用泊位年吞吐量为310万吨，货种为钢铁、豆粕及其他件杂货；西侧10万吨级通用泊位年吞吐量为700万吨，货种为粮食、豆粕。两个泊位达产年测算年运营收入为37,370.00万元。总成本费用依据各专业设计成果并参考相关成本统计资料测算，本工程达产年总成本费用4,590.00万元。表中数据主要取自中设设计集团股份有限公司出具的可行性研究报告，项目已经取得启东市吕四港镇人民政府《关于同意启东沿海开发集团有限公司吕四作业区环抱式港池西港池通用码头及其基础设施项目可行性研报告的批复》（吕政发（2020）24号）。		

项目241

项目名称	启东吕四港保税仓库建设项目
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）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目位于吕四港西港池，主要包括仓库、门卫、场内道路停车位、配套的装卸设备、安防系统、供配电、雨污水系统等。仓库（含冷库部分）采用排架结构，一层，层高在8米左右。场内道路主要结构形式为砼面层35cm+水泥稳定碎石36cm+10%灰土层20cm。配套建设停车位、供电、给水、雨水、污水、通讯、围墙等
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9738
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5738
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6600**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0040	2026年	0.0040	2027年	0.0040	2028年	0.0221	2029年	0.0221	2030年	0.0227
2031年	0.0412	2032年	0.0412	2033年	0.4987	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.68**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65

项目收益预测依据	本项目主要收入来源为仓储收入和装卸收入，仓储费用单价为365元/m3(t)/年、装卸费用单价25元/m3(t).次、费用每5年增长3%，生产负荷1-3年为10%、4-6年为20%、7-10年为30%。据此计算在生产负荷为10%、20%、30%时的仓储数量分别为3,600 m3、7,200 m3、10,800 m3，装卸数量分别为21,600 m3(t).次、43200 m3(t).次、64,800 m3(t).次，在项目存续期可取代经营收入7,973万元，扣除项目总成本1,373万元，可取得项目收益6,600万元.

项目242

项目名称	启东高新区高压线入地土建工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
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）	0.3400
项目简要描述	高新区高压线进行入地，实施土建廊道工程。土建廊道新建共计长度约34公里，新建各类供电井820座。工程主要采用顶管及开挖埋管两种方式，具体以设计为准
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3400
专项债券融资（亿元）	1.3600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.5600	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.9922**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4697	2028年	0.4697	2029年	0.4311	2030年	0.4054
2031年	0.4054	2032年	0.4054	2033年	0.4055	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
项目收益预测依据	按照现行江苏电网输配电价表，1-10（20）千伏电度用电价格0.7227元/千瓦时。本项目现状电网负荷为136.58MW，预计年需电量为23,797.7万kW·h，运营期内可实现营业收入137,588.78万元。扣除总成本费用10,207.45万元后获取项目收益29,922.64万元。		

项目243

项目名称	启东经济开发区科创生物医药产业园区基础设施项目
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）	1.8000
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（世纪大道路以南，华石路以东，港西路以西，迎春路以北），占地面积4.5平方公里。建设内容包括锦汇科创园标准厂房132000平方米、力合科创改造8800平方米、停车场2个，配建园区道路长度约10750米，敷设电力、蒸汽、排水等相关管道25000米。
项目建设期	2023年到2028年
项目运营期	2029年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.0360
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.5360
专项债券融资（亿元）	16.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.6400	4.0000	3.2300	2.6300	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）	**33.4902**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	7.6283	2030年	8.5416
2031年	8.4145	2032年	7.6408	2033年	0.6352	2034年	0.6298	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.59**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.2902	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.2902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金	5.04

项目收益预测依据	启东经济开发区科创生物医药产业园区基础设施项目收入主要为：厂房出租收入、物业管理费收入及停车费收入。厂房出租收入：出租部分估算比例按经营期第1、2年85%、第3、4年90%、第5年起95%计。锦汇科创园标准厂房出租单价为420元/平方米.年，力合科创出租单价为410元/平方米.年，单价考虑每三年上涨5%。物业费：物业管理费预计70万元/年，考虑每三年上涨5%。停车费：停车位收费标准参《启东市机动车停放服务收费管理办法》（试行）（启政规〔2020〕8号），参照城投收费标准约15元/天.位，停车位不考虑增长率。 综上所述，本项目建成后在债券存续期内项目总收入为37,621.37万元，另本项目可获得项目范围内土地出让政府性基金收入约302,400.00万元，在扣除的成本费用和税费等共计5,119.58万元，取得收益334,901.79万元。

项目244

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）	1.0000
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42,204.00万元。
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	10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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4000	1.0000	0.4800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7953**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3106	2027年	0.3106	2028年	0.3106	2029年	0.3106	2030年	0.3106
2031年	0.3106	2032年	0.3106	2033年	0.3106	2034年	0.3105	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

项目收益预测依据	项目运营收入：本项目收益为管廊租赁收益，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30万㎡，生产运营期间营收单价为180元/㎡/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30*180*75%=4050万元。 项目运营成本：本项目的总成本构成主要为管道检修疏通费用，其中，人员工资及福利费按10万元/年/人计算，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；年合计运营成本为944.08万元。

项目245

项目名称	泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目已取得可行性研究报告的批复，项目已于2022年8月开工建设，预计2024年9月完工。泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目位于泗阳县众兴街道、开发区境内，主要建设内容为铺设DN1600球墨铸铁供水管网10.6km,DN800球墨铸铁供水管网3.1km等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1600
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5500	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1356**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0192
2025年	0.0836	2026年	0.0980	2027年	0.1115	2028年	0.1187	2029年	0.1187	2030年	0.1176
2031年	0.1176	2032年	0.1176	2033年	0.1164	2034年	0.1164	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.80
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	7.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.80
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	7.57
项目收益预测依据	供水收入		

项目246

项目名称	锡沂高新区生活污水处理厂提标扩建
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）	0.0000
项目简要描述	锡沂高新区生活污水处理厂处理规模由2万吨/天扩建至3万吨/天，拆除2万吨厌氧水解池、絮凝沉淀池虹吸滤池等构筑物及其设备设施,新建1.2万吨A2O生化池一座，3万吨反硝化滤池一座，3万吨高效沉淀池一座，鼓风机房及加药间一座，脱泥机房一座、其他小型附属若干及机械电气、仪表、自控、工艺管道等相关配套设备设施;扩建后出水水质提标至BOD5、SS 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，TN<10mg/L其余出水指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类。同时配套建设尾水生态安全缓冲区约650米。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9140
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4140
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0869**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0804	2026年	0.0957	2027年	0.1108	2028年	0.1187	2029年	0.1187	2030年	0.1187
2031年	0.1115	2032年	0.1115	2033年	0.1115	2034年	0.1094	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6750	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6750	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17

项目收益预测依据	锡沂高新技术产业开发区经济发展局《关于锡沂高新区生活污水处理厂提标扩建(30000m3/d)工程及尾水生态安全缓冲区建设项目核准的批复》(新锡沂投资核(2023)2号)、项目可行性研究报告

项目247

项目名称	新沂市城北花苑老旧小区改造工程配套基础设施项目
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）	0.0900
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	对钟吾街道城北花苑小区建筑本体、户外空间、配套设施及社区专项服务设施实施改造，共18 栋楼，建筑总面积约6.1万㎡，惠及居民524户。主要开展建筑本体改造(包括建筑质量提升，建筑风貌提升，生态节能改造，塑造特色风貌)、小区户外空间改造(包括空间形象、内部交通、活动场地、公共环境优化，增加机动车停车场地，增补适老场地，增设绿地景观)、小区内配套设施(包括完善公共安全设施、市政公用设施、便民服务设施，建立智能化系统，配置养老服务用房)、社区专项服务(公用服务设施配套建设及智慧化改造)。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2023年到2053年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2100
专项债券融资（亿元）	0.0900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3021**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0048
2025年	0.0137	2026年	0.0179	2027年	0.0248	2028年	0.0289	2029年	0.0334	2030年	0.0319
2031年	0.0336	2032年	0.0374	2033年	0.0377	2034年	0.0380	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.01**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1215	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1215	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.36
项目收益预测依据	新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市城北花苑老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》(新行审批(2023〕可研1号)、项目可行性研究报告		

项目248

项目名称	新沂市妇幼保健计划生育服务中心信息化系统建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700
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	项目围绕电子病历应用水平五级、互联互通成熟度评测四级甲等、医院智慧服务水平三级、网络信息完全等级保护三级水平为目标开展信息化建设，主要包含医院信息集成平台系统、医院临床数据中心、医院综合管理平台、HIS、LIS、PACS、EMR及互联网医院等系统，并采购医院所需的服务器、存储、网络安全及计算机终端等设备
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2025年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4300
专项债券融资（亿元）	0.3700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6025**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0454	2026年	0.0476	2027年	0.0500	2028年	0.0551	2029年	0.0579	2030年	0.0608
2031年	0.0638	2032年	0.0704	2033年	0.0739	2034年	0.0776	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4995	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）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4995	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）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.63
项目收益预测依据	新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市妇幼保健计划生育服务中心信息化系统建设项目可行性研究报告的批复》(新行审批〔2023〕可研 34号)、项目可行性研究报告		

项目249

项目名称	南京至盐城高速公路工程（高邮）
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）	3.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.1900
项目简要描述	项目基本情况：路线起自南京绕越高速新篁互通北约2.2公里处，向东北方向延伸至马头山南侧，与S421交叉后，进入仪征境内；路线继续向东与S353交叉，沿铁坝水库北侧延伸至陈集镇北，与宿扬高速相交，在大仪镇北跨越G345后，进入高邮境内；路线继续沿东北方向延伸至规划扬金公路后，从送桥镇南穿过，与S611交叉后，路线折向东，跨越高邮湖和京杭运河，在车逻镇南跨越车樊公路、南澄子河、G233后，下穿连淮扬镇高铁、京沪高速，至卸甲镇南，继续向东北跨越三阳河后，与S264交叉，继续向东延伸跨越S333，进入兴化境内；路线继续向东在兴化城区南侧跨越南官河，与阜兴泰高速相交，跨越 S231，与兴化东环路交叉，继续向东延伸与S232交叉，终点在荻垛南接盐靖高速。路线全长126.593公里。 主要建设内容：我市境内全长58.53公里，采用六车道高速公路标准，设计速度为120km/h，同步推进卸甲互通规划建设。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2026年到2040年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	137.1456
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	51.9728
专项债券融资（亿元）	16.6000
其他债务融资（亿元）	68.5728

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	4.1200	6.4000	3.1900	2.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	68.5728	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**42.0400**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.5400	2027年	4.0500	2028年	4.3100	2029年	4.5900	2030年	4.8800
2031年	5.2000	2032年	5.6700	2033年	5.7700	2034年	6.0300	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.31**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	13.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.99

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.18
项目收益预测依据	项目收益根据目前该区域高速公路收费标准、收费交通量情况进行测算		

项目250

项目名称	仪征市第二人民医院改扩建造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	仪征市第二人民医院扩建工程项目位于江苏省仪征枣林湾旅游度假区，地处汉金大道56号，地块红线面积约18001 m2 ，总建筑面积10568 m2 ，其中计入容积率建筑面积8078 m2,未计入容积率的建筑面积为2490m2。 其中门诊综合楼建筑高度18.62m，建筑面积10448m2，地上四层，地下一层；2#配电房建筑高度4.7m，建筑面积120m2，地上一层。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
专项债券融资（亿元）	0.5500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.4500	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7906**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0719
2025年	0.0719	2026年	0.0719	2027年	0.0719	2028年	0.0719	2029年	0.0719	2030年	0.0719
2031年	0.0719	2032年	0.0719	2033年	0.0719	2034年	0.0719	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3083	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.56
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	7.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3083	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.56
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	7.91

项目收益预测依据	1、门诊收费人均40元/人（含挂号费、医药费、检查费等），数量依据为日均260人就诊，年计360天，总收人约374.4万元/年； 2、住院收费150人/天（含床位费、医疗费），每日约50人，年计360天，总计约270万元/年； 3、其他收入（手术费、单位及个人体检等收费）74.31万元/年，以上收入合计718.71万元/年，项目预期总收益 7905.81万元，可用于本项目还本付息。

项目251

项目名称	仪征市2024年老旧小区改造工程（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）	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	本工程拟对仪征市部分老旧小区进行改造，共涉及9个社区20个小区，改造总面积约8.83万平方米；改造内容包括：管线下地、雨污分流、道路翻建、小区绿化、停车场改造、外墙出新、消防设施完善、无障碍设施改造、安防技防设施改造、长效管理运营等。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4382
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0882
专项债券融资（亿元）	0.3500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7336**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0815	2026年	0.0815	2027年	0.0815	2028年	0.0815	2029年	0.0815	2030年	0.0815
2031年	0.0815	2032年	0.0815	2033年	0.0815	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
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	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
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	2.10
项目收益预测依据	项目收入主要来源为停车、广告及物业等收入。		

项目252

项目名称	宿迁市科技创新产业园城市停车场项目
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）	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	主要建设内容为联通式城市停车场，总建筑面积约13.5万㎡，配套建设智慧停车系统、3800个停车位、1200套充电桩安装及其他配套设施。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0000
专项债券融资（亿元）	5.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**8.0368**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2731	2027年	0.3118	2028年	0.3742	2029年	0.7677	2030年	0.8720
2031年	0.9208	2032年	1.5144	2033年	1.5060	2034年	1.4968	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.7500	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）	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.7500	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）	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61
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253

项目名称	青年公寓
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）	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	本项目总用地面积为60334.83平方米，项目总建筑面积为136551.41平方米，其中蓝领公寓建筑面积84362.3平方米，白领公寓建筑面积22773.78平方米,地下建筑面积26210.54平方米以及附属设施用房，同时配套建设给排水、供电、电梯、弱电等公用工程。项目容积率2.0，绿化率22%，建筑密度21.01%。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4193
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4193
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.5573**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5554	2026年	0.6350	2027年	0.6668	2028年	0.7001	2029年	0.7351	2030年	0.7718
2031年	0.8104	2032年	0.8510	2033年	0.8935	2034年	0.9382	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4000	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）	4.0000	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）	5.4000	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）	4.0000	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	项目单位提供的基本信息及其他相关资料		

项目254

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.9000
项目简要描述	线路起自徐州新沂市苏鲁省界，设新沂东站后由北向南进入宿迁市，经宿迁东站后折向东，接入徐宿淮盐铁路预留洋河北站，正线长约74.3公里，其中宿迁境内长约38.4公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时。
项目建设期	2023年到2028年
项目运营期	2028年到2060年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6800
专项债券融资（亿元）	1.9000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.0403**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3797	2029年	0.3964	2030年	0.4140
2031年	0.4325	2032年	0.4519	2033年	0.4722	2034年	0.4936	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.18**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5650	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）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5650	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）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.60
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255

项目名称	骆马湖水源工程项目
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）	1.6000
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	主要建设内容为取水口、自流管及连通管工程(新建骆马湖取水口103万m^3/d，扩建中运河取水口由38万m^3/d至113万m^3/d)；水源厂工程(土建40万m^3/d设备15万m^3/d);水源地标准化建设、水源地清淤、厂区景观等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.8000
专项债券融资（亿元）	3.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	1.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.9412**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3466	2026年	0.4060	2027年	0.4654	2028年	0.4654	2029年	0.4654	2030年	0.4654
2031年	0.4654	2032年	0.4654	2033年	0.4654	2034年	0.4654	2035年	0.4654	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.30**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0500	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0500	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65
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256

项目名称	盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段（宿城段）
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1000
项目简要描述	项目路线起自宿迁市宿城区仓集镇南，接已建的盐洛高速公路淮安至宿城段，经宿城区屠园镇以及泗洪县曹庙乡、朱湖镇、大楼乡，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽东，接已建成的盐城至洛阳高速公路泗洪至宿州段，全长约37.8公里。
项目建设期	2021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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8420
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7420
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4059**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0134	2027年	0.0141	2028年	0.0148	2029年	0.0156	2030年	0.0164
2031年	0.0172	2032年	0.0181	2033年	0.0191	2034年	0.0201	2035年	0.2571	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.01
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	4.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.01
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	4.06
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257

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿城段）
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）	0.5000
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	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）项目，路线起自徐州新沂市苏鲁交界，设新沂东站后由北向南进入宿迁市，经宿迁东站后折向东，接入徐宿淮盐铁路预留洋河北站。正线长约74.3公里，其中宿迁段38.4公里，投资约77.6亿元，采用客运专线标准，速度目标值350公里/小时。
项目建设期	2023年到2028年
项目运营期	2028年到2060年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2900
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7708**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1889	2029年	0.1973	2030年	0.2061
2031年	0.2153	2032年	0.2250	2033年	0.2352	2034年	0.2459	2035年	0.2571	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
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	3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.13
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	3.54
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258

项目名称	2024年宿城区老旧小区改造项目
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）	0.4000
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	该项目主要为小区内实施雨污水管网、机动车停车位、非机动车停车棚充电改造、绿化提升、外墙出新、通信管线整理等，小区周边实施市政道路、雨污管网及公园绿地建设等配套改造。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8064
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4064
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6370**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0529	2026年	0.0645	2027年	0.0647	2028年	0.0646	2029年	0.0649	2030年	0.0648
2031年	0.0651	2032年	0.0650	2033年	0.0653	2034年	0.0652	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.59
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259

项目名称	宿豫区新庄粮食储备库（粮食产业园）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）	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	项目总建筑面积4.6万平方米，总仓容22.56万吨，一期主要建设平房仓、浅圆仓、烘干房、器材库、配电房、氮气用房、一站式服务楼；二期主要建设准低温平房仓、日加工300T大米生产线。同时配套建设给排水、供电、消防、监控等公用工程。主要用能包括生产设备、给排水系统、照明系统等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2024年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000
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）	1.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9745**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1795
2025年	0.1795	2026年	0.1795	2027年	0.1795	2028年	0.1795	2029年	0.1795	2030年	0.1795
2031年	0.1795	2032年	0.1795	2033年	0.1795	2034年	0.1795	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.65**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65
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260

项目名称	宿豫区来龙中心医院建设工程
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）	0.2200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设一座综合医院，项目总建筑面积约25020.7平方米，其中计容面积:20849.08平方米，主要建设基本功能用房，配套建设绿化、亮化、综合管线等附属工程。设住院床位120张，养老及护理床位100张，购置相关医疗设备。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.6200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.2200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9568**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0048	2024年	0.0295
2025年	0.0689	2026年	0.0689	2027年	0.0689	2028年	0.0689	2029年	0.0689	2030年	0.0689
2031年	0.0689	2032年	0.0269	2033年	0.0689	2034年	0.0689	2035年	0.0689	2036年	0.0689
2037年	0.0689	2038年	0.0689	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2970	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）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2970	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）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.35
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261

项目名称	育才路幼儿园
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）	0.1500
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	建设一所4轨12班幼儿园，建筑面积约4189平方米，主要建设教学及教辅用房、配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设备等。
项目建设期	2023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	10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）	0.0000
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2512**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0091	2026年	0.0269	2027年	0.0269	2028年	0.0269	2029年	0.0269	2030年	0.0269
2031年	0.0269	2032年	0.0269	2033年	0.0269	2034年	0.0269	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2025	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2025	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.67
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262

项目名称	实验小学幼儿园
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）	0.1500
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	建设一所4轨12班幼儿园，建筑面积约 4858平方米，主要建设教学及教辅用房、配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设备等。
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	10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）	0.0000
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2778**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0092
2025年	0.0269	2026年	0.0267	2027年	0.0269	2028年	0.0269	2029年	0.0269	2030年	0.0269
2031年	0.0267	2032年	0.0269	2033年	0.0269	2034年	0.0269	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.85**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85
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263

项目名称	常州市鸣珂巷幼儿园改扩建
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）	0.0500
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	项目拟建1幢综合楼，改造加固现状保留1-4#楼、门卫建筑，同步实施体育活动场地、环境绿化、道路、地面停车场地、水、电、气等综合配套设施。总占地面积8773平方米，其中现状占地面积5226.68平方米，总建筑面积8723.04平方米，其中地上建筑面积8337.94平方米，新建综合楼建筑面积3111.26平方米，容积率0.95。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5553
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1553
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0500	0.1500	0.0500	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0318**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0355	2027年	0.0356	2028年	0.0357	2029年	0.0358	2030年	0.0359
2031年	0.0360	2032年	0.0361	2033年	0.0362	2034年	0.0363	2035年	0.0364	2036年	0.0365
2037年	0.0366	2038年	0.0367	2039年	0.0368	2040年	0.0369	2041年	0.0370	2042年	0.0371
2043年	0.0372	2044年	0.0373	2045年	0.0374	2046年	0.0375	2047年	0.0376	2048年	0.0377
2049年	0.0378	2050年	0.0379	2051年	0.0380	2052年	0.0381	2053年	0.0382	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6013	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6013	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目264

项目名称	钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程
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）	0.1000
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	项目主要对工业产业园区基础设施改造提升，实施内容为雨污水改造、厂房外立面出新和防水修缮、园区消防更新和增设安全设施、停车设施增设及改造等。
项目建设期	2021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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6288
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1288
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.2000	0.2000	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3610**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0967	2026年	0.1015	2027年	0.1015	2028年	0.1015	2029年	0.1015	2030年	0.1015
2031年	0.1066	2032年	0.1066	2033年	0.1066	2034年	0.1066	2035年	0.1066	2036年	0.1119
2037年	0.1119	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.16**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7215	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7215	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目265

项目名称	钟楼区高新技术产业园基础设施改造提升三期工程
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）	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	本项目对高新技术产业园区内雨污水管道、给水管道、燃气管道、供电管线、标志标线等基础设施改造升级，管网敷设总长约6公里，同步建设卜弋泵站，规模2万m3/d，有效解决园区雨污水排放问题。
项目建设期	2022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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0250
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4150
专项债券融资（亿元）	0.6100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3600	0.1200	0.1300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5120**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0540	2027年	0.0540	2028年	0.0540	2029年	0.0540	2030年	0.0540
2031年	0.0540	2032年	0.0540	2033年	0.0540	2034年	0.0540	2035年	0.0540	2036年	0.0540
2037年	0.0540	2038年	0.0540	2039年	0.0540	2040年	0.0540	2041年	0.0540	2042年	0.0540
2043年	0.0540	2044年	0.0540	2045年	0.0540	2046年	0.0540	2047年	0.0540	2048年	0.0540
2049年	0.0540	2050年	0.0540	2051年	0.0540	2052年	0.0540	2053年	0.0540	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目266

项目名称	常州经济开发区产业园基础设施三期工程
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）	5.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	对经开区横林镇、横山桥镇、遥观镇范围内产业园基础设施工程进行提升改造，包括新建机动车停车场、高压线入地、专业管线敷设等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2037年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.0000
专项债券融资（亿元）	10.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	5.0000	0.0000	5.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**18.3700**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.5530	2027年	0.5718	2028年	0.5900	2029年	0.6082	2030年	11.1259
2031年	0.6440	2032年	0.6627	2033年	0.6820	2034年	0.7018	2035年	0.7223	2036年	0.7433
2037年	0.7650	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.08**		
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	1.35
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	1.84
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	1.35
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	1.84
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目267

项目名称	常州东南园区工业水厂15000吨/天河水净化处理工程
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）	0.1800
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	该项目用地面积2105平方米，新建一体化泵站（预制）1套，取水规模为15000吨/天；压力机房1座、地下泵房1座、泥水沉淀池1座、清液池1座、净水池1座，新建总建筑面积约2075平方米，同步实施道路场地及水、电等综合配套设施；外围管网建设取水管500米，配水管1500米；购置净水设备。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2251
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0451
专项债券融资（亿元）	0.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7724**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0595	2026年	0.0704	2027年	0.0762	2028年	0.0809	2029年	0.0809	2030年	0.0809
2031年	0.0809	2032年	0.0809	2033年	0.0809	2034年	0.0809	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.43**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.29
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目268

项目名称	空港产业园基础设施提升（二期）
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）	0.1000
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	本项目位于州市新北区罗溪镇。建设内容涉及道路雨污水管道、路灯、交通标识标牌、新能源停车位等配套工程。涉及罗南路（通达路-碧春路），350米×13米。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1265
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0265
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.1642**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0177	2026年	0.0177	2027年	0.0176	2028年	0.0175	2029年	0.0168	2030年	0.0163
2031年	0.0154	2032年	0.0153	2033年	0.0153	2034年	0.0146	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.30**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1238	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.64
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目269

项目名称	新能源产业园基础设施提升改造工程（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）	0.1000
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	工程位于常州市新北区罗溪镇,工程新增用地面积7987平方米。工程主要建设内容涉及雨污水管道、信息管线、供电管线、绿化、路灯、交通设施等工程，涉及通和路(黄河西路-延河西路)段道路。 1.道路工程:南起黄河西路，北至延河西路，新建道路总长393米，道路红线宽度20米，一般标准横断面为3米人行道+14米车行道+3 米人行道。 2.管线工程:雨水主管管径d500-d1000,主管管长约400米采用钢筋砼管;污水主管管径DN400，主管管长约400米，采用球墨铸铁管;信息管主管管径4Ｘ110，主管管长约400米，采用塑料管;供电管主管管径9Ｘ200，主管管长约400米，采用塑料管。 3.配套工程:同步实施交通设施、路灯、绿化等附属工程。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2100
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）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2556**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0255	2026年	0.0254	2027年	0.0254	2028年	0.0256	2029年	0.0255	2030年	0.0255
2031年	0.0258	2032年	0.0257	2033年	0.0256	2034年	0.0256	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1238	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56

项目收益预测依据	收入成本测算资料等

项目270

项目名称	空港产业园基础设施提升（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）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主体申报空港产业园基础设施提升（一期）项目，建设内容涉及对园区内新能源充电桩建设、车位增设、道路污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明等基础设施改造升级。涉及罗浮山路（黄河西路-龙城大道），①道路工程：南起龙城大道，北至黄河西路，道路全长约800米，一般道路红线16米，改造面积约12257平方米，现状为水泥混凝土路面，本次改造为沥青路面，城市支路标准。车行道结构层采用4cmAC-13C细粒式沥青砼(SBS改性改性)+粘层油+6cmAC-20C中粒式沥青砼(SBS改性)+1cm沥青下封层+36cm水泥稳定碎石+20cm10%灰土；②雨水管线：雨水支管管径DN200-DN300,改造长度约950米，采用HDPE波纹管；雨水主管管径d600-d800,改造长度160米，采用钢筋混凝土管。③配套工程：同步实施绿化、绿灯、交通设施等配套工程。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3162
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1462
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4015**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0398	2026年	0.0397	2027年	0.0397	2028年	0.0402	2029年	0.0402	2030年	0.0401
2031年	0.0408	2032年	0.0407	2033年	0.0407	2034年	0.0396	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2105	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2105	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36

项目收益预测依据	收入成本测算资料等

项目271

项目名称	新能源产业园基础设施提升改造工程（五期）
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）	0.1800
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	项目批复建设内容为：该项目总建筑面积11295平方米，规划建设道路、雨污水管线、信息管线、供电管线、路灯、绿化、标志标线交通设施、新能源充电桩及车位增设等涉及罗东路（延河路-天河路）段道路。①道路工程：南起延河路，北至天河路，新建道路总长935米， 道路红线宽度12米，一般标准横断面为12米车行道。②管线工程：雨水主管管径d500-d1000，主管管长约935米，采用钢筋砼管；污水主管管径DN400，主管管长约935米，采用球墨铸铁管；信息管主管管径4Φ110，主管管长约935米，采用塑料管；供电管主管管径6Φ200，主管管长约935米，采用塑料管。③配套工程：同步实施交通设施、路灯、绿化等附属工程。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3420
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1620
专项债券融资（亿元）	0.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4083**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0414	2026年	0.0413	2027年	0.0413	2028年	0.0417	2029年	0.0382	2030年	0.0416
2031年	0.0420	2032年	0.0419	2033年	0.0419	2034年	0.0370	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2228	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）	0.1800	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）	0.2228	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）	0.1800	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	收入成本测算资料等		

项目272

项目名称	安家工业园区基础设施提升
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）	0.1700
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	本项目主要对安家片区各个工业园的雨污水管道、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。综合管网提升涉及道路总长2600米，其中安宁路长约750米，安西路长约800米，永安路长约1050米。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3245**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0258	2026年	0.0271	2027年	0.0284	2028年	0.0299	2029年	0.0314	2030年	0.0329
2031年	0.0346	2032年	0.0363	2033年	0.0381	2034年	0.0400	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.93**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2105	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）	0.1700	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）	0.2105	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）	0.1700	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	收入成本测算资料等		

项目273

项目名称	新北区人民医院（一期）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3500
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	项目主体申报新建新北区人民医院一期项目1,000床，用地面积150.24亩，建筑面积约23万平方米。
项目建设期	2024年到2028年
项目运营期	2028年到2055年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3000
专项债券融资（亿元）	18.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3500	2.4000	1.9000	5.0000	8.0500	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）	**28.0517**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.0744	2029年	1.7083	2030年	1.8108
2031年	1.9194	2032年	2.0346	2033年	2.1567	2034年	2.2861	2035年	3.7653	2036年	3.7653
2037年	3.7653	2038年	3.7655	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	23.1506	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）	18.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	23.1506	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）	18.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.50
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目274

项目名称	新北区水环境治理一期工程
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）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目包括新北区易淹易涝点、水系沟通工程、老旧排水管道、混流点进行改造、农村污水收集工程以及排水管道检测修复工程，其中新建或重建排水管道约190km、管道检测约1200km、预计管道修复4000处、串流点改造3800处、新建或改造截流井（泵站）预计40座、吕汤路管道改造及道路修复、50个自然村污水收集工程。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2036年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9963
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6063
专项债券融资（亿元）	10.3900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	5.0000	3.8900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**16.6647**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.3249	2028年	1.3911	2029年	1.4607	2030年	1.5336
2031年	1.6104	2032年	1.6910	2033年	1.7756	2034年	1.8644	2035年	1.9575	2036年	2.0555
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.28**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.8628	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）	10.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.8628	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）	10.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.60
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目275

项目名称	2023年新北区智能交通科技信息化建设项目
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）	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	工程主要建设内容是对全区范围内改造新建道路高清电子警察、交通信号控制系统、人行道不礼让行人智能抓拍、道路信息发布屏、交通信号灯、违停抓拍提升区内交通信息化管理水平。推广建设微流量采集、电子哨兵等新型交通科技设施。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10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

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2153**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0171	2026年	0.0180	2027年	0.0189	2028年	0.0198	2029年	0.0207	2030年	0.0219
2031年	0.0229	2032年	0.0241	2033年	0.0253	2034年	0.0266	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.44**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1486	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）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1486	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）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79

项目收益预测依据	收入成本测算资料等

项目276

项目名称	龙江路产业园区基础设施配套项目
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）	0.4000
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	建设内容涉及对园区雨污水管道、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。其中管线工程:雨水管管径d250-d1500，管长约8111米，采用钢筋混凝土管和污水用球墨铸铁管;污水管管径DN400-d800，总管长约4472米，采用球墨铸铁管及钢管;给水管管径DN100-D1220，管长约11246米，采用球墨铸铁管、钢管及PE管;信息管管径6D110-12D110，总管长46944，采用PVC-U双壁波纹管、PVC-U实壁管;燃气管径De160-De200，总管长4512米，采用PE管及钢管;供电管管径 6中200-12200，管长约79013米，采用M-PP管等。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2036年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4940
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7140
专项债券融资（亿元）	2.7800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	1.1900	1.1900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**5.1098**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4063	2028年	0.4266	2029年	0.4479	2030年	0.4702
2031年	0.4938	2032年	0.5185	2033年	0.5444	2034年	0.5716	2035年	0.6003	2036年	0.6302
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.46**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.4416	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）	2.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.4416	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）	2.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目277

项目名称	新北区2024年-2025年城镇老旧小区改造工程
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）	0.9000
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	项目改造面积约55.85万平方米，其中: 一、三井街道 三井街道老旧小区提升工程：含建行宿舍（晋陵北路25号）、珠江花园、河海二村西区、兰翔二村南区、巢丰苑、前桥新村，改造面积约28.18万平方米。 二、薛家镇 薛家镇老旧小区提升工程：含顺园新村84-124幢、顺园新村130-137幢、连江桥生活区，改造面积约27.67万平方米。 改造内容包括立面提升，屋顶修缮，楼道出新，建筑部分加固，道路改造提升，雨污分流，供电管线入地，通讯管线入地，照明工程以及绿化提升等工程。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000
专项债券融资（亿元）	1.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.9000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3938**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3242	2027年	0.3242	2028年	0.3242	2029年	0.3413	2030年	0.3413
2031年	0.3413	2032年	0.3593	2033年	0.3547	2034年	0.3329	2035年	0.3504	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
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	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8000	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	收入成本测算资料等

项目278

项目名称	江苏武进经济开发区智慧化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）	6.0000
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2056年
本项目本次拟发行债券期限	10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

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**83.3400**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0050	2027年	0.0050	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	33.2380	2035年	49.8520	2036年	0.0100
2037年	0.0100	2038年	0.0100	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	0.0100
2049年	0.0100	2050年	0.0100	2051年	0.0100	2052年	0.0100	2053年	0.0100	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.06**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	53.2236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	32.2000	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）	53.2236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	32.2000	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279

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）	5.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目规划用地面积231324㎡,总建筑面积235830㎡,其中新建地上建筑面积约208841㎡,新建地下建筑面积约26989㎡。主要新建实验实训楼4栋(60006㎡)、医疗健康中试中心3栋(96740㎡)、医疗健康孵化中心4栋(27600㎡)、产学研合作楼4栋(49909㎡)、门卫(137㎡)、实验废弃物暂存房(378㎡)、能源中心垃圾房(1060㎡)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2055年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.9000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.9000
专项债券融资（亿元）	25.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	6.0000	10.0000	9.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**66.7976**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1541	2027年	0.1541	2028年	0.1541	2029年	0.2541	2030年	0.2541
2031年	0.2694	2032年	0.2694	2033年	0.2694	2034年	23.8414	2035年	35.6274	2036年	0.2853
2037年	0.2853	2038年	0.2853	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	0.3197	2047年	0.3197	2048年	0.3197
2049年	0.3197	2050年	0.3197	2051年	0.3382	2052年	0.3382	2053年	0.3382	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.03**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	34.9580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	34.9580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.67
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目280

项目名称	常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程
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）	11.5000
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	项目批复建设内容为：主要建设农村产业融合发展中心工程、江南花都产业园改造提升工程及配套基础设施提升工程。其中农村产业融合发展中心规划用地面积16.67万平方米，建筑面积20.97万平方米，主要建设生物技术研究中心、实验中心、培育中心、科技成果展示转化中心，同步实施各项水电配套设施建设。江南花都产业园改造提升工程用地面积约40万平方米，主要对园区范围内的育种基地、精品花木基地、管理用房及配套设施进行改造升级。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2055年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	48.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.5000
专项债券融资（亿元）	25.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	11.5000	5.5000	5.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**69.1329**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6714	2028年	0.6993	2029年	0.7284	2030年	0.7587
2031年	0.7903	2032年	0.8231	2033年	0.8576	2034年	30.8934	2035年	0.9308	2036年	0.9697
2037年	31.0102	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.43**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	31.5545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	31.5545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目281

项目名称	常州市武进区南田第二幼儿园新建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
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	项目规划用地面积10032 平方米，新建建筑面积 13400平方米，其中新建地下建筑面积 2500 平方米。主要建设1栋教学楼、1栋宿舍楼及配套用房，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0015
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2015
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2360**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0696	2026年	0.0696	2027年	0.0696	2028年	0.0696	2029年	0.0696	2030年	0.0696
2031年	0.0696	2032年	0.0696	2033年	0.0696	2034年	0.6096	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目282

项目名称	金坛区西城街道2024年度城镇老旧小区（翠园新村、东园小区一期）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）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目共改造建筑面积合计26.3万平方米，建设内容包括1、内外墙出新约23.53万㎡；2、小区道路改造5.36万平方米；3、景观绿化提升3.19万平方米；4、雨污水管道改造约39006米。同步实施管网改造、景观绿化、公共设施等配套工程。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0998
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2998
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2900**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0390	2026年	0.0390	2027年	0.0390	2028年	0.9390	2029年	0.0390	2030年	0.0390
2031年	0.0390	2032年	0.0390	2033年	0.0390	2034年	0.0390	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9904	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9904	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目283

项目名称	金坛区东城街道2024年度城镇老旧小区(华城四村、电胜社区散居楼、金河社区散居楼、汇贤社区散居楼)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）	0.1500
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	总改造面积5.05万平方米。居民户数444户。建设内容为:小区外墙出新31000平方米、屋面改造8800平方米、小区道路改造16000平方米、雨污分流改造约1600米，同步实施燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施等配套工程。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2260
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0760
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2550**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1000
2025年	0.0155	2026年	0.0155	2027年	0.0155	2028年	0.0155	2029年	0.0155	2030年	0.0155
2031年	0.0155	2032年	0.0155	2033年	0.0155	2034年	0.0155	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1857	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1857	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目284

项目名称	金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区（城北小区、望华新村、小南门社区散居楼、文化社区散居楼、丹阳门社区散居楼）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）	0.7000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总改造面积 25.95 万平方米。改造范围为城北小区、望华新村、小南门社区散居楼、文化社区散居楼、丹阳门社区散居楼。建设内容主要包含：小区外墙出新 27.6 万平方米；屋面改造 1.8 万平方米；小区道路改造 3.5 万平方米；燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施配套等。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0540
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3540
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3450**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0210	2026年	0.0210	2027年	0.0210	2028年	1.1560	2029年	0.0210	2030年	0.0210
2031年	0.0210	2032年	0.0210	2033年	0.0210	2034年	0.0210	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8666	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
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	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
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	1.92
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目285

项目名称	朱林中心幼儿园移址新建项目
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）	0.0500
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	朱林中心幼儿园位于晨风路南侧，朱林文化广场东侧，地块占地面积约6685平方米，总建筑面积3450平方米，办学规模2轨6班+1个融合教室+一个托班教室（含教室、活动室、专用室、多功能厅、办公用房、辅助用房及生活区等）。
项目建设期	2024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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1850
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0350
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）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.1000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2290**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0229	2027年	0.0229	2028年	0.0229	2029年	0.0229	2030年	0.0229
2031年	0.0229	2032年	0.0229	2033年	0.0229	2034年	0.0229	2035年	0.0229	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1857	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1857	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目286

项目名称	金坛区城镇污水管网建设工程
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）	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	污水管网约69.64km，并同步实施道路恢复等改造工程；对老旧管道进行修复。工程内容包含道路、绿化恢复，新建改建雨污水管网，强电、弱电等综合管线，以及老旧管网的检测修复等。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9216
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9916
专项债券融资（亿元）	7.9300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.4000	0.5000	5.0300	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

债券存续期内总收益（亿元）	**18.6060**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2700	2027年	0.2700	2028年	0.2700	2029年	0.2700	2030年	0.2700
2031年	0.2781	2032年	0.2781	2033年	0.2781	2034年	2.2781	2035年	0.2781	2036年	0.2864
2037年	0.2864	2038年	0.2864	2039年	3.2864	2040年	5.7864	2041年	0.2950	2042年	0.2950
2043年	0.2950	2044年	0.2950	2045年	0.2950	2046年	0.3039	2047年	0.3039	2048年	0.3039
2049年	0.3039	2050年	0.3039	2051年	0.3130	2052年	0.3130	2053年	0.3130	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.6869	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）	7.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.6869	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）	7.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目287

项目名称	丹阳至金坛高速公路
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	4.0000
项目简要描述	本项目路线起自与沪蓉高速公路交叉处的丹阳新区枢纽北接已建的镇江至丹阳高速公路，向南经丹阳东、珥陵、金坛东、嘉泽，止于沪武高速公路交叉处的金坛经开区枢纽，接已建的常州至溧阳高速公路，路线全长约41.4公里，其中丹阳段约28.7公里，常州段约12.7公里。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.3700
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）	12.3700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	0.3700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**38.8033**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.8927	2028年	1.0113	2029年	1.1146	2030年	1.1695
2031年	1.2378	2032年	1.6809	2033年	1.7789	2034年	1.8824	2035年	0.6578	2036年	0.5996
2037年	0.9196	2038年	0.9791	2039年	1.0227	2040年	1.0541	2041年	1.0791	2042年	1.4138
2043年	1.4474	2044年	1.4819	2045年	1.4832	2046年	1.4001	2047年	1.9636	2048年	1.9976
2049年	2.0321	2050年	2.0673	2051年	2.1030	2052年	2.1451	2053年	2.1881	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.4301	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	18.4301	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	12.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.14
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目288

项目名称	常州奔牛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）	1.8300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.8300
项目简要描述	扩建航站楼3.35万平方米，新建货运库2万平方米，综合停车楼2.3万平方米，倒班宿舍和食堂5500平方米，场务用房和特种车库3500平方米，机场业务保障用房2000平方米等，改造供油工程，配套建设水、电、暖、道路、绿化等设施设备。
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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0932
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0032
专项债券融资（亿元）	6.0900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.7000	1.4700	1.8300	2.0900	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

债券存续期内总收益（亿元）	**17.8404**

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3121	2027年	0.3919	2028年	0.4901	2029年	0.5159	2030年	0.6721
2031年	0.6721	2032年	0.6721	2033年	0.6721	2034年	0.6721	2035年	0.6721	2036年	0.6721
2037年	0.6721	2038年	0.6721	2039年	0.6721	2040年	0.6721	2041年	0.6721	2042年	0.6721
2043年	0.6721	2044年	0.6721	2045年	0.6721	2046年	0.6721	2047年	0.6721	2048年	0.6721
2049年	0.6721	2050年	0.6721	2051年	0.6721	2052年	0.6721	2053年	0.6721	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.7231	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.7231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.93
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		