

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 √政府收费公路 √铁路 √轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 √城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 √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</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>379.91</p>	<p>债券期限</p>	<p>30年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>85.23</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-09-26</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	215											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	4489.0829											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	2019.6659											
专项债券融资 (亿元)	1897.3115											
其他债务融资 (亿元)	572.1055											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	77.1900	115.2900	157.0170	537.2700	508.6645	267.2041	186.5859	32.3300	15.7600			
其他债务融资	8.1000	7.9468	0.2600	21.0200	123.1389	130.5142	130.6385	81.0271	69.4600			
债券存续期内总收益 (亿元)				5866.0688								
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	0.0579	2023年	3.9386	2024年	6.3109	
2025年	14.5585	2026年	43.2529	2027年	79.1804	2028年	136.9318	2029年	151.3594	2030年	167.8388	
2031年	178.7474	2032年	184.3937	2033年	171.9988	2034年	234.5724	2035年	198.6587	2036年	293.0064	
2037年	220.8642	2038年	166.4834	2039年	173.3571	2040年	158.5312	2041年	157.2267	2042年	165.4212	
2043年	167.3162	2044年	170.3293	2045年	173.3186	2046年	173.9547	2047年	172.7212	2048年	174.3733	
2049年	174.0466	2050年	175.1956	2051年	175.3377	2052年	201.8433	2053年	312.3979	2054年及以后	888.5443	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				3358.2379	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)				1661.3355	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				2544.6231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				1128.0910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.20			

项目1

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（江苏段）										
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）	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	新建潍坊至宿迁高速铁路（江苏段）工程属于在建项目，立项审批手续齐全，批准文号为发改基础〔2023〕603号，该铁路项目已由建设单位或代建单位行文开工报告报上级主管单位核备，并于2023年11月开工建设。										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2028年到2999年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	157.4100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	51.2100										
专项债券融资（亿元）	30.0000										
其他债务融资（亿元）	76.2000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	30.4800	22.8600	22.8600	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				224.0100							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	4.0600	2029年	4.8500	2030年	5.6900
2031年	5.9900	2032年	5.8400	2033年	6.1400	2034年	6.4600	2035年	6.8000	2036年	7.0900
2037年	7.3900	2038年	7.7000	2039年	8.0200	2040年	8.3700	2041年	8.7200	2042年	9.1000
2043年	9.4900	2044年	9.9000	2045年	10.3300	2046年	10.3100	2047年	10.2900	2048年	10.2700
2049年	10.2500	2050年	10.2300	2051年	10.2100	2052年	10.1900	2053年	10.1700	2054年及以后	10.1500
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）				146.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				106.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				37.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.92	
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					22.40	
项目收益预测依据	新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究、新建潍坊至宿迁高速铁路可研上报函										

项目2

项目名称	新建铁路南京上元门过江通道										
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）	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	新建铁路南京上元门过江通道项目起自新建南京北站，出站后向东走行于规划预留廊道内，沿既有浦泗路、浦仪路至长江边再折向东南，于八卦洲南侧下穿长江后，线路继续沿规划预留廊道南行，最终引入既有南京站。项目正线长20										
项目建设期	2023年到2029年										
项目运营期	2029年到2999年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	292.1180										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	120.6040										
专项债券融资（亿元）	50.0000										
其他债务融资（亿元）	121.5140										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	36.4542	36.4542	30.3785	15.2271	3.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				314.8792							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.9149	2030年	4.5412
2031年	6.0387	2032年	6.3788	2033年	6.7902	2034年	7.6214	2035年	7.9372	2036年	8.9214
2037年	10.3295	2038年	11.0799	2039年	11.3149	2040年	11.4142	2041年	12.6836	2042年	13.2043
2043年	14.7851	2044年	15.1499	2045年	15.5148	2046年	15.8797	2047年	16.2445	2048年	16.5977
2049年	16.9498	2050年	16.7979	2051年	17.1382	2052年	17.2700	2053年	16.0205	2054年及以后	16.3609
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）				238.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				121.5100	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）				54.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.75
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						31.49
项目收益预测依据				新建铁路南京上元门过江通道可行性研究报告							

项目3

项目名称	南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（南京段）										
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）	5.4000										
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	项目起于南京市仙林大学城仙林湖站，止于靖安站，线路全长57.79公里，设车站16座，其中南京段长25.15公里，共8座车站。项目总投资估算125.25亿元。										
项目建设期	2021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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	125.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	75.1500										
专项债券融资（亿元）	50.1000										
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	1.0000	14.4000	11.5000	11.5000	11.7000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				96.0764							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	8.7593	2028年	8.8509	2029年	8.9549	2030年	5.2786
2031年	5.4181	2032年	5.5751	2033年	5.7476	2034年	5.9420	2035年	6.1606	2036年	6.4666
2037年	6.4938	2038年	6.5871	2039年	6.5650	2040年	0.0616	2041年	0.1622	2042年	0.2668
2043年	0.3718	2044年	0.4851	2045年	0.6031	2046年	0.7219	2047年	0.6952	2048年	0.6679
2049年	0.7903	2050年	0.7617	2051年	0.7283	2052年	0.8540	2053年	0.9851	2054年及以后	1.1218
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）				58.2729	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				49.1000	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）				58.2729	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				49.1000	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				1、《南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（南京段）》的收益预测表； 2、中铁第四勘察设计院集团有限公司《南京至仪征线（含扬州延伸线）一期工程（不含过江段）》的可行性研究报告。							

项目4

项目名称	新建上海至南京至合肥高速铁路（市本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.7000										
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	线路起自上海市新建上海宝山站，向西经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，安徽省滁州市，终止合肥市合肥南站。南京段线路自滁州站引出，经浦口区永宁街道向东引入南京北站后折向北，经六合西站向东引入仪征北站，线路总长63.5公里。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	198.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	191.8000										
专项债券融资（亿元）	7.1000										
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	4.4000	0.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				23.6747							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.3565	2027年	0.4011	2028年	0.4618	2029年	0.5477	2030年	0.6358
2031年	0.6883	2032年	0.7299	2033年	0.7715	2034年	0.8131	2035年	0.8546	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.9068	2039年	0.9241	2040年	0.9415	2041年	0.9589	2042年	0.9763
2043年	0.9936	2044年	1.0110	2045年	1.0284	2046年	1.0401	2047年	1.0520	2048年	1.0641
2049年	1.0761	2050年	1.0883	2051年	1.0883	2052年	1.0883	2053年	1.0883	2054年及以后	1.0883
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		10.6258	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		7.1000	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）		10.6258	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		7.1000	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		1、《新建上海至南京至合肥高速铁路（市本级）》的收益预测表； 2、《新建上海至南京至合肥高速铁路（市本级）》的可行性研究报告。									

项目5

项目名称	新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	11.9500										
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	主线路江北新区直管区范围内路线长约16.55公里，普速系统改建工程包括新建京沪客车外绕线（含新建南京北普速场、机务折返段及客整所）、新建普速场至京沪联络线、改建宁启线京沪线、改宁启AB线、改建乙烯专用线、新建宁启宁淮联络线。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2059年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	207.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	140.3000										
专项债券融资（亿元）	67.0000										
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	20.6700	15.9900	22.5000	5.0000	2.8400	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				247.1149							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	4.6244	2029年	5.4846	2030年	6.3668
2031年	6.8927	2032年	7.3089	2033年	7.7252	2034年	8.1415	2035年	8.5578	2036年	8.7318
2037年	8.9057	2038年	9.0797	2039年	9.2537	2040年	9.4276	2041年	9.6016	2042年	9.7756
2043年	9.9495	2044年	10.1235	2045年	10.2975	2046年	10.4151	2047年	10.5340	2048年	10.6540
2049年	10.7752	2050年	10.8977	2051年	10.8977	2052年	10.8977	2053年	10.8977	2054年及以后	10.8977
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）				102.9919	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）				59.1600	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）				102.9919	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）				59.1600	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、《新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）》的收益预测表； 2、中国铁路设计集团有限公司《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段》的可行性研究报告。							

项目6

项目名称	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.5800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.3200										
项目简要描述	起自六合西站（含），向西南经南京市六合区、江北新区、浦口区，止于南京北站（不含），正线长约36公里。设置客运中间站六合西站，站房建筑面积为1万平方米。同步实施宁淮宁启铁路联络线与宁淮城际铁路、沪渝蓉沿江高铁正线间必须的线下工程，以及与沪渝蓉沿江高铁共建的南京北动车所。										
项目建设期	2020年到2027年										
项目运营期	2028年到2059年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	103.0500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	69.3500										
专项债券融资（亿元）	33.7000										
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	18.2000	0.0000	0.0000	4.5800	5.0000	5.0000	0.9200	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				73.6569							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.3254	2028年	1.3768	2029年	1.4282	2030年	1.6850
2031年	1.8037	2032年	1.9224	2033年	2.0411	2034年	2.1600	2035年	2.2786	2036年	2.3644
2037年	2.4501	2038年	2.5359	2039年	2.6217	2040年	2.7073	2041年	2.7931	2042年	2.8789
2043年	2.9846	2044年	3.0503	2045年	3.1361	2046年	3.1763	2047年	3.2168	2048年	3.2579
2049年	3.2992	2050年	3.3638	2051年	3.3985	2052年	3.4325	2053年	3.4668	2054年及以后	3.5015
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）	40.4137	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）	22.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	40.4137	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）	22.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.23	
项目收益预测依据	1、《新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）》的收益预测表； 2、《新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（江北新区段）》的可行性研究报告。										

项目7

项目名称	南京上元门过江通道（江北新区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5.0000										
项目简要描述	项目起自南京北站宁淮宁蚌场，接南京至淮安城际铁路六合西至南京北段，以单洞双线隧道形式穿越长江，引入南京站沪宁城际场，新建正线长约20.4公里，其中隧道长约14公里。建设南京北站宁淮宁蚌场6台12线和站房、南京北动车所动车走行线、宁淮场至京沪线联络线、南京站站改及南京站动车所动走线改移工程以及宁滁蚌铁路同步实施工程。										
项目建设期	2024年到2029年										
项目运营期	2030年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	292.1180										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	262.9780										
专项债券融资（亿元）	29.1400										
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	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	3.0000	1.1400		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				68.4835							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0000	2030年	2.0321
2031年	2.0321	2032年	2.0321	2033年	2.0321	2034年	2.0321	2035年	2.5205	2036年	2.5205
2037年	2.5205	2038年	2.5205	2039年	2.5205	2040年	2.5205	2041年	2.5205	2042年	2.5205
2043年	2.5205	2044年	2.5205	2045年	3.3118	2046年	3.3118	2047年	3.3118	2048年	3.3118
2049年	3.3118	2050年	3.3118	2051年	3.3118	2052年	3.3118	2053年	3.3118	2054年及以后	3.3118
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				34.4221	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				34.4221	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.85
项目收益预测依据				1、《南京上元门过江通道（江北新区段）》的收益预测表； 2、《新建铁路南京上元门过江通道》的可行性研究报告。							

项目8

项目名称	南京至滁河市域（郊）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）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.0000										
项目简要描述	起自苏皖省界滁河，经北斗产业园，止于南京北站，路线全长约5.7公里。全线共设置车站2座，其中北斗产业园站为高架站，南京北站为地下站。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2028年										
项目运营期	202年到2059年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	65.4300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	51.4300										
专项债券融资（亿元）	14.0000										
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	1.2000	0.6000	1.0000	3.2000	4.0000	3.0000	1.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				23.8905							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0390	2036年	0.0759
2037年	0.1748	2038年	0.3080	2039年	0.3509	2040年	0.3963	2041年	0.4447	2042年	0.4959
2043年	0.5500	2044年	0.6076	2045年	0.6686	2046年	0.7333	2047年	0.8020	2048年	0.8748
2049年	0.9518	2050年	1.0337	2051年	1.0238	2052年	1.1152	2053年	1.2131	2054年及以后	12.0311
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）		14.9746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		14.9746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.53			
项目收益预测依据		1、《南京至滁河市域（郊）铁路》的收益预测表； 2、《南京至滁河市域（郊）铁路》的可行性研究报告。									

项目9

项目名称	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）										
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）	3.5100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	线路起自淮安市淮安东站，途径洪泽区、金湖县、安徽省天长市、南京市六合区至新南京北站，江苏段正线全长156.31公里（其中暂利用在建连镇铁路17.14公里，新建正线长139.17公里），共设淮安东、洪泽、金湖、六合西、新南京北等五座车站。南京段线路总长60.7公里（其中六合段35.4公里，六合西站2.6公里，浦口段6.8公里，江北新区段13.1公里，南京北站2.8公里）。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.3000										
专项债券融资（亿元）	7.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				23.9171							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	3.7279	2028年	0.2782	2029年	0.2885	2030年	0.9096
2031年	0.9334	2032年	0.9572	2033年	0.9810	2034年	1.0048	2035年	1.0286	2036年	1.0458
2037年	1.0630	2038年	1.0802	2039年	1.0974	2040年	0.5450	2041年	0.5623	2042年	0.5795
2043年	0.6006	2044年	0.6138	2045年	0.6310	2046年	0.6391	2047年	0.6472	2048年	0.6555
2049年	0.6638	2050年	0.6767	2051年	0.6767	2052年	0.6767	2053年	0.6767	2054年及以后	0.6767
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）	13.7200	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）	7.5000	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）	13.7200	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）	7.5000	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	1、南京市六合区交通运输局编制的《新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）》收益预测表；2、中国铁路设计集团有限公司编制的《南京至淮安铁路六合西至南京北段可行性研究报告》。										

项目10

项目名称	2023年永阳街道老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建筑立面改造约7.5万平方米，屋面改造面积约1.6万平方米，雨污水管网改造长度约5.95千米，小区内部道路改造面积约8.5万平方米，配套交通标志牌工程、景观工程、电气工程及消防工程等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8968										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3968										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0775							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0364	2026年	0.0359	2027年	0.0359	2028年	0.0359	2029年	0.0359	2030年	0.0359
2031年	0.0359	2032年	0.0359	2033年	0.0359	2034年	0.0359	2035年	0.0359	2036年	0.0359
2037年	0.0359	2038年	0.0359	2039年	0.0359	2040年	0.0359	2041年	0.0359	2042年	0.0359
2043年	0.0359	2044年	0.0359	2045年	0.0359	2046年	0.0359	2047年	0.0359	2048年	0.0359
2049年	0.0359	2050年	0.0359	2051年	0.0359	2052年	0.0359	2053年	0.0359	2054年及以后	0.0359
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）				0.9500	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）				0.5000	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）				0.9500	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）				0.5000	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、江苏融新汇策项目管理有限公司编制的《2023年永阳街道老旧小区改造项目可行性研究报告》； 2、江苏永阳建设发展集团有限公司编制的《2023年永阳街道老旧小区改造项目收益预测表》。							

项目11

项目名称	南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造											
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）	0.1000											
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	拟对医疗用房一层、三层、四层、五层进行提升改造及相关配套建设，建筑面积约5206.17平方米。健康管理中心配置1.5TMRI、CT、彩超和胃肠镜等配套检查设备，以及智慧健康体检管理系统，集成移动互联网和智能硬件的优势，实现体检预约、移动支付、问卷评估、自助服务、智能导检、院内导航等智慧功能。											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2026年到2031年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5573											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2573											
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	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				0.9815								
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	0.0937	2026年	0.0984	2027年	0.1033	2028年	0.0287	2029年	0.0342	2030年	0.0397	
2031年	0.0268	2032年	0.0323	2033年	0.0380	2034年	0.0248	2035年	0.0304	2036年	0.0361	
2037年	0.0226	2038年	0.0282	2039年	0.0340	2040年	0.0202	2041年	0.0259	2042年	0.0318	
2043年	0.0177	2044年	0.0235	2045年	0.0294	2046年	0.0150	2047年	0.0208	2048年	0.0268	
2049年	0.0121	2050年	0.0180	2051年	0.0241	2052年	0.0090	2053年	0.0150	2054年及以后	0.0210	
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）				0.3640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70		
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					9.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70		
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					9.82		
项目收益预测依据				1、依据南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造项目的收益预测表。 2、参照健康管理中心的数据，对未来进行收益进行预测。								

项目12

项目名称	南京高职园垃圾中转站及污水管网工程										
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）	0.1000										
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	新建垃圾中转站及污水管网等配套工程，其中垃圾站建筑面积约799.26 m ² ，设计垃圾日处理能力150吨，包括垃圾中转站用房及设备、垃圾压缩设施；污水管网等配套工程主要有垃圾站周边污水管网等工程。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5066										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1066										
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	0.1000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8314							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0346	2027年	0.0382	2028年	0.0390	2029年	0.0387	2030年	0.0385
2031年	0.0378	2032年	0.0370	2033年	0.0361	2034年	0.0352	2035年	0.0342	2036年	0.0332
2037年	0.0320	2038年	0.0308	2039年	0.0295	2040年	0.0281	2041年	0.0319	2042年	0.0308
2043年	0.0297	2044年	0.0284	2045年	0.0271	2046年	0.0257	2047年	0.0242	2048年	0.0227
2049年	0.0210	2050年	0.0182	2051年	0.0154	2052年	0.0133	2053年	0.0111	2054年及以后	0.0090
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）				0.4555	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）				0.1000	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）				0.4555	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）				0.1000	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、依据南京高职园垃圾站及污水管网配套工程的收益预测表。 2、参照《南京垃圾处理费收费标准》（2023最新），对未来进行收益进行预测。							

项目13

项目名称	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程										
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）	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	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程起自一期工程周铁站（不含），下穿竺山湖后沿马山镇霞光路向东走行，下穿梅梁湖后沿塘绛路、万锡路敷设，止于太湖新城站，路线长约35.4公里。设置车站3座，其中葛埭桥站为换乘站，马山站预留常州S2线（常州太湖旅游专线）站厅换乘和站前折返条件，太湖新城站预留与沪苏锡常城际铁路换乘条件。										
项目建设期	2024年到2030年										
项目运营期	2030年到2080年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	176.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	35.3200										
专项债券融资（亿元）	35.3200										
其他债务融资（亿元）	105.9600										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	8.3200		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.4000	19.2000	17.4000	13.8000	44.1600		
债券存续期内总收益（亿元）				210.3466							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0000	2030年	5.2056
2031年	12.8490	2032年	12.5054	2033年	12.1512	2034年	11.8230	2035年	11.4777	2036年	11.1482
2037年	10.8018	2038年	10.4711	2039年	10.0825	2040年	9.7638	2041年	9.3253	2042年	8.9939
2043年	8.6358	2044年	8.2970	2045年	7.9375	2046年	7.2989	2047年	6.9579	2048年	6.6164
2049年	6.2645	2050年	6.1576	2051年	5.6302	2052年	5.5087	2053年	2.2218	2054年及以后	2.2218
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）	184.0492	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）	108.9600	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）	41.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							5.10		
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							70.12		
项目收益预测依据	票款、广告、租金等收入										

项目14

项目名称	无锡地铁6号线工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	14.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程起自贡湖湿地公园站，主要沿干城路、立德道、清源路、信成道、五湖大道、湖滨路、学前西路、后西溪、崇宁路、塘南路、永乐东路、广南路、学前东路敷设，止于广源路站并预留延伸条件，线路全长约24.3公里，均为地下线。全线设置车站18座，其中文化宫站、五湖大道站、湖滨路站、三阳广场站、东风站为换乘站，太湖新城站、湖滨区政府站、塘南路站预留换乘条件。新建贡湖湿地公园车辆段、线网运营指挥中心各1座。不新建主变电所，利用既有三阳广场及市民中心主变电所供电。设置供电、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、门禁、安防等系统。										
项目建设期	2023年到2029年										
项目运营期	2029年到2079年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	238.8800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	95.5800										
专项债券融资（亿元）	14.0000										
其他债务融资（亿元）	129.3000										
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	14.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	18.0000	18.0000	26.0000	30.0000	22.3000		
债券存续期内总收益（亿元）				233.5294							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	4.9388	2030年	8.4344
2031年	8.2918	2032年	9.1474	2033年	9.1031	2034年	9.0784	2035年	9.0754	2036年	9.0967
2037年	9.1452	2038年	9.2243	2039年	9.3370	2040年	9.2212	2041年	9.1067	2042年	8.9938
2043年	8.8822	2044年	9.7550	2045年	9.6121	2046年	9.4707	2047年	9.3308	2048年	9.1927
2049年	9.0562	2050年	8.9213	2051年	8.7883	2052年	8.6570	2053年	9.7068	2054年及以后	9.9621
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）				229.2319	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				143.3000	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）				30.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					16.68	
项目收益预测依据				票款、广告、租金等收入							

项目15

项目名称	梁溪区生活垃圾转运站										
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）	0.8500										
其中:用于符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14744.6平方米（约22亩），总建筑面积约12052.64平方米，其中：地上建筑面积6316.8平方米（包含门卫计量间面积），下面建筑面积5735.84平方米，转运站设计规模为1200吨/日。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5483										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6983										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1240							
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	0.0360	2026年	0.0720	2027年	0.0720	2028年	0.0720	2029年	0.0720	2030年	0.0720
2031年	0.0720	2032年	0.0720	2033年	0.0720	2034年	0.0720	2035年	0.0720	2036年	0.0720
2037年	0.0720	2038年	0.0720	2039年	0.0720	2040年	0.0720	2041年	0.0720	2042年	0.0720
2043年	0.0720	2044年	0.0720	2045年	0.0720	2046年	0.0720	2047年	0.0720	2048年	0.0720
2049年	0.0720	2050年	0.0720	2051年	0.0720	2052年	0.0720	2053年	0.0720	2054年及以后	0.0720
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）				1.8700	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）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8700	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）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据				生活垃圾处理费收入							

项目16

项目名称	无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建										
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	项目位于锡山区东亭街道，东侧为隆亭路，南侧为学士路，西侧为东亭港，北侧为东亭实验小学。项目新建用地面积约26000平方米，新建总建筑面积约76700平方米，老院区改建建筑面积15756.39平方米。项目分两期实施，一期为南侧扩建新建院区，二期为北侧老院区改建。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.7625										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4625										
专项债券融资（亿元）	7.3000										
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	1.1000	3.0000	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				15.1410							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1774	2029年	0.3812	2030年	0.5424
2031年	0.5850	2032年	0.5850	2033年	0.5850	2034年	0.5850	2035年	0.5850	2036年	0.5850
2037年	0.5850	2038年	0.5850	2039年	0.5850	2040年	0.5850	2041年	0.5850	2042年	0.5850
2043年	0.5850	2044年	0.5850	2045年	0.5850	2046年	0.5850	2047年	0.5850	2048年	0.5850
2049年	0.5850	2050年	0.5850	2051年	0.5850	2052年	0.5850	2053年	0.5850	2054年及以后	0.5850
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）				9.3878	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）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						13.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.3878	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）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						13.76
项目收益预测依据				门诊收入、住院收入							

项目17

项目名称	宛山湖实验幼儿园新建工程项目										
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	项目位于锡山经济技术开发区苑山湖生态科技城联谦路、芙蓉塘交叉口东北侧。本项目总用地面积约14548平方米，总建筑面积13498.06平方米，其中地上建筑面积为9982.51平方米，地下建筑面积3515.55平方米。本项目办学规模为24班。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1925										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9925										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4704							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0109	2027年	0.0127	2028年	0.0164	2029年	0.0164	2030年	0.0164
2031年	0.0164	2032年	0.0164	2033年	0.0164	2034年	0.0164	2035年	0.0164	2036年	0.0164
2037年	0.0164	2038年	0.0164	2039年	0.0164	2040年	0.0164	2041年	0.0164	2042年	0.0164
2043年	0.0164	2044年	0.0164	2045年	0.0164	2046年	0.0164	2047年	0.0164	2048年	0.0164
2049年	0.0164	2050年	0.0164	2051年	0.0164	2052年	0.0164	2053年	0.0164	2054年及以后	0.0164
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4400	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）				0.2000	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）				0.4400	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）				0.2000	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				保育教育费、伙食费收入							

项目18

项目名称	无锡至宜兴城际轨道交通一期工程										
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）	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	本项目建设地点起自宁杭高铁宜兴站，沿宜兴市东氿大道、太湖大道、范蠡大道敷设，止于宜兴市周铁镇，路线全长26.14公里。全线设置车站6座，其中地下站4座、高架站2座。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	154.2748										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	84.2748										
专项债券融资（亿元）	70.0000										
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	10.0000	10.0000	10.0000	40.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				38.6209							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.8795	2029年	0.9096	2030年	0.9387
2031年	0.9698	2032年	1.0019	2033年	1.0351	2034年	1.0694	2035年	1.1048	2036年	1.1414
2037年	1.1792	2038年	1.2245	2039年	1.2716	2040年	1.3205	2041年	1.3712	2042年	1.4240
2043年	1.4787	2044年	1.5356	2045年	1.5946	2046年	1.6559	2047年	1.7196	2048年	1.7857
2049年	1.8544	2050年	1.9257	2051年	1.9997	2052年	2.0766	2053年	2.0766	2054年及以后	2.0766
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				22.0000	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				22.0000	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.86	
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38.6209亿元，主要根据运营票价收入、商业开发、广告及租赁收入进行测算。										

项目19

项目名称	奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程										
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）	1.8800										
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	奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	64.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	25.6000										
专项债券融资（亿元）	38.4000										
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	6.2100	9.5800	22.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				168.4642							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	7.5009	2027年	7.5009	2028年	7.5009	2029年	7.5009	2030年	7.5009
2031年	7.5009	2032年	7.5009	2033年	7.5009	2034年	7.5009	2035年	7.5009	2036年	7.5009
2037年	7.5009	2038年	7.5009	2039年	7.5009	2040年	7.5009	2041年	3.9965	2042年	3.9965
2043年	3.9965	2044年	3.9965	2045年	3.9965	2046年	3.9965	2047年	3.9965	2048年	3.9965
2049年	3.9965	2050年	3.9965	2051年	3.9965	2052年	3.9965	2053年	3.9965	2054年及以后	3.9962
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				56.4981	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				40.7081	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）				56.4981	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				40.7081	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				本项目产生收入的来源为污水处理收入及政府性基金收入。根据可行性研究报告及收益与融资平衡方案测算，本期债券存续期内收入合计179.5865亿元，扣除债券存续期内相关成本费用11.1223亿元，本期债券存续期内可实现净收益168.4642亿元。							

项目20

项目名称	徐州港徐州港区顺堤河作业区二期码头工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.4300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.0000										
项目简要描述	项目建设12个2000吨级装卸泊位，其中2个散货（粮食）泊位、4个多用途泊位和6个集装箱泊位，泊位总长度1094.6米。后方陆域占地面积约1327.5亩，配套建设集装箱空（重）堆场、件杂货堆场、粮食筒仓、件杂货仓库、铁路装卸区等。码头设计年通过能力947万吨，其中集装箱通过能力54万TEU。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.0719										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.2919										
专项债券融资（亿元）	9.7800										
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	1.2200	8.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			55.1079								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.9002	2027年	1.9002	2028年	1.9002	2029年	1.9002	2030年	1.9002
2031年	1.9002	2032年	1.9002	2033年	1.9002	2034年	1.9003	2035年	1.9003	2036年	1.9003
2037年	1.9003	2038年	1.9003	2039年	1.9003	2040年	1.9003	2041年	1.9003	2042年	1.9003
2043年	1.9003	2044年	1.9003	2045年	1.9003	2046年	1.9003	2047年	1.9003	2048年	1.9003
2049年	1.9003	2050年	1.9003	2051年	1.9003	2052年	1.9003	2053年	1.9003	2054年及以后	1.9003
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.05								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.5236	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）	9.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	22.5236	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）	9.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.63		
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为港口作业包干费及堆存保管费收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计84.8496亿元，扣除运营期间相关成本费用29.7417亿元，本期债券存续期内可实现净收益55.1079亿元。										

项目21

项目名称	徐州市城市轨道交通6号线一期工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	工程全长约22.912公里，起点于黄山路与湘江路交叉口，沿湘江路、汉风路、云台路敷设，终止于徐州东站广场。全程设16座地下站。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	166.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	155.1500										
专项债券融资（亿元）	11.4500										
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	6.0000	5.4500	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				45.4592							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.5676	2027年	1.5676	2028年	1.5676	2029年	1.5676	2030年	1.5676
2031年	1.5676	2032年	1.5676	2033年	1.5676	2034年	1.5676	2035年	1.5676	2036年	1.5676
2037年	1.5676	2038年	1.5676	2039年	1.5676	2040年	1.5675	2041年	1.5675	2042年	1.5676
2043年	1.5675	2044年	1.5675	2045年	1.5675	2046年	1.5675	2047年	1.5675	2048年	1.5676
2049年	1.5675	2050年	1.5675	2051年	1.5675	2052年	1.5675	2053年	1.5675	2054年及以后	1.5676
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）		22.3572	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）		6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		22.3572	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）		6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.58		
项目收益预测依据		本项目产生收益的来源主要为票务、广告及租赁收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计141.0123亿元，扣除运营期间相关成本费用95.5531亿元，本期债券存续期内可实现净收益45.4592亿元。									

项目22

项目名称	徐州市城市轨道交通3号线二期工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	工程全线线路长约6.5km，分南北两段，共设6座车站；换乘车站2座，分别为驮蓝山路站、徐钢医院站。北段设站5座，南段设站1座。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	54.9800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	53.9800										
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	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.5096							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1503	2026年	0.1503	2027年	0.1503	2028年	0.1503	2029年	0.1503	2030年	0.1503
2031年	0.1503	2032年	0.1503	2033年	0.1503	2034年	0.1503	2035年	0.1503	2036年	0.1503
2037年	0.1503	2038年	0.1503	2039年	0.1503	2040年	0.1503	2041年	0.1503	2042年	0.1503
2043年	0.1503	2044年	0.1503	2045年	0.1503	2046年	0.1503	2047年	0.1503	2048年	0.1503
2049年	0.1503	2050年	0.1503	2051年	0.1503	2052年	0.1503	2053年	0.1503	2054年及以后	0.1509
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.51
项目收益预测依据				本项目产生收益的来源主要为票务、广告及租赁收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计33.6674亿元，扣除运营期间相关成本费用29.1578亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.5096亿元。							

项目23

项目名称	徐州高新区卓曜新能源220KV供电工程项目										
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）	0.0800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建架空线路路径长约5.4km，其中高新区境内线路路径长约2.4km,棠张镇境内线路路径长约3.0km，同时改造220KV间隔1个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3800										
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）	0.0800										
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	0.0000	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.3123							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0104	2026年	0.0104	2027年	0.0104	2028年	0.0104	2029年	0.0104	2030年	0.0104
2031年	0.0104	2032年	0.0104	2033年	0.0104	2034年	0.0104	2035年	0.0104	2036年	0.0104
2037年	0.0104	2038年	0.0104	2039年	0.0104	2040年	0.0104	2041年	0.0104	2042年	0.0104
2043年	0.0104	2044年	0.0104	2045年	0.0104	2046年	0.0104	2047年	0.0104	2048年	0.0104
2049年	0.0104	2050年	0.0104	2051年	0.0104	2052年	0.0105	2053年	0.0105	2054年及以后	0.0105
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1952	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）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1952	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）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.90
项目收益预测依据				本项目产生收益的来源主要为电费收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计6.5073亿元，扣除运营期间相关成本费用6.195亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.3123亿元。							

项目24

项目名称	建制镇污水处理设施完善工程（2023年度）（新建）										
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）	0.2600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对大彭、郑集、黄集、单集、大许、刘集、张集等7镇约23.9千米老旧污水管网检测排查，更换、维修漏损严重、堵塞不通的管网及检查井，新建约3.7千米污水管网。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5079										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2479										
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	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0849							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0351	2026年	0.0362	2027年	0.0362	2028年	0.0362	2029年	0.0362	2030年	0.0362
2031年	0.0362	2032年	0.0362	2033年	0.0362	2034年	0.0362	2035年	0.0362	2036年	0.0362
2037年	0.0362	2038年	0.0362	2039年	0.0362	2040年	0.0362	2041年	0.0362	2042年	0.0362
2043年	0.0362	2044年	0.0362	2045年	0.0362	2046年	0.0362	2047年	0.0362	2048年	0.0362
2049年	0.0362	2050年	0.0362	2051年	0.0362	2052年	0.0362	2053年	0.0362	2054年及以后	0.0362
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6344	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）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6344	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）				0.2600	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				本项目产生收益的来源主要为污水处理费收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计1.3231亿元，扣除运营期间相关成本费用0.2382亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.0849亿元。							

项目25

项目名称	徐州高新区污水处理提质增效二期工程										
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）	0.2000										
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	在高新区范围内建设污水处理提质增效达标区3个，整治窞井约3600个，完善雨污水管网，治理武村等13个自然村农村生活污水。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			4.3022								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1553	2026年	0.1547	2027年	0.1542	2028年	0.1536	2029年	0.1529	2030年	0.1523
2031年	0.1517	2032年	0.1509	2033年	0.1502	2034年	0.1495	2035年	0.1487	2036年	0.1479
2037年	0.1471	2038年	0.1462	2039年	0.1453	2040年	0.1443	2041年	0.1433	2042年	0.1423
2043年	0.1413	2044年	0.1402	2045年	0.1391	2046年	0.1378	2047年	0.1366	2048年	0.1353
2049年	0.1339	2050年	0.1326	2051年	0.1311	2052年	0.1296	2053年	0.1279	2054年及以后	0.1264
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.87								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3518	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								3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3518	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								3.59	
项目收益预测依据	本项目产生收益的来源主要为网管租赁收入。根据项目可研报告及收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计5.3483亿元，扣除运营期间相关成本费用1.0461亿元，本期债券存续期内可实现净收益4.3022亿元。										

项目26

项目名称	济复医院病房大楼及附属配套工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目新增建设用地1.5093公顷（22.7亩），新建病房楼一栋，地下1层、地上7层，设置床位360张。建设内容主要包括土建工程、给排水、污水处理、电力、消防、附属工程及中心供氧、中心呼叫、信息化建设、导视系统、诊疗设施等以及附属配套工程。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1999										
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	0.2000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7405							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0899	2026年	0.0914	2027年	0.0914	2028年	0.0914	2029年	0.0914	2030年	0.0914
2031年	0.0914	2032年	0.0914	2033年	0.0914	2034年	0.0914	2035年	0.0914	2036年	0.0914
2037年	0.0914	2038年	0.0914	2039年	0.0914	2040年	0.0914	2041年	0.0914	2042年	0.0914
2043年	0.0914	2044年	0.0914	2045年	0.0914	2046年	0.0914	2047年	0.0914	2048年	0.0914
2049年	0.0914	2050年	0.0914	2051年	0.0914	2052年	0.0914	2053年	0.0914	2054年及以后	0.0914
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1960	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1960	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.70	
项目收益预测依据				本项目产生收益的来源主要为医疗收入。根据以往年度基础数据及项目收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计9.45亿元，扣除运营期间相关成本费用6.7095亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.7405亿元。							

项目27

项目名称	2023年铜山区城乡供水提质增量工程										
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）	0.6100										
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	对何桥、黄集、刘集、大彭、三堡、棠张、张集、房村、大许、柳泉、茅村等乡镇进行dn20-DN300老旧供水管网更新改造约40公里及乡镇降漏损分区计量；同时对上述乡镇内15处应急备用水源井改造并实施相应供水信息化工程；配合大学路快速通道改造建设DN300-DN800输水主干管网3.4公里；结合城管局道路改造进行城区北湖路、滨江路、西湖路东段、东茶北路、金山路、伯英路等路段供水管网改造约5公里；实施方特片区DN300-DN600供水管网约3.7公里；实施泵站配套DN500-DN800区域供水管网约2.5公里；对部分乡镇小区进行地表水源切换。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800										
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	0.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2470							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0749	2026年	0.0749	2027年	0.0749	2028年	0.0749	2029年	0.0749	2030年	0.0749
2031年	0.0749	2032年	0.0749	2033年	0.0749	2034年	0.0749	2035年	0.0749	2036年	0.0749
2037年	0.0749	2038年	0.0749	2039年	0.0749	2040年	0.0749	2041年	0.0749	2042年	0.0749
2043年	0.0749	2044年	0.0749	2045年	0.0749	2046年	0.0749	2047年	0.0749	2048年	0.0749
2049年	0.0749	2050年	0.0749	2051年	0.0749	2052年	0.0749	2053年	0.0749	2054年及以后	0.0749
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4884	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						3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4884	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						3.68

项目收益预测依据

本项目产生收入的来源为自来水费。根据融资平衡方案测算，本期债券存续期内收入合计2.5069亿元，扣除债券存续期内相关成本费用0.2599亿元，本期债券存续期内可实现净收益2.247亿元。

项目28

项目名称	徐州高新区工业污水输送管道工程										
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）	0.1700										
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	徐州高新区生物医药产业园片区新建DN160~DN500工业污水管网约5500米；四园片区沿五环路向东至三棠线、再向北铺设DN600压力管道约4500米。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3400										
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）	0.1700										
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	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.6647							
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	0.0222	2026年	0.0222	2027年	0.0222	2028年	0.0222	2029年	0.0222	2030年	0.0222
2031年	0.0222	2032年	0.0222	2033年	0.0222	2034年	0.0222	2035年	0.0222	2036年	0.0222
2037年	0.0222	2038年	0.0222	2039年	0.0222	2040年	0.0222	2041年	0.0222	2042年	0.0221
2043年	0.0221	2044年	0.0221	2045年	0.0221	2046年	0.0221	2047年	0.0221	2048年	0.0221
2049年	0.0221	2050年	0.0221	2051年	0.0221	2052年	0.0221	2053年	0.0221	2054年及以后	0.0221
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4148	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）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4148	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）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91
项目收益预测依据				本项目产生收益的来源主要为污水处理费收入。根据项目可研报告及项目收益与融资平衡方案，本债券存续期内可实现收入合计6.974亿元，扣除运营期间相关成本费用6.3093元，本期债券存续期内可实现净收益0.6647亿元。							

项目29

项目名称	三堡增压泵站工程										
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）	0.1600										
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	新建工程规模为4万m ³ /d增压泵站一座，主要包括：清水调节池、加压泵房、NaClO投加间及配电间、综合楼、传达室、大门、围墙以及配套电气、仪表、自控工程等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
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）	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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5910							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0197	2026年	0.0197	2027年	0.0197	2028年	0.0197	2029年	0.0197	2030年	0.0197
2031年	0.0197	2032年	0.0197	2033年	0.0197	2034年	0.0197	2035年	0.0197	2036年	0.0197
2037年	0.0197	2038年	0.0197	2039年	0.0197	2040年	0.0197	2041年	0.0197	2042年	0.0197
2043年	0.0197	2044年	0.0197	2045年	0.0197	2046年	0.0197	2047年	0.0197	2048年	0.0197
2049年	0.0197	2050年	0.0197	2051年	0.0197	2052年	0.0197	2053年	0.0197	2054年及以后	0.0197
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）				0.3904	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）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3904	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）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.69	
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为自来水费。根据融资平衡方案测算，本期债券存续期内收入合计0.8509亿元，扣除债券存续期内相关成本费用0.2599亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.591亿元。							

项目30

项目名称	2024年铜山区城乡供水提质增量工程(新建)										
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	对何桥、黄集、刘集、大彭、棠张、张集、房村、单集、柳泉、三堡、利国等镇（街）镇与村及村内老旧供水管网进行更新改造约180公里。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7370							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0245	2026年	0.0245	2027年	0.0245	2028年	0.0245	2029年	0.0245	2030年	0.0245
2031年	0.0245	2032年	0.0245	2033年	0.0245	2034年	0.0245	2035年	0.0245	2036年	0.0245
2037年	0.0245	2038年	0.0245	2039年	0.0245	2040年	0.0245	2041年	0.0245	2042年	0.0245
2043年	0.0245	2044年	0.0245	2045年	0.0245	2046年	0.0245	2047年	0.0245	2048年	0.0245
2049年	0.0245	2050年	0.0245	2051年	0.0245	2052年	0.0245	2053年	0.0255	2054年及以后	0.0255
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）				0.4888	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4888	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.69	
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为自来水费。根据融资平衡方案测算，本期债券存续期内收入合计0.9969亿元，扣除债券存续期内相关成本费用0.2599亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.737亿元。							

项目31

项目名称	贾汪区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）	0.2900										
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	对10个(团结幼儿园周边宿舍（食品公司宿舍、蔬菜公司宿舍、办事处综合楼、团结路7号楼、医药公司宿舍）、信用社宿舍、原东方公司竹地板宿舍、英才东片区、丰华楼、工商路18号、函授站宿舍楼、文化大厦、反贪局宿舍、湖里翡翠园一期)实施改造。改造内容对供水、排水、强弱电、环境、消防、安防、垃圾分类等基础配套设施实施一般性改造，包括疏通维修排水管道、序化架空线路、修补屋面漏水点、维护更新消防设施等基础类改造。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6850										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3950										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1947							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0497	2026年	0.0492	2027年	0.0486	2028年	0.0481	2029年	0.0475	2030年	0.0469
2031年	0.0463	2032年	0.0457	2033年	0.0451	2034年	0.0445	2035年	0.0438	2036年	0.0431
2037年	0.0424	2038年	0.0417	2039年	0.0409	2040年	0.0402	2041年	0.0394	2042年	0.0386
2043年	0.0378	2044年	0.0369	2045年	0.0362	2046年	0.0352	2047年	0.0343	2048年	0.0334
2049年	0.0324	2050年	0.0314	2051年	0.0304	2052年	0.0294	2053年	0.0283	2054年及以后	0.0273
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）				0.7076	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7076	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.12
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为停车位收入、充电桩服务收入及广告牌租金收入。根据融资平衡方案测算，本期债券存续期内收入合计2.2719亿元，扣除债券存续期内相关成本费用1.0772亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.1947亿元。							

项目32

项目名称	徐州潘安湖风景区创建5A级风景区综合提升项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目实施范围总占地面积7.4平方公里，主要建设内容为对潘安湖风景区实施生态综合治理工程，打造湿地科普基地，同时配套提升景区旅游功能。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1772										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6772										
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	1.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.0824							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.6359	2027年	0.6293	2028年	0.6224	2029年	0.6152	2030年	0.6076
2031年	0.5996	2032年	0.5681	2033年	0.5392	2034年	0.5299	2035年	0.5202	2036年	0.5099
2037年	0.4993	2038年	0.4881	2039年	0.4762	2040年	0.4638	2041年	0.4507	2042年	0.4371
2043年	0.4227	2044年	0.4076	2045年	0.3918	2046年	0.3751	2047年	0.3576	2048年	0.3393
2049年	0.3201	2050年	0.2998	2051年	0.2786	2052年	0.2563	2053年	0.2328	2054年及以后	0.2082
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9280	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						13.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.9280	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						13.08
项目收益预测依据				本项目产生收入的来源为旅游门票收入、服务收入及其他收入。根据可研报告进行测算，本期债券存续期内收入合计28.0879亿元，扣除债券存续期内相关成本费用13.0055亿元，本期债券存续期内可实现净收益13.0824亿元。							

项目33

项目名称	丰县中水处理厂二期工程										
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）	0.9400										
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	项目用地面积22955平方米（折合34.43亩），拟建4.0万m ³ /d（平均日流量）的中水处理厂一座，建筑面积约4800平方米（含附属楼、水泵房、机修间、配电房等），集中式中水接水站一处、水处理构筑物，配套建设道路、排水、绿化等基础设施配套工程。厂外铺设中水管网约3千米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0219										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4119										
专项债券融资（亿元）	1.6100										
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	0.9400	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.1960							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0934	2027年	0.1201	2028年	0.1475	2029年	0.1475	2030年	0.1475
2031年	0.1475	2032年	0.1475	2033年	0.1475	2034年	0.1475	2035年	0.1475	2036年	0.1475
2037年	0.1475	2038年	0.1475	2039年	0.1475	2040年	0.1475	2041年	0.1475	2042年	0.1475
2043年	0.1475	2044年	0.1475	2045年	0.1475	2046年	0.1475	2047年	0.1475	2048年	0.1475
2049年	0.1475	2050年	0.1475	2051年	0.1475	2052年	0.1475	2053年	0.1475	2054年及以后	0.1475
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6547	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）				0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6547	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）				0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.46	

项目收益预测依据

本项目自2026年开始运营，运营期第一年运营负荷按照80%测算，运营期第二年按照运营负荷90%测算，运营期第三年开始按照100%全负荷运营测算。全部债券存续期收入合计64,495.50万元，成本合计21,040.69万元，增值税税金及附加合计2,543.92万元，所得税2,543.42万元，预期收益合计43,454.81万元。本期债券存续期收入合计62,305.50万元，成本合计20,345.95万元，增值税税金及附加合计2,456.99万元，所得税2,451.02万元，预期收益合计41,959.55万元

项目34

项目名称	沛县老城区红光路片区、新城区北部片区排水管网改造工程										
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）	1.8600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对沛县汉源街道新城区北部片区、沛城街道红光路片区范围内的雨污水管网进行系统化改造，计划新建、改造市政排水管网约20km，改造地块排水管网改造约149km，清淤检测及修复市政管网长度 93km。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5000										
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）	4.6000										
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	1.8600	2.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.2931							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4098	2026年	0.4098	2027年	0.4098	2028年	0.4098	2029年	0.4098	2030年	0.4098
2031年	0.4098	2032年	0.4098	2033年	0.4098	2034年	0.4098	2035年	0.4098	2036年	0.4098
2037年	0.4098	2038年	0.4098	2039年	0.4098	2040年	0.4098	2041年	0.4098	2042年	0.4098
2043年	0.4098	2044年	0.4098	2045年	0.4098	2046年	0.4098	2047年	0.4098	2048年	0.4098
2049年	0.4098	2050年	0.4098	2051年	0.4098	2052年	0.4098	2053年	0.4098	2054年及以后	0.4089
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.7294	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）				1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.7294	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）				1.8600	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				项目收益主要为污水处理费收入。污水处理费收入125,254.41万元,扣除运营成本2,305.20万元。债券存续期间总收益122,949.21万元。							

项目35

项目名称	沛县妇幼保健院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	项目拟新建沛县妇幼保健院，项目总建筑面积59200.0平方米，其中地上建筑面积37300.0平方米（含病房楼面积17200.0平方米、医技楼面积7200.0平方米、门诊楼面积12100.0平方米、发热门诊面积650.0平方米、门卫及辅房面积150.0平方米）；地下建筑面积21450.0平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000										
专项债券融资（亿元）	4.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	1.7000	1.0000	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）			15.0220								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.5180	2027年	0.5180	2028年	0.5180	2029年	0.5180	2030年	0.5180
2031年	0.5180	2032年	0.5180	2033年	0.5180	2034年	0.5180	2035年	0.5180	2036年	0.5180
2037年	0.5180	2038年	0.5180	2039年	0.5180	2040年	0.5180	2041年	0.5180	2042年	0.5180
2043年	0.5180	2044年	0.5180	2045年	0.5180	2046年	0.5180	2047年	0.5180	2048年	0.5180
2049年	0.5180	2050年	0.5180	2051年	0.5180	2052年	0.5180	2053年	0.5180	2054年及以后	0.5180
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.59								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.2525	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）		2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		7.2525	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）		2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.56			
项目收益预测依据		本项目建成后运营收入为门诊收入、住院收入及停车服务费收入。年均可实现收入8,994.51万元，扣除运营期间相关成本费用3,814.14万元，年均可实现净收益5,180.37万元。本期债券存续期收入合计260,840.67万元，成本合计110,609.93万元，预期收益合计150,230.74万元									

项目36

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段(新沂段)										
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）	3.9900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.9900										
项目简要描述	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，南至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。其中新沂至宿迁段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，其中新沂境内线路长约36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2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2100										
专项债券融资（亿元）	3.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	3.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				18.8840							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2825	2029年	0.4222	2030年	0.5642
2031年	0.6672	2032年	0.6672	2033年	0.6672	2034年	0.6673	2035年	0.6673	2036年	0.6964
2037年	0.6963	2038年	0.7133	2039年	0.7133	2040年	0.7133	2041年	0.7385	2042年	0.7385
2043年	0.7385	2044年	0.7385	2045年	0.7385	2046年	0.7714	2047年	0.7714	2048年	0.7714
2049年	0.7714	2050年	0.7714	2051年	0.7992	2052年	0.7992	2053年	0.7992	2054年及以后	0.7992
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.1795	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.1795	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金								4.73	
项目收益预测依据	国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号）、项目可行性研究报告										

项目37

项目名称	新沂骆马湖流域农村生活污水治理										
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）	0.6500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容为结合骆马湖流域水环境治理目标，实施骆马湖流域七个镇范围内177个自然村及窑草大沟、二支渠农村生活污水治理工程										
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	30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	0.0000	0.6500	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.9572							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0989	2026年	0.1472	2027年	0.1573	2028年	0.1980	2029年	0.1980	2030年	0.2094
2031年	0.2094	2032年	0.2062	2033年	0.2062	2034年	0.2062	2035年	0.2062	2036年	0.2062
2037年	0.2060	2038年	0.2060	2039年	0.2060	2040年	0.2060	2041年	0.2060	2042年	0.2060
2043年	0.2060	2044年	0.2060	2045年	0.2060	2046年	0.2060	2047年	0.2060	2048年	0.2060
2049年	0.2060	2050年	0.2060	2051年	0.2060	2052年	0.2060	2053年	0.2060	2054年及以后	0.2060
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）				3.1595	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）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1595	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）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.16
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骆马湖流域农村生活污水治理可行性研究报告的批复》（新行审批〔2023〕可研87号）、项目可行性研究报告							

项目38

项目名称	新沂市城镇生活污水处理厂提标改造工程										
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）	0.0700										
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	实施一、二期生化池改造，深度处理增加一座深床反硝化滤池，实施一二、三期碳源投加改造，对生化池厌氧区臭气进行收集处理:2实施镇级生活污水处理厂提标改造:草桥镇污水处理厂处理规模扩建1500吨/天，棋盘镇污水处理厂处理规模扩建1500吨/天新店镇污水处理厂处理规模扩建800吨/天，更新全市9个镇区污水厂在线仪表11台，新增过程仪表8台，增设PLC中控系统9套，新建事故应急池9座:同步新建改造镇区排水管网约15.5公里										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6800										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
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	0.0700	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9912							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0126	2027年	0.0265	2028年	0.0332	2029年	0.0332	2030年	0.0355
2031年	0.0355	2032年	0.0355	2033年	0.0355	2034年	0.0355	2035年	0.0355	2036年	0.0355
2037年	0.0354	2038年	0.0354	2039年	0.0354	2040年	0.0354	2041年	0.0354	2042年	0.0354
2043年	0.0354	2044年	0.0354	2045年	0.0354	2046年	0.0354	2047年	0.0354	2048年	0.0354
2049年	0.0354	2050年	0.0354	2051年	0.0354	2052年	0.0354	2053年	0.0354	2054年及以后	0.0354
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）				0.4988	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）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						14.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4988	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）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						14.16
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镇生活污水处理厂提标改造工程可行性研究报告的批复》（新行审批〔2023〕可研31号）、项目可行性研究报告							

项目39

项目名称	新沂经开区排水防涝设施建设改造及应急能力提升工程										
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）	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	随道路建设香港路、陕西路、海口路、中山路、黄浦江路、嫩江路等路段雨水管网约24公里；实施苏化片区排水防涝工程、新港大道南侧地块排水防涝工程、化工园区排水防涝工程、改造上海路排涝泵站一座，新建雨水管道疏浚整治河道、道路边沟、新建涵闸、闸站、开挖河道										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
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）	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	0.0000	0.2000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1002							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0286	2027年	0.0306	2028年	0.0385	2029年	0.0385	2030年	0.0385
2031年	0.0385	2032年	0.0385	2033年	0.0385	2034年	0.0385	2035年	0.0385	2036年	0.0385
2037年	0.0385	2038年	0.0385	2039年	0.0385	2040年	0.0386	2041年	0.0386	2042年	0.0386
2043年	0.0386	2044年	0.0386	2045年	0.0386	2046年	0.0386	2047年	0.0386	2048年	0.0386
2049年	0.0386	2050年	0.0386	2051年	0.0386	2052年	0.0386	2053年	0.0386	2054年及以后	0.0386
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）				0.6638	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6638	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.50
项目收益预测依据	江苏新沂经济开发区经济发展局《关于江苏新沂经济开发区香港路(新港大道~生态大道)道路工程可行性研究报告审批的批复》（新经开审〔2023〕2号）、项目可行性研究报告										

项目40

项目名称	新沂港临港物流园提升改造项目										
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）	0.6800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对新沂港临港物流园进行提升改造，完善园区功能，改建特殊作业场所、封闭仓、屋面光伏、加工车间、管理用房等，合计约9.5万平方米，同时更新新能源泊载车辆，配套信息化、综合管网、岸电、绿化等附属设施										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5000										
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）	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	0.6800	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.7638							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2246	2029年	0.2652	2030年	0.2652
2031年	0.2652	2032年	0.2652	2033年	0.2652	2034年	0.2652	2035年	0.2653	2036年	0.2653
2037年	0.2653	2038年	0.2653	2039年	0.2653	2040年	0.2653	2041年	0.2653	2042年	0.2653
2043年	0.2653	2044年	0.2653	2045年	0.2653	2046年	0.2653	2047年	0.2692	2048年	0.2136
2049年	0.2136	2050年	0.2136	2051年	0.2136	2052年	0.2136	2053年	0.2136	2054年及以后	0.2136
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）				1.7188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.95
项目收益预测依据				江苏新沂经济开发区经发局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：新经开备〔2023〕45号)、项目可行性研究报告							

项目41

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m ² ，惠及居民524户。主要开展建筑本体改造、小区户外空间改造、小区内配套设施、社区专项服务										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1110										
专项债券融资（亿元）	0.1890										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8364							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0042
2025年	0.0119	2026年	0.0156	2027年	0.0194	2028年	0.0231	2029年	0.0263	2030年	0.0260
2031年	0.0260	2032年	0.0260	2033年	0.0260	2034年	0.0257	2035年	0.0287	2036年	0.0286
2037年	0.0285	2038年	0.0310	2039年	0.0310	2040年	0.0310	2041年	0.0310	2042年	0.0310
2043年	0.0310	2044年	0.0310	2045年	0.0307	2046年	0.0303	2047年	0.0303	2048年	0.0303
2049年	0.0303	2050年	0.0303	2051年	0.0303	2052年	0.0303	2053年	0.0303	2054年及以后	0.0303
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3151	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）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3151	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）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.29	
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42

项目名称	市区雨污水系统提升优化工程										
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）	0.5200										
其中:用于符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、现有排水设施排查、提升、安全整修工程：实施约1615公里雨污水主、支管网前期准备及排查；实施约12000米雨污水主、支管网更新、改造、提升、缺陷整修工程；完善约36000个排水检查井防坠设施。2、排水管网收集完善、运行监控工程：建设完善约8000米雨污水收集管网；实施城市主、支管网配套智能运行调度工程；优化完善现有运行监控设施；开展管网研究试验。3、泵站安全、运行提升工程：实施居民区、重要公建区、交通主干路网周边等区域污水泵站安全、运行提升工程。4、河道排口截流整治：实施南运河、古运河、北塘河、藻江河、后塘河、横塘河、关河等片区合流制雨水管道污水截流工程；开展约400个排口上游管段调查及问题处理；实施排口应急设备和设施工程；开展约35000米现有截流系统排查、设施系统诊断改造、截流系统效能提升工程。5、城市水环境品质提升：开展通济河、章家浜、南运河、龙游河等片区河道水质提升工程；改造现有河道补水设施；开展河道修复工程；养护现有河道补水设施；研究水环境基础数据。6、排水系统运行、效能提升工程：开展排水设施修缮及应急抢修工作，更换约1000个排水检查井井盖；开展防涝应急处置和设施工程，改造约500座雨水口。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3962										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6862										
专项债券融资（亿元）	2.7100										
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	0.3000	0.7000	1.0000	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				6.3013							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0931	2028年	0.1080	2029年	0.1243	2030年	0.1420
2031年	0.1613	2032年	0.1822	2033年	0.2050	2034年	0.2298	2035年	0.2298	2036年	0.2298
2037年	0.2298	2038年	0.2298	2039年	0.2298	2040年	0.2298	2041年	0.2298	2042年	0.2298
2043年	0.2298	2044年	0.2298	2045年	0.2298	2046年	0.2298	2047年	0.2298	2048年	0.2298
2049年	0.2298	2050年	0.2298	2051年	0.2298	2052年	0.2298	2053年	0.2298	2054年及以后	0.6894
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）				4.7436	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）				2.7100	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）	4.7436	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）	2.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目43

项目名称	常州市江边五期及污水资源化利用工程										
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）	4.3100										
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	<p>该项目位于江边污水处理厂既有用地及厂区西侧河道水系内，主要建设内容包括：1.污水处理工程及生态安全缓冲区扩建规模为20万吨/天，处理工艺采用改良型AAO工艺+高效沉淀+深床滤池+消毒工艺。2.污泥处理工程在江边污水处理厂既有用地内新建污泥处理设施，规模为600吨/天（以80%含水率计）。设施采用厌氧消化+脱水的工艺路线，消化后脱水至80%含水率。新建预处理车间、综合处理车间、厌氧消化系统、沼液沼渣处理系统、沼气利用系统、除臭系统；改造既有污泥脱水机房等。3.厂外管线新建龙江路干线污水管道工程、恒泰路支管工程、悦庄路洪庄路支管工程、进水系统管网连通工程、厂外回用水管工程等，共计建设DN500~DN2400污水管道5700米。同步实施回用水管道及管道更新检测改造工程。4.污水泵站扩建王家塘污水提升泵站、配套建设调蓄池、扩容9座既有污水泵站。5.水源热泵工程一污水（中水）能源利用系统新建水源热泵能源站及配套管道、电气设备工程。</p>										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2028年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.8642										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.7742										
专项债券融资（亿元）	15.0900										
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	5.5000	3.5000	4.5000	1.5900	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				35.1726							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.5475	2029年	0.5968	2030年	0.6490
2031年	0.7042	2032年	0.7626	2033年	0.8244	2034年	0.8898	2035年	0.9590	2036年	1.0321
2037年	1.1094	2038年	1.1911	2039年	1.2773	2040年	1.3683	2041年	1.3683	2042年	1.3683
2043年	1.3683	2044年	1.3683	2045年	1.3683	2046年	1.3683	2047年	1.3683	2048年	1.3683
2049年	1.3683	2050年	1.3683	2051年	1.3683	2052年	1.3683	2053年	1.3683	2054年及以后	5.4732
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）				26.6791	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15.0900	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）				26.6791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	15.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目44

项目名称	江苏省大运河季子文化展示中心										
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）	0.1500										
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	项目主要建设一座地上1层、地下一层的展示中心，同步实施绿化、场地及水电气等配套设施。 总建筑面积6700平方米，包括地上建筑面积1700平方米，地下建筑面积5000平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3800										
专项债券融资（亿元）	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	1.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2741							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0192
2025年	0.1149	2026年	0.1180	2027年	0.1180	2028年	0.1213	2029年	0.1213	2030年	0.1246
2031年	0.1246	2032年	0.1280	2033年	0.1280	2034年	0.1315	2035年	0.1315	2036年	0.1351
2037年	0.1351	2038年	0.1388	2039年	0.1388	2040年	0.1427	2041年	0.1427	2042年	0.1466
2043年	0.1466	2044年	0.1507	2045年	0.1507	2046年	0.1549	2047年	0.1549	2048年	0.1592
2049年	0.1592	2050年	0.1637	2051年	0.1637	2052年	0.1683	2053年	0.1683	2054年及以后	0.1732
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5458	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）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5458	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）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.29
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目45

项目名称	天宁胜境文化旅游设施提升工程										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
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	在常州市天宁区老城厢范围内，对天宁胜境景区实施提升改造，主要包括（1）对红梅公园老旧的游乐设施进行提升、换新，同步整饬公园配套设施及场地环境。（2）改造天宁寺周边环境，提升景观，保障游客安全。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9853										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4954										
专项债券融资（亿元）	0.4899										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.2099	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.2431								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0245	2026年	0.0265	2027年	0.0289	2028年	0.0331	2029年	0.0365	2030年	0.0407
2031年	0.0472	2032年	0.0472	2033年	0.0472	2034年	0.0466	2035年	0.0466	2036年	0.0466
2037年	0.0460	2038年	0.0460	2039年	0.0460	2040年	0.0451	2041年	0.0451	2042年	0.0451
2043年	0.0441	2044年	0.0441	2045年	0.0441	2046年	0.0428	2047年	0.0428	2048年	0.0428
2049年	0.0413	2050年	0.0413	2051年	0.0413	2052年	0.0371	2053年	0.0382	2054年及以后	0.0383
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）		0.6850	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）		0.4899	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）		0.6850	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）		0.4899	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54		
项目收益预测依据		收入成本测算资料等									

项目46

项目名称	晋陵康复医院改扩建工程										
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）	0.1300										
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	<p>项目将原妇幼保健院改造建设为集康复、养老和医疗为一体的综合性康养医院。主要建设内容包括：根据功能需求，将原有住院楼、行政后勤楼、生活配套、宿舍楼等改造为住院康养楼、科研楼、食堂及仓库、宿舍楼；将原门诊楼、医技楼、康养楼拆除后，原址新建综合楼、后勤办公楼、医疗辅助用房，同步建设地下室。配套实施环境绿化、道路场地及水电气等综合配套设施。</p> <p>总用地面积约19570平方米；总建筑面积约72087平方米，其中新建地上建筑面积21900平方米，新建地下建筑面积19050平方米，改造建筑面积31137平方米。</p>										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6400										
专项债券融资（亿元）	6.2000										
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	2.5000	0.9000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				20.9844							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1825	2026年	0.4015	2027年	0.4417	2028年	0.4859	2029年	0.5102	2030年	0.5357
2031年	0.5625	2032年	0.5906	2033年	0.6201	2034年	0.6511	2035年	0.6641	2036年	0.6774
2037年	0.6910	2038年	0.7048	2039年	0.7189	2040年	0.7333	2041年	0.7479	2042年	0.7629
2043年	0.7781	2044年	0.7937	2045年	0.7937	2046年	0.7937	2047年	0.7937	2048年	0.7937
2049年	0.7937	2050年	0.7937	2051年	0.7937	2052年	0.7937	2053年	0.7937	2054年及以后	1.5872
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.1760	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）				6.2000	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）				11.1760	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）				6.2000	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				收入成本测算资料等							

项目47

项目名称	金坛经济开发区产业园区配套基础设施二期工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000
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	<p>本项目对金坛经济开发区产业园区基础设施进行改造，建设内容包括园区地下管网改造工程、智能化停车场改造工程、园区运输连接线建设工程、园区设施更新改造和提升工程。</p> <p>一、园区地下管网改造工程 主要对园区雨水、污水、供电、信息、给水、天然气等地下管网实施改造，总长度约87.933千米。其中：雨水管（d225~d2000）长约14843米，污水管（DN250~DN1650）长约6719米，供电管（4φ200~12φ200）单孔长约38775米，信息管（2φ110~6φ110）单孔长约21476米，给水管（DN100~DN500）长约3881米，燃气管（De160~De200）长约2239米。</p> <p>二、智能化停车场改造工程 危化品专用停车场改造面积约27067平方米，改造停车位36个；生态停车场改造面积约51510平方米，改造停车位1717个，增设新能源汽车充电桩591个。</p> <p>三、园区运输连接线建设工程 园区现有运输连接线改造长2283米，新建运输连接线（含拓宽）长6513米。</p> <p>四、园区设施更新改造和提升工程 对园区市政配套、水系和导视系统等进行更新维修和提升。</p>
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	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8589
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8589
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	1.1000	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）

7.4369

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	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	0.2043	2027年	0.2043	2028年	0.2043	2029年	0.2137	2030年	0.2137
2031年	0.2137	2032年	0.2237	2033年	0.2237	2034年	0.2237	2035年	0.2341	2036年	0.2341
2037年	0.2341	2038年	0.2450	2039年	0.2450	2040年	0.2450	2041年	0.2565	2042年	0.2565
2043年	0.2565	2044年	0.2686	2045年	0.2686	2046年	0.2686	2047年	0.2813	2048年	0.2813
2049年	0.2813	2050年	0.2946	2051年	0.2946	2052年	0.2946	2053年	0.3086	2054年及以后	0.4629

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.93

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3040	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）	3.0000	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）	5.3040	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48
项目收益预测依据	收入成本测算资料等		

项目48

项目名称	华罗庚高新区园区基础设施工程（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）	0.0500										
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	<p>本项目对江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区基础设施进行改造，建设内容包括园区地下管网改造工程、园区运输连接线建设工程、园区设施更新改造和提升工程。</p> <p>（一）园区地下管网改造工程 主要对园区雨水、污水、供电、信息、给水、天然气等地下管网实施改造，其中雨水管道10.14公里，污水管道5.27公里，其他管网103.333公里，总长度约118.743公里。</p> <p>（二）园区运输连接线建设工程 园区新建运输连接线长约 4.94公里。</p> <p>（三）园区设施更新改造和提升工程对园区市政配套、水系系统等进行更新维修和提升。</p>										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7044										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7744										
专项债券融资（亿元）	2.9300										
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	0.0000	0.3500	2.5800	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）				7.6491							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1975	2027年	0.1975	2028年	0.1975	2029年	0.1975	2030年	0.1975
2031年	0.1975	2032年	0.1975	2033年	0.1975	2034年	0.1975	2035年	0.1975	2036年	0.1975
2037年	0.1975	2038年	0.1975	2039年	0.1975	2040年	0.1475	2041年	0.1475	2042年	0.1475
2043年	0.1475	2044年	0.1475	2045年	0.1325	2046年	0.1325	2047年	0.1325	2048年	0.1325
2049年	0.1325	2050年	0.1175	2051年	0.1175	2052年	0.1175	2053年	0.1175	2054年及以后	3.0141
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）	5.1802		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）	2.9300		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）	5.1802		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）	2.9300		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

收入成本测算资料等

项目49

项目名称	金坛区薛埠污水管网及配套工程											
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）	0.2500											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	建设污水管网、自来水管网和管网沿线道路修复工程，其中： （一）污水管网工程 沿尚阳路东延、镇西路、塘口路、游仙路、白乾路和物流大道建设污水管道10790米，同步增设泵站2座和污水处理设施1个。 （二）自来水管网工程 沿金茅路、游仙路、白乾路和仙姑路敷设自来水管道3485米，同步增设给水增压泵站5座。 （三）管网沿线道路修复 对管网沿线道路进行修复，道路总长度12.3公里，路面宽度6~9米。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9000											
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）	0.7000											
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	0.2000	0.4000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			1.6020									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	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	0.1654	2027年	0.1654	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	0.0454	2035年	0.0454	2036年	0.0454	
2037年	0.0454	2038年	0.0454	2039年	0.0454	2040年	0.0454	2041年	0.0454	2042年	0.0454	
2043年	0.0454	2044年	0.0454	2045年	0.0454	2046年	0.0454	2047年	0.0454	2048年	0.0454	
2049年	0.0454	2050年	0.0454	2051年	0.0454	2052年	0.0454	2053年	0.0454	2054年及以后	0.0908	
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）				1.0245	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）				0.7000	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）				1.0245	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）				0.7000	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				收入成本测算资料等								

项目50

项目名称	新建现代型粮库和成品粮油低温库项目										
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）	0.0500										
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	项目位于江苏薛埠粮食和物质储备有限公司薛埠中心库西侧围墙外地块及办公楼西侧地块。项目总建筑面积6538.8平方米。一期建设1200吨成品粮油低温库1座、消防泵房等辅助用房及库区配套工程;二期建设单体仓容8600余吨规模的现代型粮仓2座;同步实施道路、绿化、消防、给排水、配供电等工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500										
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）	0.4400										
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	0.1400	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0410							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0797	2026年	0.0797	2027年	0.0797	2028年	0.0797	2029年	0.0797	2030年	0.0797
2031年	0.0797	2032年	0.0797	2033年	0.0797	2034年	0.0797	2035年	0.0197	2036年	0.0197
2037年	0.0197	2038年	0.0197	2039年	0.0197	2040年	0.0147	2041年	0.0147	2042年	0.0147
2043年	0.0147	2044年	0.0147	2045年	0.0097	2046年	0.0097	2047年	0.0097	2048年	0.0097
2049年	0.0097	2050年	0.0047	2051年	0.0047	2052年	0.0047	2053年	0.0047	2054年及以后	0.0047
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）				0.5597	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5597	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目51

项目名称	中以创新园基础设施提档升级一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目位于武进国家高新区南区范围内，主要建设完善园区基础设施，新建道路7条，新建桥梁3座、驳岸工程6850米、闸站1座，拓宽河道78324平方米。同步实施雨水、污水、给水、燃气、电力、通信等管线及交通标志标线、智能监控、路灯等附属工程。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6988										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6988										
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	1.0000	1.0000	0.8000	1.2000	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）				9.5568							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0547	2027年	0.0537	2028年	0.0511	2029年	0.0499	2030年	0.0499
2031年	0.0499	2032年	0.0499	2033年	0.0499	2034年	0.0499	2035年	0.0499	2036年	0.0499
2037年	8.0999	2038年	0.0499	2039年	0.0499	2040年	0.0499	2041年	0.0499	2042年	0.0499
2043年	0.0499	2044年	0.0499	2045年	0.0499	2046年	0.0499	2047年	0.0499	2048年	0.0499
2049年	0.0499	2050年	0.0499	2051年	0.0499	2052年	0.0499	2053年	0.0499	2054年及以后	0.0998
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）				7.1880	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）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.1880	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）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目52

项目名称	江苏理工学院武进绿建区协同创新园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	9.0000										
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1370097 m ² ，主要建设产教研究、实践培训、创业创新等研发培训中心，配套建设体育场馆、住宿、停车场等综合服务设施，总建筑面积819000 m ² ，其中：新建地上建筑面积约713000 m ² ，新建地下建筑面积约79000 m ² ，改建面积约27000 m ² 。同步实施水系调整、水、电、气、网络等配套基础设施。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.9503										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	17.9503										
专项债券融资（亿元）	58.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	13.0000	13.0000	15.0000	17.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				150.0754							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.4426	2027年	0.4935	2028年	0.5444	2029年	0.5444	2030年	0.5444
2031年	0.5444	2032年	0.5988	2033年	0.5988	2034年	0.5988	2035年	30.0607	2036年	98.2587
2037年	0.6587	2038年	0.7245	2039年	0.7245	2040年	0.7245	2041年	0.7970	2042年	0.7970
2043年	0.7970	2044年	0.8767	2045年	0.8767	2046年	0.8767	2047年	0.9644	2048年	0.9644
2049年	0.9644	2050年	1.0608	2051年	1.0608	2052年	1.0608	2053年	1.1669	2054年及以后	1.7501
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				104.3170	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）				58.0000	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）				104.3170	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				58.0000	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53

项目名称	常州市武进人民医院南院二期扩建工程										
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）	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	项目批复建设内容为：该项目用地面积约80000 m ² （其中占用一期用地面积11199 m ² ，二期新增用地面积68801 m ² ），总建筑面积约120210 m ² ，其中地上建筑面积84310 m ² ，地下35900 m ² 。主要扩建1栋含900张床位的病房综合楼，1栋含100张床位的感染楼，1栋垃圾辅房，同步实施环境绿化、停车位、水电气等设施；对原一期工程部分设施进行适应性改造，改造面积约25000 m ² 。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4000										
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	2.0000	2.0000	3.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				26.2648							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.6044	2026年	0.6708	2027年	0.7422	2028年	0.8188	2029年	0.9011	2030年	0.9011
2031年	0.9011	2032年	0.9011	2033年	0.9011	2034年	0.9011	2035年	0.9011	2036年	0.9011
2037年	0.9011	2038年	0.9011	2039年	0.9011	2040年	0.9011	2041年	0.9011	2042年	0.9011
2043年	0.9011	2044年	0.9011	2045年	0.9011	2046年	0.9011	2047年	0.9011	2048年	0.9011
2049年	0.9011	2050年	0.9011	2051年	0.9011	2052年	0.9011	2053年	0.9011	2054年及以后	0.9011
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.0670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	16.0670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	9.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.76		
项目收益预测依据	收入成本测算资料等										

项目54

项目名称	常州市高级职业技术学校实训楼新建工程项目										
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）	0.8000										
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	项目规划总用地面积26114.2平方米，新建建筑面积约12498.42平方米，主要建设1栋综合实训楼及相关配套用房，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2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
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	0.0000	0.8000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.8790							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1293	2029年	0.1293	2030年	0.1293
2031年	0.1293	2032年	0.1293	2033年	0.1293	2034年	0.1293	2035年	0.1293	2036年	0.1293
2037年	0.1293	2038年	0.1293	2039年	0.1293	2040年	0.1293	2041年	0.1293	2042年	0.1293
2043年	0.1293	2044年	0.1293	2045年	0.1293	2046年	0.1293	2047年	0.1293	2048年	0.1293
2049年	0.1293	2050年	0.1293	2051年	0.1293	2052年	0.1293	2053年	0.1293	2054年及以后	0.2586
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1318	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1318	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.23	
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目55

项目名称	常州市新北区奔牛人民医院综合门急诊楼改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	<p>该工程位于常州市新北区奔牛镇天禧南路92号(常州市新北区奔牛人民医院内)。工程不涉及新增用地。</p> <p>1、改扩建工程。项目新增建筑面积29600平方米，其中地上建筑面积22700平方米，地下建筑面积6900平方米。项目主要建设1幢地下1层地上6层的综合门急诊楼、1幢4层的后勤辅助楼、1幢1层的氧气瓶间、1幢1层的门卫消控室，同步实施环境绿化、道路、停车位及水电气等综合配套设施。</p> <p>2、装修改造工程。对原健康管理中心进行室内外装修改造。</p>										
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	30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）	1.9000										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6314							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0398	2027年	0.0531	2028年	0.0531	2029年	0.0531	2030年	0.0531
2031年	0.0531	2032年	0.0531	2033年	0.0531	2034年	0.0531	2035年	0.0531	2036年	0.0531
2037年	0.0531	2038年	0.0531	2039年	0.0531	2040年	0.0531	2041年	0.0531	2042年	0.0531
2043年	0.0531	2044年	0.0531	2045年	0.0531	2046年	0.0531	2047年	0.0531	2048年	0.0531
2049年	0.0531	2050年	0.0531	2051年	0.0531	2052年	0.0531	2053年	0.0531	2054年及以后	0.1592
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）				1.0608	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）				0.6000	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）				1.0608	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）				0.6000	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56

项目名称	常州国家高新区百丈高端装备产业园基础设施一期工程										
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）	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	项目对百丈高端装备产业园基础设施进行改造，建设内容包括园区雨污水及通讯等地下管网改造、智慧停车场（含充电桩）改造、园区运输连接线改造及配套环境整治工程。①园区地下管网改造工程主要对园区雨水、污水、通讯等地下管网实施改造，总长度约17850米。②智慧停车场（含充电桩）改造工程改造园区内停车位360个，面积约9000平方米，增设新能源汽车充电桩108个。③园区运输连接线改造全长5945米。④园区内配套环境整治面积73580平方米。										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0665										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2165										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.4500	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2425							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0515	2028年	0.0515	2029年	0.0515	2030年	0.0565
2031年	0.0565	2032年	0.0565	2033年	0.0580	2034年	0.0580	2035年	0.0570	2036年	0.0630
2037年	0.0642	2038年	0.0642	2039年	0.0642	2040年	0.0632	2041年	0.0632	2042年	0.0632
2043年	0.0632	2044年	0.0632	2045年	0.0622	2046年	0.0602	2047年	0.0615	2048年	0.0615
2049年	0.0615	2050年	0.0605	2051年	0.0605	2052年	0.0605	2053年	0.0605	2054年及以后	0.6250
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5028	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）				0.8500	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）				1.5028	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）				0.8500	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				收入成本测算资料等							

项目57

项目名称	常州国家高新区新能源及高端装备产业园区基础配套设施改造工程项目										
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）	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	项目建设内容包括园区地下管网改造工程、智慧停车场（含充电桩）改造工程及园区快速运输连接线改造工程。其中，区域管线迁改（给水、污水、雨水（含泵站）、供电、信息、天然气、中水）约168.9Km，改造停车位2000个、增设新能源汽车充电桩600个，园区快速运输连接线改造15.5Km。										
项目建设期	2023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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	42.0005										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	13.0005										
专项债券融资（亿元）	29.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	7.0000	10.0000	9.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			67.0680								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.1370	2028年	1.1798	2029年	1.2242	2030年	1.2514
2031年	1.2792	2032年	1.3078	2033年	1.3370	2034年	4.5670	2035年	1.3978	2036年	1.4293
2037年	1.4615	2038年	1.4946	2039年	1.5285	2040年	1.5632	2041年	1.5988	2042年	1.6353
2043年	1.6727	2044年	1.7110	2045年	1.7503	2046年	1.7905	2047年	1.8318	2048年	1.8740
2049年	1.9174	2050年	1.9617	2051年	2.0072	2052年	2.0538	2053年	2.1016	2054年及以后	21.0036
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）		49.0580	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）		29.0000	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）		49.0580	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）		29.0000	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		收入成本测算资料等									

项目58

项目名称	常州国家高新区产业园园区互联互通基础设施工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	为配套常州国家高新区中日智能制造产业园，建设园区配套道路和园区内互联互通道路以及配套相关管网。新建雨水管19.25公里，新建污水管7.7公里，新建和迁改燃气管18公里，新建给水管8公里，配套新建供电管沟2公里和高压架空杆线迁改8公里等，道路恢复7.7公里，并实施80公顷范围内园区内道路互联互通、管网互通。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	49.2730										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	18.3930										
专项债券融资（亿元）	30.8800										
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	20.0000	6.0000	4.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			78.1527								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.7545	2026年	1.5091	2027年	1.5091	2028年	1.5091	2029年	1.5091	2030年	1.5091
2031年	1.5091	2032年	1.5091	2033年	1.5091	2034年	6.5091	2035年	1.5091	2036年	1.5091
2037年	1.5091	2038年	1.5091	2039年	1.5091	2040年	1.5091	2041年	1.5091	2042年	1.5091
2043年	1.5091	2044年	1.5091	2045年	1.5091	2046年	1.5091	2047年	1.5091	2048年	1.5091
2049年	1.5091	2050年	1.5091	2051年	1.5091	2052年	1.5091	2053年	21.5091	2054年及以后	10.1434
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）		55.7658	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）		30.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		55.7658	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）		30.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53			
项目收益预测依据		收入成本测算资料等									

项目59

项目名称	新北生态织染工业园区建设项目										
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）	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	项目新建园区综合服务中心及标准厂房等建筑，新增总建筑面积约340372平方米，同步实施园区道路、绿化、管线等基础配套设施建设。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.3859										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3859										
专项债券融资（亿元）	16.0000										
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	14.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				37.9125							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.4624	2028年	0.9822	2029年	1.0395	2030年	1.1445
2031年	1.1445	2032年	1.1445	2033年	1.1946	2034年	1.1946	2035年	1.1946	2036年	1.2472
2037年	1.2472	2038年	1.2472	2039年	1.3024	2040年	1.3024	2041年	1.3024	2042年	1.3604
2043年	1.3604	2044年	1.3604	2045年	1.4213	2046年	1.4213	2047年	1.4213	2048年	1.4853
2049年	1.4853	2050年	1.4853	2051年	1.5638	2052年	1.5638	2053年	1.5638	2054年及以后	3.2699
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）	28.2880	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）	16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	28.2880	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）	16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.37	
项目收益预测依据	收入成本测算资料等										

项目60

项目名称	常州市天宁区非居民用气场所“瓶改管”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）	0.2000										
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	项目主体申报新建常州市天宁区天宁街道、兰陵街道、红梅街道、青龙街道、茶山街道、雕庄街道等1039处非居民液化瓶装气用户进行天然气管道户外配套工程（不包含非居用户室内燃气设施）。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2759										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0759										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4746							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0164	2027年	0.0164	2028年	0.0164	2029年	0.0164	2030年	0.0164
2031年	0.0164	2032年	0.0164	2033年	0.0164	2034年	0.0164	2035年	0.0164	2036年	0.0164
2037年	0.0164	2038年	0.0164	2039年	0.0164	2040年	0.0164	2041年	0.0164	2042年	0.0164
2043年	0.0164	2044年	0.0164	2045年	0.0164	2046年	0.0164	2047年	0.0164	2048年	0.0164
2049年	0.0164	2050年	0.0164	2051年	0.0164	2052年	0.0164	2053年	0.0164	2054年及以后	0.0154
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）				0.3536	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3536	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目61

项目名称	江苏常州天宁经济开发区与常州国家高新技术产业开发区互联互通基础设施提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目对江苏常州天宁经济开发区与常州国家高新技术产业开发区互联互通基础设施进行提升改造，实施管网改造37.84千米，其中给水管4.92千米，污水管6.03千米，雨水管13.84千米，燃气管3.68千米，信息管2.30千米，供电管7.07千米；实施路面提升及恢复7.07千米，实施停车场改造90450平方米，增设新能源汽车充电桩600个，环境综合整治142447平方米。											
项目建设期	2024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	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.6413											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7413											
专项债券融资（亿元）	10.9000											
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	1.5000	6.4000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				32.6074								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	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	0.6830	2028年	0.6882	2029年	0.6934	2030年	0.6986	
2031年	0.7038	2032年	0.7090	2033年	0.7142	2034年	0.7194	2035年	0.7246	2036年	0.7298	
2037年	0.7350	2038年	0.7402	2039年	0.7454	2040年	0.7506	2041年	0.7558	2042年	0.7610	
2043年	0.7662	2044年	0.7714	2045年	0.7766	2046年	0.7818	2047年	0.7871	2048年	0.7923	
2049年	0.7936	2050年	0.7936	2051年	0.7936	2052年	0.7936	2053年	0.7936	2054年及以后	12.4120	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.2712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				19.2712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.99		
项目收益预测依据				收入成本测算资料等								

项目62

项目名称	钟楼高新技术产业园及国家骨干冷链物流基地互联互通基础设施工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4000										
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	为配套国家骨干冷链物流基地、钟楼高新技术产业园及钟楼现代农业产业园建设,建设长约6.4公里的智慧化道路及配套管网,始于钟楼与新北界,延老路向南经钟楼邹区镇前王村、林场村,接武进腾龙大道,同步新建雨水管道31.8公里,污水管道7.8公里,通讯管道12.7公里,供电管道16.2公里,燃气管道16.3公里,给水17.7公里,恢复道路6.4公里,并实施65公顷范围内道路互联,管网互通。										
项目建设期	2023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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.2639										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	9.2268										
专项债券融资（亿元）	25.0371										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	7.2371	6.4000	6.0000	5.4000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			73.6718								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.5438	2028年	1.6360	2029年	1.7354	2030年	1.8229
2031年	1.8229	2032年	13.7029	2033年	1.9149	2034年	1.9149	2035年	1.9149	2036年	2.0115
2037年	2.0115	2038年	2.0115	2039年	2.1128	2040年	2.1128	2041年	1.9534	2042年	2.0164
2043年	2.0164	2044年	2.0164	2045年	2.1180	2046年	2.1180	2047年	2.1180	2048年	2.2246
2049年	2.2246	2050年	2.2246	2051年	2.3367	2052年	2.3367	2053年	2.3367	2054年及以后	7.3626
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.15								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	42.5391	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）	25.0371	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	42.5391	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）	25.0371	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.94
项目收益预测依据	收入成本测算资料等										

项目63

项目名称	钟楼经济开发区至物流中心连接线工程											
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）	0.9500											
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	钟楼经济开发区至物流中心连接线工程路线起自龙江路（S262）地面道路，向西利用松涛路通道向西跨越京杭大运河后顺接现状振中路，利用振中路向西止于S239，全长9.263km。龙江路（S262）至江宜高速段先期实施，实施段全长约4.115km。在道路两侧设立广告泊位、收费停车泊位，开展污水管网建设。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5256											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7056											
专项债券融资（亿元）	6.8200											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023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	1.6000	0.9500	4.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益（亿元）				15.7206								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	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	0.5240	2027年	0.5240	2028年	0.5240	2029年	0.5240	2030年	0.5240	
2031年	0.5240	2032年	0.5240	2033年	0.5240	2034年	0.5240	2035年	0.5240	2036年	0.5240	
2037年	0.5240	2038年	0.5240	2039年	0.5240	2040年	0.5240	2041年	0.5240	2042年	0.5240	
2043年	0.5240	2044年	0.5240	2045年	0.5240	2046年	0.5240	2047年	0.5240	2048年	0.5240	
2049年	0.5240	2050年	0.5240	2051年	0.5240	2052年	0.5240	2053年	0.5240	2054年及以后	1.0486	
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）				12.4032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.8200	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）				12.4032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.8200	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				收入成本测算资料等								

项目64

项目名称	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园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）	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	为配套常州国家产教融合试点市省级职教改革示范园和钟楼高新技术产业园发展，实施地下管网及园区快速连接线工程。主要内容包括：地下管网包括雨水管道10.1公里，污水管道2.5公里，通讯管道11.2公里，供电管道10.9公里，燃气管道5.5公里，给水10.9公里。园区快速连接线工程始于龙江路，接至G312（武进区界），全线总长2.6公里。										
项目建设期	2023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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.9562										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3962										
专项债券融资（亿元）	17.5600										
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	0.0000	4.0000	5.6000	7.9600	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				37.4247							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.9338	2028年	0.9901	2029年	1.0536	2030年	1.1071
2031年	1.1071	2032年	1.1071	2033年	1.1632	2034年	1.1632	2035年	1.1632	2036年	1.2222
2037年	1.2222	2038年	1.2222	2039年	1.2600	2040年	1.1664	2041年	1.1664	2042年	1.2255
2043年	1.2255	2044年	1.2255	2045年	1.2876	2046年	1.2876	2047年	1.2876	2048年	1.3527
2049年	1.3527	2050年	1.3527	2051年	1.4264	2052年	1.4264	2053年	1.4264	2054年及以后	4.5003
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）				31.0461	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）				17.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				31.0461	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）				17.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.13		
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目65

项目名称	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程(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）	2.8700											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	为配套常州国家产教融合试点市省级职教改革示范园和钟楼高新技术产业园发展，实施地下管网及园区快速连接线工程。主要内容包括：地下管网包括雨水管道9.2公里，污水管道9.2公里，，通讯管道2.3公里，供电管道5.5公里，燃气管道5.5公里，给水5.3公里。园区快速连接线工程始于武进界，接至花海大道，全线总长4.586公里。											
项目建设期	2024年到2027年											
项目运营期	2027年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.3885											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6785											
专项债券融资（亿元）	18.7100											
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	2.8700	10.0000	5.0000	0.8400	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益（亿元）				41.8547								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	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	0.7516	2028年	1.0710	2029年	1.1390	2030年	1.1968	
2031年	1.1968	2032年	1.1968	2033年	1.2574	2034年	1.2574	2035年	1.2574	2036年	1.3211	
2037年	1.3211	2038年	1.3211	2039年	1.3880	2040年	1.3168	2041年	1.2608	2042年	1.3246	
2043年	1.3246	2044年	1.3246	2045年	1.3916	2046年	1.3916	2047年	1.3916	2048年	1.4620	
2049年	1.4620	2050年	1.4620	2051年	1.5358	2052年	1.5358	2053年	1.5421	2054年及以后	6.4533	
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）				33.0793	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				18.7100	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）				33.0793	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				18.7100	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				收入成本测算资料等								

项目66

项目名称	钟楼区中心城区城中村改造（一期）危旧房治理										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	为改善城中村居民居住条件，推动钟楼区城市结构调整优化、促进城镇品质跃升，全面改造完善原城中村片区市政基础设施，完善人民群众美好生活环境，提升城市品质，创造新的经济增长点。本项目拟进对片区内建筑进行改造提升，房屋立面维修44200.01 m ² ，室内翻新63143.00 m ² ，楼道维修1262.86 m ² ，场地改造14349.50 m ² 及综合管网改造等附属工程。										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4371										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3371										
专项债券融资（亿元）	5.1000										
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	1.1800	2.0000	1.9200	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				13.7116							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.3914	2028年	0.3914	2029年	0.3630	2030年	0.3787
2031年	0.3787	2032年	0.3787	2033年	0.3980	2034年	0.3980	2035年	0.3980	2036年	0.4182
2037年	0.4182	2038年	0.4182	2039年	0.4394	2040年	0.4394	2041年	0.4394	2042年	0.4617
2043年	0.4617	2044年	0.4617	2045年	0.4851	2046年	0.4851	2047年	0.4851	2048年	0.5096
2049年	0.5096	2050年	0.5096	2051年	0.5354	2052年	0.5354	2053年	0.5354	2054年及以后	1.6875
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.0168	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）	5.1000	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）	9.0168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.1000	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	收入成本测算资料等										

项目67

项目名称	钟楼区智能制造产业园区基础设施配套项目（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）	0.4000										
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	为推动产业能级稳步提升，完善园区相关配套设施，加强园区承载力，带动区域整体经济发展，本项目主要建设内容包括:物流枢纽配套停车场完善升级，涉及面积约20000.00m，新增停车位667个物流枢纽周边综合管网建设提升，涉及管网总长度约25630.00m;高压杆线迁改长度约3000.00m;物流枢纽仓储用房建设工程等其它附属工程。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8108										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8508										
专项债券融资（亿元）	1.9600										
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	0.0000	0.4000	0.6000	0.5500	0.4100	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				5.3452							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0330	2028年	0.1173	2029年	0.1268	2030年	0.1438
2031年	0.1538	2032年	0.1538	2033年	0.1622	2034年	0.1622	2035年	0.1622	2036年	0.1711
2037年	0.1711	2038年	0.1711	2039年	0.1804	2040年	0.1804	2041年	0.1804	2042年	0.1714
2043年	0.1708	2044年	0.1708	2045年	0.1800	2046年	0.1800	2047年	0.1800	2048年	0.1897
2049年	0.1897	2050年	0.1897	2051年	0.1999	2052年	0.1999	2053年	0.1999	2054年及以后	0.8538
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.4653	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）	1.9600	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）	3.4653	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）	1.9600	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	收入成本测算资料等										

项目68

项目名称	永红幼儿园新建项目										
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）	0.0500										
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	项目占地面积14402.90平方米，总建筑面积12500平方米，其中地上计容建筑面积10500平方米（其中学习中心4250平方米，幼儿园用房6250平方米），地下不计容建筑面积2000平方米。同步实施基础设施等。项目建成后，拟招生规模为5轨15班。永红幼儿园新建项目主要建设1处3层幼儿园，1处4层幼儿托管，配套建设室外活动场地、水电等综合配套设施。同时为完善片区路网，为幼儿园及地块服务。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1553										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4053										
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	0.3000	0.1000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8397							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0613	2027年	0.0613	2028年	0.0613	2029年	0.0613	2030年	0.0613
2031年	0.0613	2032年	0.0613	2033年	0.0613	2034年	0.0613	2035年	0.0613	2036年	0.0613
2037年	0.0613	2038年	0.0613	2039年	0.0613	2040年	0.0613	2041年	0.0613	2042年	0.0613
2043年	0.0613	2044年	0.0613	2045年	0.0613	2046年	0.0613	2047年	0.0613	2048年	0.0613
2049年	0.0613	2050年	0.0613	2051年	0.0613	2052年	0.0613	2053年	0.0613	2054年及以后	0.1233
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）				1.3472	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）				0.7500	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）				1.3472	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）				0.7500	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				收入成本测算资料等							

项目69

项目名称	童子河幼儿园										
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）	0.0700										
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	<p>本项目配建一栋3层幼儿园及1层门卫，地上功能主要包括幼儿学习、生活单元等相关的配套用房，地下为配套停车库，总用地面积8121平方米，总建筑面积8008平方米。地上同步实施室外道路、活动场地、智能化、水电气等综合配套设施。邹区镇城镇污水收集处理综合改造提升一期项目：主要内容：实施邹区镇集城镇污水收集处理系统改造，对老旧雨污管道进行维修和分流改造，新建雨污水管网24km，同步建设污水提升泵站、周边小区提升改造等其他附属工程，每天可减少雨污合流污水近5000吨对河道的影响，改善居民生活环境，提高居民生活的幸福感和满意度。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4700										
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）	0.3700										
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	0.3000	0.0000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8294							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0286	2027年	0.0286	2028年	0.0286	2029年	0.0286	2030年	0.0286
2031年	0.0286	2032年	0.0286	2033年	0.0286	2034年	0.0286	2035年	0.0286	2036年	0.0286
2037年	0.0286	2038年	0.0286	2039年	0.0286	2040年	0.0286	2041年	0.0286	2042年	0.0286
2043年	0.0286	2044年	0.0286	2045年	0.0286	2046年	0.0286	2047年	0.0286	2048年	0.0286
2049年	0.0286	2050年	0.0286	2051年	0.0286	2052年	0.0286	2053年	0.0286	2054年及以后	0.0286
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）				0.5682	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）				0.3700	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）				0.5682	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）				0.3700	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				收入成本测算资料等							

项目70

项目名称	邹区镇城镇污水收集处理综合改造提升一期项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目主要建设内容包括:1.雨污水管网工程。主要对龙潭、安基、桥东、刘巷、卜弋、杨庄、新屋等行政村相关的雨污水管网进行改造升级，管网总长度20285米，同步实施泵站、覆绿工程、道路恢复等其它附属工程；2.邹新花园AB区老小区提升改造。主要对小区内的雨污水管网进行改造升级，管网总长度77260米，同步实施覆绿工程、人行道板修复、道路恢复等其它附属工程。											
项目建设期	2024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	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3529											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2729											
专项债券融资（亿元）	1.0800											
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	0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				2.9333								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	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	0.0579	2028年	0.0579	2029年	0.0579	2030年	0.0651	
2031年	0.0651	2032年	0.0651	2033年	0.0730	2034年	0.0730	2035年	0.0730	2036年	0.0816	
2037年	0.0816	2038年	0.0816	2039年	0.0912	2040年	0.0912	2041年	0.0912	2042年	0.1018	
2043年	0.1018	2044年	0.1018	2045年	0.1134	2046年	0.1134	2047年	0.1100	2048年	0.1179	
2049年	0.1179	2050年	0.1179	2051年	0.1312	2052年	0.1312	2053年	0.1312	2054年及以后	0.4374	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9094	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）				1.0800	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）				1.9094	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）				1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72		
项目收益预测依据				收入成本测算资料等								

项目71

项目名称	钟楼经济开发区西进片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）	0.5000										
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	主要内容：对钟楼经济开发区西进片区基础设施改造升级，改善片区配套，主要建设内容包括：新建给水管道5km、建设雨污水管道6km、燃气管道2km、供热管道3km，电力管沟3.5km，完善网络运营建设和基础配套提升，管线综合敷设路径总长3.6km，同步完善片区停车场、公共充电桩、公交站台等其他附属工程。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0742										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6742										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
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	0.5000	1.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				6.5192							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0796	2028年	0.1493	2029年	0.1600	2030年	0.1796
2031年	0.1907	2032年	0.1907	2033年	0.2008	2034年	0.2008	2035年	0.2008	2036年	0.2113
2037年	0.2113	2038年	0.2113	2039年	0.2223	2040年	0.2223	2041年	0.2223	2042年	0.2339
2043年	0.2297	2044年	0.2187	2045年	0.2301	2046年	0.2301	2047年	0.2301	2048年	0.2421
2049年	0.2421	2050年	0.2421	2051年	0.2546	2052年	0.2546	2053年	0.2546	2054年及以后	0.8034
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2432	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）	2.4000	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）	4.2432	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）	2.4000	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72

项目名称	钟楼高新园市政基础设施改造提升一期项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要内容：为打造现代化产业园区，对钟楼高新园市政基础设施进行改造升级，主要建设内容包括：综合管网改造升级，其中新建给水管道6.88km、雨污水管道6.88km、燃气管道6.88km等一系列市政基础设施；同步实施停车场、公共充电桩、公交站台等其他附属工程。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5714										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5714										
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	0.1500	1.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				5.4085							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0628	2028年	0.1181	2029年	0.1261	2030年	0.1444
2031年	0.1530	2032年	0.1530	2033年	0.1647	2034年	0.1647	2035年	0.1647	2036年	0.1775
2037年	0.1775	2038年	0.1775	2039年	0.1869	2040年	0.1869	2041年	0.1869	2042年	0.1967
2043年	0.1967	2044年	0.1897	2045年	0.1912	2046年	0.1912	2047年	0.1912	2048年	0.2012
2049年	0.2012	2050年	0.2012	2051年	0.2117	2052年	0.2117	2053年	0.2117	2054年及以后	0.6684
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70	
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目73

项目名称	邹区镇生活垃圾综合改造提升工程										
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）	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	主要内容：建设日处理300吨垃圾中转站，配套建筑垃圾、大件垃圾处理，厨余垃圾转运，园林垃圾处理，协同收集处理全镇存量生活垃圾和建筑垃圾约10万吨，实现垃圾资源有效处理。项目建成后预计取得垃圾处置收入和充电桩收入。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5007										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3007										
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	0.2000	0.4000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.2164							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0246	2028年	0.0516	2029年	0.0517	2030年	0.0583
2031年	0.0583	2032年	0.0584	2033年	0.0657	2034年	0.0657	2035年	0.0657	2036年	0.0737
2037年	0.0737	2038年	0.0737	2039年	0.0826	2040年	0.0826	2041年	0.0826	2042年	0.0924
2043年	0.0976	2044年	0.1031	2045年	0.1150	2046年	0.1214	2047年	0.1281	2048年	0.1387
2049年	0.1406	2050年	0.1483	2051年	0.1647	2052年	0.1736	2053年	0.1828	2054年及以后	0.6412
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1216	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1216	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目74

项目名称	凌家塘国家级农副产品批发市场配套设施提升改造工程										
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）	0.0500										
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	为加快推进凌家塘国家级农副产品批发市场提档升级，改善市场环境，对待建的冷链仓储物流中心周边道路、停车场、污水处理等配套设施进行提升改造，新建道路及配套雨污水管网3.4km，建设市场配套的公共停车场2个以及日处理150吨的垃圾处理站1座，进一步推动国家骨干冷链物流基地的发展。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000										
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）	1.2000										
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	0.0500	0.3000	0.4000	0.4500	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				3.2662							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0494	2028年	0.0670	2029年	0.0729	2030年	0.0833
2031年	0.0896	2032年	0.0896	2033年	0.0945	2034年	0.0945	2035年	0.0945	2036年	0.0998
2037年	0.0998	2038年	0.0998	2039年	0.1053	2040年	0.1053	2041年	0.1053	2042年	0.1111
2043年	0.1111	2044年	0.1111	2045年	0.1171	2046年	0.1171	2047年	0.1151	2048年	0.1156
2049年	0.1156	2050年	0.1156	2051年	0.1219	2052年	0.1219	2053年	0.1219	2054年及以后	0.5205
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1216	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）				1.2000	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）				2.1216	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72	
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目75

项目名称	2023年邹区镇农村生活污水治理工程										
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）	0.1700										
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	为解决邹区镇生活污水问题，改善污水粗放治理模式，提升长江及太湖周边水环境，本项目对7个行政村，20个自然村开展污水治理，内容包括新建一体化泵站5座，2套30 m ³ /d处理设施，8套净化槽；配套建设污水管网，新建dn90-dn800污水管21.13千米，新建化粪池及检查井1421座等。所有管网接入邹区污水厂，改善周边水环境。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3747										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2047										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4440							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0148	2026年	0.0148	2027年	0.0148	2028年	0.0148	2029年	0.0148	2030年	0.0148
2031年	0.0148	2032年	0.0148	2033年	0.0148	2034年	0.0148	2035年	0.0148	2036年	0.0148
2037年	0.0148	2038年	0.0148	2039年	0.0148	2040年	0.0148	2041年	0.0148	2042年	0.0148
2043年	0.0148	2044年	0.0148	2045年	0.0148	2046年	0.0148	2047年	0.0148	2048年	0.0148
2049年	0.0148	2050年	0.0148	2051年	0.0148	2052年	0.0148	2053年	0.0148	2054年及以后	0.0148
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）				0.3006	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3006	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	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				收入成本测算资料等							

项目76

项目名称	荷花池街道2023年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	<p>本次改造区域共涉及3个老旧小区、162幢建筑物、单元数428个、覆盖户数5278户，涉及总建筑面积约38万平方米。</p> <p>(1) 对范围内道路、人行道、场地等进行整治、机动车停车整治、非机动车停车整治、增添充电设施等；</p> <p>(2) 对范围内排水管网改造、强弱电架空线路入地改造或梳理等；</p> <p>(3) 对范围内环境改造、公共空间改造，清理违建、增加休闲活动设施，增加垃圾分类设施，配套服务设施出新、换新、点位优化（宣传栏、快递柜、信报箱等）；</p> <p>(4) 适老化配套用房改造、社区服务用房改造，增添相关适老设备、设施等；</p> <p>(5) 对范围内建筑进行屋面维修、外墙修补粉刷、外墙排水管雨污分流改造，单元楼道修补粉刷、楼道扶手出新、沿街空调机位遮挡，小区围墙改造、店招改造等；</p> <p>(6) 加强小区出入口、门岗的改造，增加安防系统、增加导视系统、智能化改造（操作平台及相关设备）等。</p>										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1063										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7863										
专项债券融资（亿元）	1.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.8000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.7000								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0450	2026年	0.0900	2027年	0.0900	2028年	0.0900	2029年	0.0900	2030年	0.0900
2031年	0.0900	2032年	0.0900	2033年	0.0900	2034年	0.0900	2035年	0.0900	2036年	0.0900
2037年	0.0900	2038年	0.0900	2039年	0.0900	2040年	0.0900	2041年	0.0900	2042年	0.0900
2043年	0.0900	2044年	0.0900	2045年	0.0900	2046年	0.0900	2047年	0.0900	2048年	0.0900
2049年	0.0900	2050年	0.0900	2051年	0.0900	2052年	0.0900	2053年	0.0900	2054年及以后	0.1350
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）			2.1324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3200	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）	2.1324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3200	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	收入成本测算资料等		

项目77

项目名称	南大街街道老旧小区改造五期项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	南大街街道辖区范围内的东头村、西庙沟、尚德里等老旧小区实施改造，总改造面积约3.16万平方米。改造内容包括立面改造约12.32万平方米，楼道出新约5.55万平方米，围墙出新6426平方米，道路改造约1.74万平方米，雨污分流约2.50万米，供电设施改造，智慧社区等工程。										
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	30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）	0.1600										
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	0.0000	0.1300	0.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7261							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0107	2026年	0.0427	2027年	0.0427	2028年	0.0457	2029年	0.0457	2030年	0.0457
2031年	0.0490	2032年	0.0490	2033年	0.0490	2034年	0.0523	2035年	0.0523	2036年	0.0523
2037年	0.0559	2038年	0.0559	2039年	0.0559	2040年	0.0596	2041年	0.0594	2042年	0.0548
2043年	0.0584	2044年	0.0584	2045年	0.0584	2046年	0.0623	2047年	0.0623	2048年	0.0623
2049年	0.0663	2050年	0.0663	2051年	0.0663	2052年	0.0705	2053年	0.0705	2054年及以后	0.1455
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）				1.1315	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70	
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目78

项目名称	钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目										
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）	0.3500										
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	在邹区人民医院新大楼建成投用的基础上，对老院区以二甲综合医院的标准进行改造，以满足钟楼西部近20万人口的医疗卫生服务需求。占地面积10000 m ² ，建筑面积19000 m ² ，新增消化内镜中心、疼痛管理中心、血透中心等功能中心，新增病房150张床位，新增数字化医疗服务，赋能分级诊疗基层首诊主阵地。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2529										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4629										
专项债券融资（亿元）	1.7900										
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	0.0000	0.3500	0.5500	0.5500	0.3400	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				4.0755							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1359	2029年	0.1359	2030年	0.1359
2031年	0.1359	2032年	0.1359	2033年	0.1359	2034年	0.1359	2035年	0.1359	2036年	0.1359
2037年	0.1359	2038年	0.1359	2039年	0.1359	2040年	0.1359	2041年	0.1359	2042年	0.1359
2043年	0.1359	2044年	0.1359	2045年	0.1359	2046年	0.1359	2047年	0.1359	2048年	0.1359
2049年	0.1359	2050年	0.1359	2051年	0.1359	2052年	0.1359	2053年	0.1359	2054年及以后	0.5421
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）				3.1647	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）				1.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1647	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）				1.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目79

项目名称	经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期											
项目类型（一级）	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）	0.3000											
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	工程位于经开区潞城街道、丁堰街道及横山桥镇，主要建设内容为中心城区供电外线接入设施、充电基础设施、杆线迁移、管线工程、新建车行通道、标识标牌标线提档升级等，具体包括：1.中心城区电网改造提升工程；2.中心城区公共设施提升工程；3.供电等专业管线敷设及配套工程。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2026年到2055年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.6152											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6152											
专项债券融资（亿元）	6.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023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	0.9000	4.6000	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）				15.7620								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	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	0.5254	2027年	0.5254	2028年	0.5254	2029年	0.5254	2030年	0.5254	
2031年	0.5254	2032年	0.5254	2033年	0.5254	2034年	0.5254	2035年	0.5254	2036年	0.5254	
2037年	0.5254	2038年	0.5254	2039年	0.5254	2040年	0.5254	2041年	0.5254	2042年	0.5254	
2043年	0.5254	2044年	0.5254	2045年	0.5254	2046年	0.5254	2047年	0.5254	2048年	0.5254	
2049年	0.5254	2050年	0.5254	2051年	0.5254	2052年	0.5254	2053年	0.5254	2054年及以后	1.0508	
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）				10.3590	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）				6.0000	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）				10.3590	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）				6.0000	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				收入成本测算资料等								

项目80

项目名称	312国道常州横林至湖塘东段工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.4100										
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	312国道常州横林至湖塘东段工程项目是《国家公路网规划（2013-2030）》中312国道的重要组成部分。项目可提升沪宁运输走廊通行能力，加强苏锡常都市圈快速联系，推动长三角一体化发展进程，促进沿线经济社会发展。项目起于常州经开区与无锡惠山区交界处，贯穿横林镇、遥观镇、湖塘镇，途径横林地板城、绿色能源产业园、新材料产业园、绿色电机产业基地、先进轨道交通装备产业园配套B区、湖塘科技产业园等园区，终于青洋路与长虹路枢纽处。项目全长约13km，其中改扩建部分约12.5km。投资估算总金额69亿元，其中建安费约50.59亿元。										
项目建设期	2023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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	69.0020										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	19.0020										
专项债券融资（亿元）	50.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	14.4100	10.0000	5.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				133.0221							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.6769	2028年	1.7309	2029年	1.7865	2030年	1.8412
2031年	1.8964	2032年	1.9533	2033年	2.0119	2034年	56.0723	2035年	2.1345	2036年	2.1985
2037年	2.2645	2038年	2.3324	2039年	2.4024	2040年	2.4744	2041年	2.5487	2042年	2.6170
2043年	2.6874	2044年	2.7598	2045年	2.8345	2046年	2.9114	2047年	2.9906	2048年	3.0722
2049年	3.1562	2050年	3.2428	2051年	3.3319	2052年	3.4237	2053年	3.5183	2054年及以后	11.1515
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				85.8600	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）				50.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				85.8600	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）				50.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目81

项目名称	常州经济开发区产业园基础设施五期工程										
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	项目位于常州经开区，主要建设内容包括:1.综合管网改造升级。建设DN110-DN630给水管道约29.59千米、DN219-DN630天然气管道约29.24千米、DN150-DN800雨水管道约30.13千米、DN150-DN800污水管道约30.66千米、D630-D529供热管道约11.88千米、道路修复工程52280.80平方米。2.园区建筑物综合改造升级工程。包括标准厂房改造升级125251平方米，科创孵化器改造升级41580平方米及低碳化改造升级工程。3.互联互通工程。道路起于规划五益路，路线向南上跨戚月线后连接现状312国道，全长约5.115公里，按照一级公路标准进行设计，主线设计行车速度为80km/h，双向六车道，宽度为36米。全线在规划五益路南侧设置一对上下匝道，中吴大道两侧各设置一对上下匝道，与中吴大道形成一处菱形互通。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	30.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.0000										
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	5.0000	10.0000	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）				54.1118							
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	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.4080	2029年	1.4508	2030年	1.4936
2031年	1.6309	2032年	1.6307	2033年	1.6304	2034年	1.7513	2035年	1.7510	2036年	1.7508
2037年	1.8818	2038年	1.8401	2039年	1.7012	2040年	1.7858	2041年	1.7885	2042年	1.7885
2043年	1.8775	2044年	1.8775	2045年	1.8775	2046年	1.9709	2047年	1.9709	2048年	1.9709
2049年	2.0690	2050年	2.0690	2051年	2.0690	2052年	2.1720	2053年	2.1720	2054年及以后	6.7322
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）	35.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	35.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.71	

项目收益预测依据

收入成本测算资料等

项目82

项目名称	溧阳天目湖生命康原北区管网及配套设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	本项目建设地址位于溧阳市天目湖生命康原北区，对天目湖生命康原北区内综合管网进行改造升级，包含给水管道43320m、雨水管道40420m、污水管道29825m、燃气管道27465m、通信管道36630m，供电管线28140m，补水管2830m以及实施高压电力管廊6570m等配套设施。										
项目建设期	2024年到2034年										
项目运营期	2035年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7000										
专项债券融资（亿元）	6.8000										
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	0.1000	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500	3.3000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				11.1080							
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.5554	2036年	0.5554
2037年	0.5554	2038年	0.5554	2039年	0.5554	2040年	0.5554	2041年	0.5554	2042年	0.5554
2043年	0.5554	2044年	0.5554	2045年	0.5554	2046年	0.5554	2047年	0.5554	2048年	0.5554
2049年	0.5554	2050年	0.5554	2051年	0.5554	2052年	0.5554	2053年	0.5554	2054年及以后	0.5554
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.5595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.44		
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						111.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		4.5595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44		
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						111.08		
项目收益预测依据		根据项目单位提供的资料，该项目自2035年开始实现收入，预计每年取得广告收入、综合管网租赁收入、房屋租赁收入合计10930万元，本期债券存续期内收入共计218600万元。成本费用包含管理费用、工资及福利费、维修费、其他费用等，预计每年产生成本费用5376万元，本期债券存续期合计发生成本费用107520万元。本期债券存续期内累计实现净收益111080万元。									

项目83

项目名称		苏州北站综合枢纽铁路站房工程项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		12.5100									
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		为了深入推动长江经济带发展，进一步完善区域路网布局，根据《国家发展改革委关于新建南通至宁波高速铁路可行性研究报告的批复》，苏州北站增加车站规模及站房面积分担投资23.66亿元，苏州北站增加站房面积投资21.37亿元。									
项目建设期		2024年到2027年									
项目运营期		2028年到2057年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		45.0300									
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）		40.5300									
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	18.0100	10.0000	10.0000	2.5200	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					101.6100						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.4300	2029年	0.4300	2030年	0.4300
2031年	0.4300	2032年	0.4300	2033年	0.4300	2034年	0.4300	2035年	0.4300	2036年	0.4300
2037年	0.4300	2038年	0.4300	2039年	0.4300	2040年	0.4300	2041年	0.4300	2042年	0.4300
2043年	0.4300	2044年	0.4300	2045年	0.4300	2046年	0.4300	2047年	0.4300	2048年	0.4300
2049年	0.4300	2050年	0.4300	2051年	0.4300	2052年	0.4300	2053年	0.4300	2054年及以后	90.4300
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		48.8736		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）		18.0100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		48.8736		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）		18.0100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.64	
项目收益预测依据		1.收入：项目投运后将有停车位、商铺等收益，停车位预计1000个，按照每年每个车位10000元测算，每年收益1000万元。商铺可出租面积1.9万方，按照每年每平方米2300元租金收入，每年收益4370万元。2.成本：运营成本，委托第三方机构代管，每年支付其1000万元管理费用。									

项目84

项目名称	高铁苏州北站改扩建配套工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	11.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	11.0000										
项目简要描述	高铁苏州北站铁路站房改扩建配套主要包括铁路站房联通地面、夹层的城市通廊及相关旅客服务设施约4.82万平方米；铁路站房正下方及北侧城市配套服务建筑及相关设施约17.75万平方米；铁路站房高架候车厅东西两侧直通落客快速联络道约15.92千米；铁路站房各层联通的各类市政停车场约13.46万平方米，停车位3000个等。高铁(城铁)动车所配套工程包括通苏嘉甬铁路动车及城际铁路动车所盖板约54.84万平方米；以及连接动车所的上下匝道、内部运营道路约8.0千米。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	194.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	24.3000										
专项债券融资（亿元）	169.7000										
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	12.0000	56.0000	56.0000	45.7000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				418.0700							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.4100	2029年	1.4100	2030年	1.4100
2031年	1.4100	2032年	1.4100	2033年	1.4100	2034年	1.4100	2035年	1.4100	2036年	1.4100
2037年	1.4100	2038年	1.4100	2039年	1.4100	2040年	1.4100	2041年	1.4100	2042年	1.4100
2043年	1.4100	2044年	1.4100	2045年	1.4100	2046年	1.4100	2047年	1.4100	2048年	1.4100
2049年	1.4100	2050年	1.4100	2051年	1.4100	2052年	1.4100	2053年	1.4100	2054年及以后	381.4100
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）	138.4715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									3.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									34.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	138.4715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									34.84

项目收益预测依据

1.收入：项目投运后将有停车位、商铺等收益，停车位预计6600个，按照每年每个车位10000元测算，每年收入6600万元。商业用房面积50000平方米，租金按照2300元每平米每年计算，每年收益1.15亿元。2.成本：委托第三方机构代管，每年支付其4000万元管理费用。

项目85

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）	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	项目位于高新区金山东路南、长江路西、狮山广场东北部。项目总用地面积57694平方米（约86.5亩），总建筑面积约62909.4平方米，其中地上建筑面积约44720平方米，地下建筑面积约18189.3平方米。项目计容建筑面积约36812.1平方米，容积率约0.6，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，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2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	7.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				36.1543							
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	0.0000	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	1.5523	2036年	1.1523
2037年	1.1523	2038年	1.1523	2039年	1.1523	2040年	1.1523	2041年	1.1523	2042年	1.1523
2043年	1.1523	2044年	1.1523	2045年	1.1523	2046年	1.1523	2047年	1.1523	2048年	1.1523
2049年	1.1523	2050年	1.1523	2051年	1.1523	2052年	1.1523	2053年	1.1523	2054年及以后	1.1523
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.3115	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）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.3115	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）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.16
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86

项目名称	中国中医科学院西苑医院国家医学中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
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	项目位于吴中区临湖镇环镇路园博园东侧地块，用地面积146589平方米（约220亩，其中建设用地162亩，中草药种植园58亩）项目拟建总建筑面积213970平方米，其中地上建筑面积149976平方米，地下建筑面积63994平方米。主要规划功能包括：中医药基础医学研究与转化中心、创新中药与中医医疗器械研发中心、中医药高层次骨干人才培养中心，中医药国际交流合作中心、共享平台、公寓及地下室等配套用房。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.2138										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0538										
专项债券融资（亿元）	16.1600										
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	1.5000	6.0000	6.0000	2.6600	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				32.7104							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.4000	2029年	1.3000	2030年	1.5000
2031年	1.6000	2032年	1.8000	2033年	1.5850	2034年	1.5660	2035年	1.5420	2036年	1.5123
2037年	1.4755	2038年	1.4053	2039年	1.3212	2040年	1.2208	2041年	1.1017	2042年	0.9610
2043年	0.9608	2044年	0.9641	2045年	0.9715	2046年	0.9836	2047年	1.0010	2048年	0.9098
2049年	0.9203	2050年	0.9329	2051年	0.9475	2052年	0.9644	2053年	0.9430	2054年及以后	0.9207
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）	13.6199	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								21.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.6199	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）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								21.81	
项目收益预测依据	基于项目可行性研究报告进行测算。										

项目87

项目名称	相城区粮食储备库二期工程项目										
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	本项目为原有库区二期扩建，拟建1座三层综合仓库，8座大直径浅圆仓及配套的工作塔卸粮棚、变配电房、制氮/空压机房等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8402										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8302										
专项债券融资（亿元）	1.0100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.8100	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.6441							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1033	2026年	0.1033	2027年	0.1033	2028年	0.1066	2029年	0.1066	2030年	0.1066
2031年	0.1046	2032年	0.1265	2033年	0.1265	2034年	0.1265	2035年	0.1265	2036年	0.1265
2037年	0.1265	2038年	0.1265	2039年	0.1265	2040年	0.1265	2041年	0.1265	2042年	0.1265
2043年	0.1265	2044年	0.1265	2045年	0.1265	2046年	0.1265	2047年	0.1265	2048年	0.1265
2049年	0.1265	2050年	0.1265	2051年	0.1265	2052年	0.1265	2053年	0.1265	2054年及以后	0.1265
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3677	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						18.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3677	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						18.22

项目收益预测依据

浅圆仓及楼房仓粮食保管费：
24-27年：137元/吨，4.8+0.5万吨，80%满仓率
28-31年：145元/吨，4.8+0.5万吨，80%满仓率
32-以后：155元/吨，4.8+0.5万吨，90%满仓率
浅圆仓及楼房仓粮食轮换费：
24-27年：128元/吨，4.8+0.5万吨，80%满仓率
28-31年：131元/吨，4.8+0.5万吨，80%满仓率
32-以后：135元/吨，4.8+0.5万吨，90%满仓率
楼房仓成品大米保管费：
24-27年：236元/吨，0.156万吨，满仓
28-31年：240元/吨，0.156万吨，满仓
32-以后：245元/吨，0.156万吨，满仓
楼房仓成品大米轮换费：
24-27年：79元/吨，0.156万吨，满仓
28-31年：83元/吨，0.156万吨，满仓
32-以后：88元/吨，0.156万吨，满仓
楼房仓应急物资保管费：
24-27年：40万元，每年
28-31年：45万元，每年
32-以后：50万元，每年

项目88

项目名称	苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程										
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）	2.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于吴江经济技术开发区，主要建设内容为新建产业园区标准厂房面积约47.11万平方米，新建及改建道路长度约18.9公里，地下管廊约3.45公里，新增消防配套设施及强弱电接入、高压外线增容等配套基础设施工程。项目拟分四期建设。										
项目建设期	2024年到2028年										
项目运营期	2029年到2058年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	44.8084										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	13.5084										
专项债券融资（亿元）	31.3000										
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	3.4000	7.0000	8.2000	7.2000	5.5000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				98.2815							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.4623	2030年	1.6982
2031年	1.9341	2032年	7.8944	2033年	2.3792	2034年	2.3792	2035年	2.6094	2036年	2.6094
2037年	8.1246	2038年	2.8627	2039年	2.8627	2040年	2.8627	2041年	3.1413	2042年	3.1413
2043年	3.1413	2044年	3.4479	2045年	3.4479	2046年	3.4479	2047年	3.7851	2048年	3.7851
2049年	3.7851	2050年	4.1561	2051年	4.1561	2052年	10.0389	2053年	4.5643	2054年及以后	4.5643
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.4242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						28.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				26.4242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						28.91

项目收益预测依据

项目收入中，产业园标准厂房载体建设工程共涉及2个地块，共350719.04平方米，厂房出租收入按1.5元/m²/天测算；研发、办公、宿舍面积70034.96平方米，按1.5元/m²/天测算；物业收费标准平均值2元/m²/月测算；2585个停车位按停车位价格约为10元/天测算；充电桩按230.4元/个/天测算；运营期使用率按照第一年70%，第二年80%，逐年递增10%，直至100%为止。项目成本中，用电需求量为2293064.87kw.h，电费按0.6414元/度测算；用水需求量167123.19m³，现行水价按非居民生活用水为4.11元/m³测算；安排人员15人，按平均工资10.59万元/人/年测算，工资每三年增长5%；修理及维护费按照工程费用的0.5%测算；管理费用及其他费用按照营业收入的3%测算；相关税费包括增值税和税金及附加。

项目89

项目名称	阳澄西湖智能网联基础设施示范项目										
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）	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	<p>本项目为阳澄西湖智能网联基础设施示范项目，为落实长三角一体化发展规划，推动与上海、无锡等地开展智能网联汽车标准体系共建互认，同时向北与苏州市“三区一走廊”智能网联道路连接，打造融合智能、安全、高效为一体的智能网联道路，创建苏州（相城）车联网先导区，以支持苏州“车路云”一体化标杆城市的建设。项目总里程约5.63公里，包含主线约2.04公里和支线约3.59公里。建设内容主要包含以下两部分：（一）基建及配套设施建设：主线道路约2.04公里，支线道路约3.59公里，包含2.65公里管廊、排水等沿线附属设施，同步设置广告位。（二）智能网联系统构建：机电系统安装，在沿线部署激光雷达、毫米波雷达、摄像头等设施，采集高精地图数据，衔接域内已建智能网联道路，并基于相城区云控平台进行交通态势感知、车辆在线追踪、交通综合治理等功能的覆盖和升级。</p>										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2029年到2058年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	21.5299										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.5299										
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	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.5000	2.5000	2.5000	0.5000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				26.1879							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.6924	2030年	0.9981
2031年	1.0052	2032年	1.0123	2033年	1.0160	2034年	1.0188	2035年	1.0281	2036年	0.8966
2037年	1.0439	2038年	1.0456	2039年	1.0487	2040年	1.0494	2041年	1.0523	2042年	1.0530
2043年	0.6065	2044年	1.0568	2045年	1.0601	2046年	1.0610	2047年	1.0644	2048年	1.0653
2049年	1.0690	2050年	0.9352	2051年	1.0740	2052年	1.0752	2053年	1.0793	2054年及以后	1.0807
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）	13.0220	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）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								6.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.0220	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）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								6.55	

项目收益预测依据

本项目收益主要通过智能网联收入、隧道管廊租赁、广告位租赁及政府性基金收入实现。本期债券存续期内共获得项目收入为288569.86万元，项目运营成本为26690.22万元，项目收益为261879.64万元，对本期债券本息覆盖倍数为2.01。全部债券存续期内共获得项目收入为334750.81万元，项目运营成本为33807.16万元，项目收益为300943.65万元，对全部债券本息覆盖倍数为1.41。项目收益能够保障偿还债券本息，实现项目收益和融资自求平衡。

项目90

项目名称	众泾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）	0.5000										
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	项目实施众泾片区城中村改造。具体建设内容包括：对原住宅进行修缮改建；新建集市、文化等配套设施；完善周边基础设施，新建河道驳岸，新（改扩）建道路合计约4.9公里，新（改）建桥梁9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2058年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.4585										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4585										
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	0.5000	1.4000	1.4000	1.4000	1.3000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				19.0981							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	4.9896	2029年	0.1798	2030年	0.2228
2031年	0.2660	2032年	0.3242	2033年	4.1145	2034年	0.3694	2035年	0.3873	2036年	0.3873
2037年	0.3873	2038年	0.4060	2039年	0.4059	2040年	0.4059	2041年	0.4254	2042年	0.4254
2043年	0.4254	2044年	0.4458	2045年	0.4458	2046年	0.4458	2047年	0.4675	2048年	0.4675
2049年	0.4434	2050年	0.4435	2051年	0.4435	2052年	0.4435	2053年	0.4649	2054年及以后	0.4647
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8979	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						38.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8979	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）				0.5000	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

本项目收入主要来源为零售商业出租收入、物业费收入、停车位收入、充电桩收入和土地出让收入。1、零售商业出租收入：本项目可租赁面积37,800 m²，暂按3.00元/m²·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37,800 m²，暂按10.00元/m²·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500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25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。5、政府性基金收入。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91

项目名称	南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（园区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10.0000										
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	线路起自南通市，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市。全线设计时速350km/h，正线运营长度约310公里，其中新建线路长度为300公里，设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥等10座车站。全线新建桥梁长264.373km，隧道长29.885km，占新建线路长度的97.84%。通苏嘉甬铁路（园区段）境内线路长约15km，线路为：阳澄半岛水泽路-莆田-亭苑小区（葑亭大道）-沙湖公园（凤里街）-桑田岛-吴淞江，全线以地下隧道形式穿越。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	103.2100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	39.3500										
专项债券融资（亿元）	63.8600										
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	5.7800	6.0000	34.7200	6.0000	6.0000	5.3600	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				177.7155							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1265	2029年	0.1265	2030年	0.1265
2031年	0.1265	2032年	0.2265	2033年	0.2265	2034年	0.2265	2035年	0.5265	2036年	0.5265
2037年	10.0265	2038年	2.0265	2039年	7.0265	2040年	0.5265	2041年	0.5265	2042年	0.5265
2043年	0.5265	2044年	0.5265	2045年	0.5265	2046年	0.5265	2047年	0.5265	2048年	0.5265
2049年	0.5265	2050年	0.5265	2051年	0.5265	2052年	20.0265	2053年	60.0265	2054年及以后	70.0265
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）				92.5875	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）				34.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				92.5875	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）				34.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.12
项目收益预测依据				1、票务分红收益根据类似项目收益进行测算；2、政府性基金收入177亿元。							

项目92

项目名称	如通苏湖城际铁路苏州东站同步实施工程										
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）	5.2100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	5.2100										
项目简要描述	如通苏湖城际铁路苏州东站(桑田岛站)位于苏州工业园区桑田街西侧，为地下四层站，采用3台5线(其中，通苏嘉甬铁路2条正线、如通苏湖城际铁路2台2线、苏淀沪城际铁路1台1线)，站厅层位于地下三层。同步实施工程是如通苏湖城际铁路苏州东站(桑田岛站)重要组成部分，建设范围长约654米、宽约51米，主要建设内容为车站围护结构、主体结构及相应站房基础(不含通苏嘉甬2条正线及地下一层、二层相关建设内容)。										
项目建设期	2024年到2029年										
项目运营期	2030年到2059年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.6100										
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）	16.6100										
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	10.9100	1.9000	1.9000	1.9000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				42.0503							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.0389	2029年	1.0389	2030年	1.0389
2031年	1.0389	2032年	1.0389	2033年	1.0389	2034年	1.0389	2035年	1.0389	2036年	1.0389
2037年	1.0389	2038年	1.0389	2039年	1.0389	2040年	1.0389	2041年	1.0389	2042年	1.0389
2043年	1.0389	2044年	1.0389	2045年	1.0389	2046年	1.0389	2047年	1.0389	2048年	1.0389
2049年	1.0389	2050年	1.0389	2051年	1.0389	2052年	1.0389	2053年	1.0389	2054年及以后	15.0389
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				23.5751	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）				10.9100	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）				23.5751	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）				10.9100	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				1、票务分红收益根据类似项目收益进行测算；2、政府性基金收入51亿元。							

项目93

项目名称	铁路苏州东站附属工程项目										
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）	11.0400										
其中:用于符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独墅湖大道南、桑田街西、吴淞江北。项目总用地面积约131799.1平方米。项目建设内容主要包含车站附属地下停车场等配套设施。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.2268										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.8768										
专项债券融资（亿元）	25.3500										
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	11.0400	4.7700	4.7700	4.7700	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				40.8912							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.9745	2029年	1.0229	2030年	1.0712
2031年	1.1342	2032年	1.1844	2033年	0.9165	2034年	0.9338	2035年	0.9338	2036年	0.9338
2037年	0.9519	2038年	0.9936	2039年	0.9936	2040年	0.8127	2041年	0.8127	2042年	0.8127
2043年	0.8868	2044年	0.8868	2045年	0.8868	2046年	0.9078	2047年	0.9078	2048年	0.9783
2049年	1.0003	2050年	1.0003	2051年	1.0003	2052年	1.0235	2053年	1.1151	2054年及以后	15.8151
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）				30.2549	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）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				30.2549	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）				18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据				1、根据类似项目收益及周边地区相应租金水平进行测算；2、政府性基金收入61.5亿元。							

项目94

项目名称	桑田科学岛科创中心项目										
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）	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	本项目占地面积约644亩，总建筑面积约56.8万平方米，建设内容为产业用房（含研发中心、实验用房）约35.7万平方米；配套用房约13.4万平方米，学生宿舍约7.7万平方米。										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2028年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	69.3000										
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）	21.0400										
其他债务融资（亿元）	40.2600										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	4.0000	7.0400	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.2600	5.0000	11.0000	12.0000	12.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				144.5731							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	5.1894	2029年	5.7478	2030年	6.6214
2031年	6.6214	2032年	6.6214	2033年	3.6608	2034年	3.6608	2035年	3.6608	2036年	4.0084
2037年	4.0084	2038年	4.0084	2039年	4.3734	2040年	4.3734	2041年	4.3734	2042年	4.7567
2043年	4.7567	2044年	4.7567	2045年	5.1591	2046年	5.1591	2047年	5.1591	2048年	5.5816
2049年	5.5816	2050年	5.5816	2051年	6.0253	2052年	6.0255	2053年	9.3175	2054年及以后	9.7836
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				90.4765	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）				15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				26.0846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.54	
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					14.46	
项目收益预测依据				1、根据类似项目收益及周边地区相应租金水平进行测算							

项目95

项目名称	苏州市独墅湖医院二期										
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）	2.7000										
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	本次规划项目为苏州市独墅湖医院(暨DK20060788号地块)二期项目，建设用地位于苏州工业园区崇文路9号，本次规划用地位于松涛街以东、崇文路以南、雪堂街以西、创苑路以北地块。项目定位为三级综合医院，规划床位2200床。本期项目包含1#~7#、9#及地库，1#建筑面积为178608.24平方米，2#建筑面积14800.51平方米，3#建筑面积为12133.34平方米，4#建筑面积为4923.66平方米，5#建筑面积为212.31平方米，6#建筑面积为212.35平方米，7#建筑面积为43.22平方米，9#建筑面积为65.33平方米，地库建筑面积为178135.14平方米，合计总建筑面积约为389134.1平方米，其中计容建筑面积约为211502.01平方米。										
项目建设期	2021年到2028年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	51.1007										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.1007										
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	5.0000	5.0000	1.0000	4.2000	16.0000	8.8000	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）				110.8400							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.5628	2029年	1.4608	2030年	1.7531
2031年	1.7711	2032年	1.6870	2033年	2.4083	2034年	2.8928	2035年	2.9141	2036年	6.4427
2037年	6.4774	2038年	3.0836	2039年	5.3189	2040年	3.4665	2041年	3.6670	2042年	3.8287
2043年	3.9986	2044年	4.1773	2045年	4.3650	2046年	4.5623	2047年	4.7697	2048年	4.9923
2049年	5.2236	2050年	5.4666	2051年	5.7218	2052年	5.9898	2053年	6.2713	2054年及以后	6.5669
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	41.1722	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）	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							26.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	41.1722	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）	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							26.39		

项目收益预测依据

1.根据医院历史数据、参照行业平均水平预测医疗费收入;2.政府性基金收入21.5亿。

项目96

项目名称	苏州太湖科学城南大教育园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10.9000										
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	项目位于苏州高新区太湖大道北、昆仑山路南。总建筑面积约710000平方米。拟新建文体中心、科技信息中心、科研综合体、学生生活综合体、运营服务综合体、行政管理综合楼、公共教学楼、风雨连廊、110千伏变电站及门卫房等										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	70.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	25.0000										
专项债券融资（亿元）	45.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	16.0000	14.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				104.0886							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.6311	2026年	1.5783	2027年	1.5783	2028年	1.5783	2029年	1.5783	2030年	1.6467
2031年	1.6467	2032年	1.6467	2033年	1.6467	2034年	12.1967	2035年	1.7171	2036年	1.7171
2037年	8.2171	2038年	1.7171	2039年	1.7171	2040年	1.7343	2041年	1.4177	2042年	1.4177
2043年	1.4177	2044年	1.4177	2045年	1.4108	2046年	1.4108	2047年	1.4108	2048年	1.4108
2049年	1.4108	2050年	1.4033	2051年	1.4033	2052年	1.4033	2053年	26.9033	2054年及以后	16.7033
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）		68.5523		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）		14.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		68.5523		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）		14.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.43		
项目收益预测依据				1.根据江苏唯特工程咨询有限公司出具的《苏州太湖科学城南大教育园区可行性研究报告（资金平衡方案）》估算项目运营期收益； 2.本期债券存续期内政府性基金收入102.1亿元，全部债券存续期内政府性基金收入116.8769亿元。							

项目97

项目名称	苏州高新区光子产业园融合发展项目										
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）	1.2000										
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	新建光子产业园，占地面积201亩，总建筑面积26.80万平方米，其中地上建筑面积24.12万平方米、地下建筑面积2.68万平方米；雨污水管网的建设33.60公里，同步实施园区的基础设施建设，包括建设产业园的道路及透水铺装、雨污水管网建设等海绵化措施，以及节能路灯、水系的整治建设。										
项目建设期	2024年到2028年										
项目运营期	2028年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.0542										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.0542										
专项债券融资（亿元）	16.0000										
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	1.2000	6.0000	3.0000	5.8000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				34.2139							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.1005	2029年	1.1005	2030年	1.1005
2031年	1.1005	2032年	1.1005	2033年	1.1005	2034年	1.1005	2035年	1.1005	2036年	1.1005
2037年	1.1005	2038年	1.1005	2039年	1.1005	2040年	1.1005	2041年	1.1005	2042年	1.1005
2043年	1.1005	2044年	1.1005	2045年	1.1005	2046年	1.1005	2047年	1.1005	2048年	1.1005
2049年	1.1005	2050年	1.1005	2051年	1.1005	2052年	1.1005	2053年	1.1005	2054年及以后	5.6005
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.1080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						28.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.1080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						28.51
项目收益预测依据				收入为租金收入、停车场收入、物业管理费收入和路侧停车位收入，测算依据分别为为租金收入，设定规划出租面积24.12万方，平均单价60元/平，出租率90%；停车场收入，设定规划停车位766个，按10元/个/日，出租率90%；物业管理费收入，设定规划可出租面积24.12万方，按5.8元/平米/月，出租率90%；路侧停车位收入规划停车位1529个，按10元/个/日，出租率90%。政府性基金收入27亿元。							

项目98

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）	6.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	6.5000										
项目简要描述	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2028年										
项目运营期	2028年到2070年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0200	2.9800	22.0000	22.0000	22.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				199.6991							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	4.7974	2029年	5.4828	2030年	6.3069
2031年	6.5593	2032年	6.5343	2033年	6.8179	2034年	6.7889	2035年	6.7579	2036年	7.0541
2037年	6.9570	2038年	6.3929	2039年	6.6715	2040年	6.6345	2041年	6.5955	2042年	12.5638
2043年	12.0861	2044年	11.6025	2045年	11.6087	2046年	11.0870	2047年	8.4000	2048年	8.4000
2049年	7.0000	2050年	7.0000	2051年	5.6000	2052年	5.6000	2053年	4.2000	2054年及以后	4.2000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				117.9196	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				80.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				25.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.92
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						19.97
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99

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）	0.2000										
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。										
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	30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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.8266							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0724	2027年	0.1038	2028年	0.1352	2029年	0.1352	2030年	0.1352
2031年	0.1352	2032年	0.1352	2033年	0.1352	2034年	0.1352	2035年	0.1352	2036年	0.1352
2037年	0.1352	2038年	0.1352	2039年	0.1352	2040年	0.1352	2041年	0.1352	2042年	0.1352
2043年	0.1352	2044年	0.1352	2045年	0.1352	2046年	0.1352	2047年	0.1352	2048年	0.1352
2049年	0.1352	2050年	0.1352	2051年	0.1352	2052年	0.1352	2053年	0.1352	2054年及以后	0.1352
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）				1.9264	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9264	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.78
项目收益预测依据				根据污水处理费收入进行预测。							

项目100

项目名称	市第一人民医院停车综合楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	占地面积约4亩，拟建1栋6层停车楼，总建筑面积16,600平方米，共设置停车位430个。同步建设排水系统等工程。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7197										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1497										
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	0.0000	0.0000	0.1000	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8872							
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	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0651	2027年	0.0651	2028年	0.0651	2029年	0.0651	2030年	0.0651
2031年	0.0651	2032年	0.0651	2033年	0.0651	2034年	0.0651	2035年	0.0651	2036年	0.0651
2037年	0.0651	2038年	0.0651	2039年	0.0651	2040年	0.0651	2041年	0.0651	2042年	0.0651
2043年	0.0651	2044年	0.0651	2045年	0.0651	2046年	0.0651	2047年	0.0651	2048年	0.0651
2049年	0.0651	2050年	0.0651	2051年	0.0651	2052年	0.0651	2053年	0.0651	2054年及以后	0.0651
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.99
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						18.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.99
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						18.87
项目收益预测依据				根据停车费收入进行预测。							

项目101

项目名称	车站房及周边配套工程（通苏嘉甬铁路）										
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）	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	新建张家港站车站房及进出站道路、地下广场、桥下空间等其他地方配套设施。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
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	1.1000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.3200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2100	2029年	0.2100	2030年	0.2100
2031年	0.2100	2032年	0.2100	2033年	0.2100	2034年	0.2100	2035年	0.2100	2036年	0.2100
2037年	0.2100	2038年	0.2100	2039年	0.2100	2040年	0.2100	2041年	0.2100	2042年	0.2100
2043年	0.2100	2044年	0.2100	2045年	0.2100	2046年	0.2600	2047年	0.2600	2048年	0.2600
2049年	0.2600	2050年	0.2600	2051年	0.3100	2052年	0.3100	2053年	0.3100	2054年及以后	0.3100
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）				3.5480	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）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5480	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）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.75
项目收益预测依据				根据车站房停车场收益及相关租金进行预测，另安排政府性基金作为偿债资金主要来源。							

项目102

项目名称	张家港市城市生命线安全工程试点建设										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	深度对接智慧城市数字平台及数字驾驶舱的工作基础，建设燃气等8个专项领域为重点的城市生命线安全工程。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3237										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0737										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.1500	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7851							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0271	2027年	0.0271	2028年	0.0271	2029年	0.0271	2030年	0.0271
2031年	0.0271	2032年	0.0271	2033年	0.0271	2034年	0.0271	2035年	0.0271	2036年	0.0271
2037年	0.0271	2038年	0.0271	2039年	0.0271	2040年	0.0271	2041年	0.0271	2042年	0.0271
2043年	0.0271	2044年	0.0271	2045年	0.0271	2046年	0.0271	2047年	0.0271	2048年	0.0271
2049年	0.0271	2050年	0.0271	2051年	0.0271	2052年	0.0271	2053年	0.0271	2054年及以后	0.0271
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.34
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						7.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34
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						7.85
项目收益预测依据				根据为供水、燃气等特许经营收益和数据分析服务收益进行预测。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103

项目名称	实验幼儿园北园区新建工程										
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）	0.1800										
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	项目占地面积14.9 亩，办学规模为6规18班、3个小小班，总建筑面积 14,000 平方米。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7978										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1678										
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	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0323							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0701	2027年	0.0701	2028年	0.0701	2029年	0.0701	2030年	0.0701
2031年	0.0701	2032年	0.0701	2033年	0.0701	2034年	0.0701	2035年	0.0701	2036年	0.0701
2037年	0.0701	2038年	0.0701	2039年	0.0701	2040年	0.0701	2041年	0.0701	2042年	0.0701
2043年	0.0701	2044年	0.0701	2045年	0.0701	2046年	0.0701	2047年	0.0701	2048年	0.0701
2049年	0.0701	2050年	0.0701	2051年	0.0701	2052年	0.0701	2053年	0.0701	2054年及以后	0.0701
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8174	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）				0.3000	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）				0.8174	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）				0.3000	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				项目自身收益为学前教育收费，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104

项目名称	梁丰幼儿园南园区新建工程										
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）	0.0300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积10.2亩，建造教育综合楼1幢，办学规模为5轨15班，总建筑面积9,250平方米。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5220										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1120										
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	0.1200	0.1000	0.1600	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1054							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0162	2026年	0.0162	2027年	0.0162	2028年	0.0162	2029年	0.0162	2030年	0.0162
2031年	0.0162	2032年	0.0162	2033年	0.0162	2034年	0.0162	2035年	0.0162	2036年	0.3406
2037年	0.0162	2038年	0.0162	2039年	0.0162	2040年	0.0162	2041年	0.0162	2042年	0.0162
2043年	0.0162	2044年	0.0162	2045年	0.0162	2046年	0.0162	2047年	0.0162	2048年	0.0162
2049年	0.0162	2050年	0.0162	2051年	0.0162	2052年	0.0162	2053年	0.0162	2054年及以后	0.3112
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7351	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）				0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				项目自身收益为学前教育收费，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105

项目名称	南通市城市轨道交通2号线一期工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	南通城市轨道交通2号线一期工程，线路全长20.85公里，共设置17座车站。本项目总投资概算161.66元，总投资的40%为资本金。工程已于2018年10月26日开工。										
项目建设期	2018年到2024年										
项目运营期	2024年到2122年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	161.6586										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	64.6634										
专项债券融资（亿元）	88.8952										
其他债务融资（亿元）	8.1000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	26.3500	25.0000	10.0000	12.0000	15.5452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	8.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				152.5428							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9992
2025年	1.5036	2026年	1.7371	2027年	1.9698	2028年	2.2018	2029年	2.4329	2030年	2.6632
2031年	2.8926	2032年	2.9854	2033年	3.2131	2034年	5.4398	2035年	13.6157	2036年	19.8405
2037年	26.5644	2038年	1.5574	2039年	1.7793	2040年	2.0002	2041年	2.2200	2042年	2.4388
2043年	2.6565	2044年	2.8731	2045年	3.0886	2046年	3.3029	2047年	3.5160	2048年	3.7279
2049年	3.9386	2050年	4.1481	2051年	4.3563	2052年	4.5632	2053年	9.7687	2054年及以后	8.5481
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）				138.1016	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）				80.6791	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）				125.7596	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）				73.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据				项目运营期内平均运价率为0.35元/人·公里，折合运营期平均票价3.01元/人次，预测期本批债券期间轨道经营收入预测为1,645,546.09万元。运营成本主要包括员工工资性费用、电力费、修理费及其他管理费用，预测期运营总成本为1,109,318.06万元，据此计算2号线一期工程交通运营总收益为536,228.03万元，根据《南通市轨道交通发展专项资金管理暂行办法》（通财金〔2017〕20号）相关规定，轨交公司可根据轨道交通建设运营资金需求情况获得政府性基金收入，预测期预计可获得989,200.00万元专项资金支持。							

项目106

项目名称	苏锡通人民医院医疗设备购置建设项目										
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）	0.2200										
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	苏锡通科技产业园区人民医院新院区医疗设备购置建设，主要包括医疗专项设备、医疗信息系统、医疗办公设备。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8981										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1881										
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	0.2200	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.8167							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0417	2027年	0.1000	2028年	0.1000	2029年	0.1000	2030年	0.1000
2031年	0.1000	2032年	0.1000	2033年	0.1000	2034年	0.1000	2035年	0.1000	2036年	0.1000
2037年	0.1000	2038年	0.1000	2039年	0.1000	2040年	0.1000	2041年	0.1000	2042年	0.1000
2043年	0.1000	2044年	0.1000	2045年	0.1000	2046年	0.1000	2047年	0.1000	2048年	0.1000
2049年	0.1000	2050年	0.1000	2051年	0.1000	2052年	0.1000	2053年	0.1000	2054年及以后	0.0750
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）				0.7866	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						12.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7866	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.80
项目收益预测依据				医疗收入按照病人平均住院费用7000元/人次、平均门急诊费用250元/人次，住院25人次/日、门急诊700人次/日的标准进行测算。							

项目107

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（苏锡通园区分摊比例3%、金额1.884亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站46.67亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元，苏锡通园区分摊3%，约2.91亿元。苏锡通园区共承担项目总投资4.794亿元。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7940										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	4.3200										
其他债务融资（亿元）	0.4740										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.4100	0.0000	1.6300	1.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.4740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.4111							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2027	2029年	0.2213	2030年	0.2403
2031年	0.2517	2032年	0.2634	2033年	0.2754	2034年	0.2875	2035年	0.3000	2036年	0.3039
2037年	0.3079	2038年	0.3119	2039年	0.3158	2040年	0.3198	2041年	0.3237	2042年	0.3277
2043年	0.3316	2044年	0.3356	2045年	0.3396	2046年	0.3422	2047年	0.3449	2048年	0.3477
2049年	0.3504	2050年	0.3532	2051年	0.3532	2052年	0.3532	2053年	0.3532	2054年及以后	0.3533
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）	6.5541			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）	3.5139			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.9346			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）	3.0400			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

项目收益来源于高铁运营收益及政府基金收入。

项目108

项目名称	南通市第一人民医院通州湾分院（通州湾人民医院）续建工程										
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）	0.2100										
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	根据《南通市区医疗卫生设施布局规划》以及当地居民医疗需求，将南通市第一人民医院通州湾分院（通州湾人民医院）建成符合《综合医院建设标准》（建标110-2021）的集急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活等功能完善、布局合理、流程科学、环境舒适、绿色智慧的综合医院。本次项目为南通市第一人民医院通州湾分院续建工程，主要包含临时停车场及绿化工程、NICU、手术室、中心供应室建设等。本次续建工程在已建的32944㎡范围内实施建设NICU(约262㎡,位于医疗综合楼五楼)、手术室(约1888㎡,位于医疗综合楼二楼)、中心供应室(约1860㎡,位于医疗综合楼一楼)，以及临时停车场(约3779.7㎡)和临时绿化工程(约14868.3㎡)。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2683										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0583										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2766							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0100	2027年	0.0140	2028年	0.0173	2029年	0.0204	2030年	0.0256
2031年	0.0310	2032年	0.0310	2033年	0.0330	2034年	0.0354	2035年	0.0369	2036年	0.0381
2037年	0.0399	2038年	0.0414	2039年	0.0429	2040年	0.0450	2041年	0.0474	2042年	0.0495
2043年	0.0510	2044年	0.0555	2045年	0.0579	2046年	0.0600	2047年	0.0624	2048年	0.0630
2049年	0.0636	2050年	0.0642	2051年	0.0654	2052年	0.0666	2053年	0.0690	2054年及以后	0.0352
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3776	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								6.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3776	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								6.08	

项目收益预测依据

根据门诊费、住院费、财政补贴来预测。

项目109

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通市承担资本金约62.795亿元，通州湾分摊比例2%，金额为1.256亿元。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站46.67亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元。根据市交通运输局下达的解缴非资本金的函，2023年、2024年分别计划投资18亿元、36.6亿元，通州湾示范区分摊2%，2023年、2024年共应解缴1.092亿元。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3480										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0020										
专项债券融资（亿元）	2.0900										
其他债务融资（亿元）	0.2560										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.7000	0.3000	0.0000	1.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.2560	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.6074							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1351	2029年	0.1475	2030年	0.1602
2031年	0.1678	2032年	0.1756	2033年	0.1836	2034年	0.1917	2035年	0.2000	2036年	0.2026
2037年	0.2053	2038年	0.2079	2039年	0.2105	2040年	0.2132	2041年	0.2158	2042年	0.2185
2043年	0.2211	2044年	0.2237	2045年	0.2264	2046年	0.2282	2047年	0.2300	2048年	0.2318
2049年	0.2336	2050年	0.2355	2051年	0.2355	2052年	0.2355	2053年	0.2355	2054年及以后	0.2353
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7063	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）				2.3459	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3717	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68
项目收益预测依据	项目收益来源于高铁运营收益及政府基金收入。		

项目110

项目名称	通州湾电力扩容提升工程										
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）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.0600										
项目简要描述	扩容提升通州湾示范区核心区及三夹沙区域、东安区域电力供应能力，合计20个电力网络布设任务，总架设电力线路长度118.615km。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2843										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	5.2843										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	2.2843	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.9229							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.4867	2027年	0.4865	2028年	0.4862	2029年	0.4937	2030年	0.4934
2031年	0.4931	2032年	0.5009	2033年	0.5006	2034年	0.5002	2035年	0.5084	2036年	0.5080
2037年	0.5076	2038年	0.5161	2039年	0.5157	2040年	0.5152	2041年	0.5241	2042年	0.5236
2043年	0.5231	2044年	0.5324	2045年	0.5318	2046年	0.5312	2047年	0.5409	2048年	0.5402
2049年	0.5395	2050年	0.5497	2051年	0.5489	2052年	0.5481	2053年	0.5586	2054年及以后	0.4185
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.1561	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09
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						4.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.1561	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.09
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						4.97
项目收益预测依据				电缆管道出租收入、排管租金收入、政府性基金收入。							

项目111

项目名称	绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目批复建设内容为：</p> <p>一、经江苏省政府批准的通州湾绿色石化拓展区，项目省级项目代码：2312-320692-89-01-173472。项目单位应当通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。</p> <p>二、项目内容和规模： 公共管廊约17km，配套管线建设包含给水、污水、通信、热力等管道建设；连接码头通道管线桥宽度14m，顶高程9.5m，总长度约964m；市政道路7.7km、水系涵闸9km及配套闸站、海堤提标13.2km、正式用电等基础配套设施；三级防控体系建设、园区一园一档系统和LDAR管理平台、封闭化管理建设项目、危化品专用停车场等安全与环保相关设施建设等。</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	38.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.1500										
专项债券融资（亿元）	30.0000										
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	10.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				129.2803							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	4.2368	2027年	4.2407	2028年	4.2449	2029年	4.3053	2030年	4.3100
2031年	4.3149	2032年	4.3794	2033年	4.3849	2034年	4.3907	2035年	4.4595	2036年	4.4660
2037年	4.4729	2038年	4.5465	2039年	4.5542	2040年	4.5623	2041年	4.6411	2042年	4.6501
2043年	4.6597	2044年	4.7441	2045年	4.7549	2046年	4.7662	2047年	4.8567	2048年	4.8694
2049年	4.8828	2050年	4.9801	2051年	4.9951	2052年	5.0110	2053年	3.2000	2054年及以后	2.4001
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	33.1420		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）	10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						12.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	33.1420		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）	10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.93		

项目收益预测依据

电缆管道出租收入、排管租金收入、政府性基金收入。

项目112

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	7.6400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（崇川区分摊比例14%、金额8.792亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站46.67亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元，崇川区分摊14%，约13.5898亿元。崇川区共承担项目总投资22.3818亿元。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.3818										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0098										
专项债券融资（亿元）	20.3800										
其他债务融资（亿元）	1.9920										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	4.0000	2.8000	0.0000	7.6400	5.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	1.9920	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				39.2520							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.9460	2029年	1.0326	2030年	1.1216
2031年	1.1748	2032年	1.2293	2033年	1.2850	2034年	1.3419	2035年	1.4000	2036年	1.4184
2037年	1.4369	2038年	1.4553	2039年	1.4738	2040年	1.4923	2041年	1.5107	2042年	1.5292
2043年	1.5477	2044年	1.5661	2045年	1.5846	2046年	1.5971	2047年	1.6097	2048年	1.6224
2049年	1.6353	2050年	1.6483	2051年	1.6483	2052年	1.6483	2053年	1.6483	2054年及以后	1.6481
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）	30.6331	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）	16.4313	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	28.0471	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）	14.4400	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

项目收益来源于高铁运营收益及政府基金收入。

项目113

项目名称	濠北路北、百花路东（R21015、R21016）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）	0.3600										
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	为改善和平桥街道幼儿教育环境、进一步提高幼儿教育办学条件；促进和平桥街道幼儿教育的科学发展，坚持以人为本，为创建适合学龄儿童德智体美全面发展的办学条件起到积极作用。崇川区教体局启动R21015、R21016地块配套幼儿园新建项目，该项目位于和平桥街道濠北路北、百花路东所属区域。项目建设用地面积约7000 m ² ，总建筑面积约6695 m ² ，其中地上三层建筑面积4620 m ² ，地下一层建筑面积2075 m ² 。规划为4轨12班360人幼儿园，建设包括幼儿教室、活动室、幼儿休息室、附属用房、地下室、活动场地以及所有的配套工程，项目总投资4500万元。										
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	30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）	0.0900										
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	0.0000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7747							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0101	2026年	0.0266	2027年	0.0266	2028年	0.0266	2029年	0.0266	2030年	0.0266
2031年	0.0266	2032年	0.0266	2033年	0.0266	2034年	0.0266	2035年	0.0266	2036年	0.0266
2037年	0.0266	2038年	0.0266	2039年	0.0266	2040年	0.0266	2041年	0.0266	2042年	0.0266
2043年	0.0266	2044年	0.0266	2045年	0.0266	2046年	0.0266	2047年	0.0266	2048年	0.0266
2049年	0.0266	2050年	0.0266	2051年	0.0266	2052年	0.0266	2053年	0.0266	2054年及以后	0.0198
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）				0.6473	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）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6473	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）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15
项目收益预测依据				照文件《关于调整南通市市区幼儿园收费管理政策的通知（通价规〔2018〕2号》，以省优质园标准收费。							

项目114

项目名称	2023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）	0.6200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	濠东路39号、东赵家巷1-6幢，人民东路41号、北街26号、南园路20号大院、延寿巷18号、森大蒂（7、11-15幢）、望江楼小区、新桥北村（1-57、85、87-95幢）、板桥东村、板桥南村东等11个老旧小区共计136幢住宅楼，建筑面积约36.8万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，无障碍设施改造）等环境及配套设 施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，小区周边配套道路（东赵家巷路、南园路、东大街路）整治等。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3993										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7793										
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	0.0000	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0999							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0175
2025年	0.0700	2026年	0.0700	2027年	0.0700	2028年	0.0700	2029年	0.0700	2030年	0.0700
2031年	0.0700	2032年	0.0700	2033年	0.0700	2034年	0.0700	2035年	0.0700	2036年	0.0700
2037年	0.0700	2038年	0.0700	2039年	0.0700	2040年	0.0700	2041年	0.0700	2042年	0.0700
2043年	0.0700	2044年	0.0700	2045年	0.0700	2046年	0.0700	2047年	0.0700	2048年	0.0700
2049年	0.0700	2050年	0.0700	2051年	0.0700	2052年	0.0700	2053年	0.0700	2054年及以后	0.0524
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）				1.1148	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）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1148	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）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.39	

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）。本项目所涉北濠东路39号、东赵家巷1-6幢、人民东路41号等11个老旧小区,共计136幢住宅楼停车位1984个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益20,998.66万元。

项目115

项目名称	2023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）	0.6600										
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	濠西园（56-65、88-94幢）、北濠东村24幢-50幢、万象东园、万象新路、百花苑（21-25幢、百花苑四区）、北濠桥东村51-106幢等6个老旧小区共计138幢住宅楼，建筑面积约51.27万平方米。建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，配套幼儿园（地步湾幼儿园）改造，小区周边配套道路（百花大道）整治等。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2763										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6163										
专项债券融资（亿元）	0.6600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3820							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0101
2025年	0.0461	2026年	0.0461	2027年	0.0461	2028年	0.0461	2029年	0.0461	2030年	0.0461
2031年	0.0461	2032年	0.0461	2033年	0.0461	2034年	0.0461	2035年	0.0461	2036年	0.0461
2037年	0.0461	2038年	0.0461	2039年	0.0461	2040年	0.0461	2041年	0.0461	2042年	0.0461
2043年	0.0461	2044年	0.0461	2045年	0.0461	2046年	0.0461	2047年	0.0461	2048年	0.0461
2049年	0.0461	2050年	0.0461	2051年	0.0461	2052年	0.0461	2053年	0.0461	2054年及以后	0.0350
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）				1.1867	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）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1867	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）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	

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）。本项目所涉濠西园（56-65、88-94幢）、北濠东村24幢-50幢、万象东园、万象新路等6个老旧小区138幢住宅楼，共计停车位1147个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益12139.85万元，另可获得政府性基金收入1680万元，用于项目资金平衡。

项目116

项目名称	2023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）	0.3300										
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	虹桥新村（1-12、63-65、159-200、208-216、附200幢）、新建新村（2-4、41-43、59-62、78-80幢）、新建花苑90幢等3个老旧小区项目，共计81幢住宅楼，建筑面积约13.68万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造、雨污分流、无障碍设施改造）等环境配套设施建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，小区周边配套道路（朝霞路、公园路西段）整治等，本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9309										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6009										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7134							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0059
2025年	0.0238	2026年	0.0238	2027年	0.0238	2028年	0.0238	2029年	0.0238	2030年	0.0238
2031年	0.0238	2032年	0.0238	2033年	0.0238	2034年	0.0238	2035年	0.0238	2036年	0.0238
2037年	0.0238	2038年	0.0238	2039年	0.0238	2040年	0.0238	2041年	0.0238	2042年	0.0238
2043年	0.0238	2044年	0.0238	2045年	0.0238	2046年	0.0238	2047年	0.0238	2048年	0.0238
2049年	0.0238	2050年	0.0238	2051年	0.0238	2052年	0.0238	2053年	0.0238	2054年及以后	0.0173
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）		0.5933		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）		0.3300		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）		0.5933		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）		0.3300		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

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）。本项目所涉虹桥新村（1-12、63-65、159-200、208-216、附200幢）、新建新村（2-4、41-43、59-62、78-80幢）、新建花苑90幢等3个老旧小区项目81幢住宅楼，共计停车位674个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益7133.62万元。

项目117

项目名称	2023年崇川区任港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）	0.2100
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	2023年崇川区任港街道老旧小区改造项目共涉及金桥园（1-9）、陈家小园二期（68-76）、瑞丰小区（含城港新村101、104、114）等3个老旧小区共计48幢住宅楼，建筑面积约14.8万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2024年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9880
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7780
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）

0.7144

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0060
2025年	0.0238	2026年	0.0238	2027年	0.0238	2028年	0.0238	2029年	0.0238	2030年	0.0238
2031年	0.0238	2032年	0.0238	2033年	0.0238	2034年	0.0238	2035年	0.0238	2036年	0.0238
2037年	0.0238	2038年	0.0238	2039年	0.0238	2040年	0.0238	2041年	0.0238	2042年	0.0238
2043年	0.0238	2044年	0.0238	2045年	0.0238	2046年	0.0238	2047年	0.0238	2048年	0.0238
2049年	0.0238	2050年	0.0238	2051年	0.0238	2052年	0.0238	2053年	0.0238	2054年及以后	0.0182

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）	0.3776	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3776	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.40

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）。本项目所涉金桥园（1-9）、陈家小园二期（68-76）、瑞丰小区（包含城港新村101、104、114）等3个老旧小区48幢住宅楼，共计停车位675个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益7144.20万元。

项目118

项目名称	2023年崇川区唐闸镇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）	0.2100										
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	大南新村、新华园、唐闸教工楼、供电公房、二院住宅楼等5个老旧小区共计41幢住宅楼，建筑面积约14.9万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、弱电、供气、路灯改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造）等环境及配套设施改造建设，公共服务设施配套建设及智慧化改造，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8940										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6840										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5366							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0045
2025年	0.0179	2026年	0.0179	2027年	0.0179	2028年	0.0179	2029年	0.0179	2030年	0.0179
2031年	0.0179	2032年	0.0179	2033年	0.0179	2034年	0.0179	2035年	0.0179	2036年	0.0179
2037年	0.0179	2038年	0.0179	2039年	0.0179	2040年	0.0179	2041年	0.0179	2042年	0.0179
2043年	0.0179	2044年	0.0179	2045年	0.0179	2046年	0.0179	2047年	0.0179	2048年	0.0179
2049年	0.0179	2050年	0.0179	2051年	0.0179	2052年	0.0179	2053年	0.0179	2054年及以后	0.0130
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）				0.3776	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）				0.2100	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）				0.3776	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）				0.2100	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

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）。本项目所涉金桥园（1-9）、陈家小园二期（68-76）、瑞丰小区（包含城港新村101、104、114）等3个老旧小区48幢住宅楼，共计停车位675个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益7144.20万元。

项目119

项目名称	2023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）	0.1700										
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	工程涉及城南新村（1-8、10-17、45-57、101-104、106-108幢，新城桥街道居家养老服务中心）、南通军分区干休所（1、2幢）等2个老旧小区共计39幢住宅楼，建筑面积约9.09万平方米。建设内容包括:市政配套基础设施改造提升（包括供水、供气、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、监控等安防系统智能化改造，建筑物屋面防水改造、外墙出新、楼梯间公共部位维修、立管修整更新等。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5637										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3937										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3357							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0016
2025年	0.0112	2026年	0.0112	2027年	0.0112	2028年	0.0112	2029年	0.0112	2030年	0.0112
2031年	0.0112	2032年	0.0112	2033年	0.0112	2034年	0.0112	2035年	0.0112	2036年	0.0112
2037年	0.0112	2038年	0.0112	2039年	0.0112	2040年	0.0112	2041年	0.0112	2042年	0.0112
2043年	0.0112	2044年	0.0112	2045年	0.0112	2046年	0.0112	2047年	0.0112	2048年	0.0112
2049年	0.0112	2050年	0.0112	2051年	0.0112	2052年	0.0112	2053年	0.0112	2054年及以后	0.0093
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）	0.3057	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）	0.1700	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）	0.3057	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）	0.1700	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

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）。本项目所涉城南新村（1-8、10-17、45-57、101-104、106-108幢，新城桥街道居家养老服务中心）、南通军分区干休所（1、2幢）等2个老旧小区共计39幢住宅楼，共计停车位184个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益1947.46万元，另可获得政府性基金收入1410万元，用于项目资金平衡。

项目120

项目名称	2023年崇川区学田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）	0.5200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	棕榈园（学田苑 120-130幢）、南川园新村39-59幢、蔷薇园（南川园60-61、63-66、102、103）、南川园新村（22-38幢）、南川园新村（1-21幢、91-101幢）、金鑫苑六个老旧小区共计100幢住宅楼，建筑面积约53.47万平方米，建设内容包括：市政配套基础设施改造提升（包括供水、供气、路灯改造，广电、通信线路规整、改造，雨污分流，道路修缮，无障碍设施改造）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，建筑物屋面防水改造、外墙出新、楼梯间公共部位维修、立管修整、更新，小区周边配套道路（学紫路、学田路、南川园南北路）整治等。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3482										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8282										
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	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8395							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0153
2025年	0.0613	2026年	0.0613	2027年	0.0613	2028年	0.0613	2029年	0.0613	2030年	0.0613
2031年	0.0613	2032年	0.0613	2033年	0.0613	2034年	0.0613	2035年	0.0613	2036年	0.0613
2037年	0.0613	2038年	0.0613	2039年	0.0613	2040年	0.0613	2041年	0.0613	2042年	0.0613
2043年	0.0613	2044年	0.0613	2045年	0.0613	2046年	0.0613	2047年	0.0613	2048年	0.0613
2049年	0.0613	2050年	0.0613	2051年	0.0613	2052年	0.0613	2053年	0.0613	2054年及以后	0.0465
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）				0.9350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	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）				0.9350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	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

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）。本项目所涉棕榈园（学田苑120-130幢）、南川园新村39-59幢、蔷薇园（南川园60-61、63-66、102、103）、南川园新村（22-38幢）、南川园新村（1-21幢、91-101幢）、金鑫苑6个老旧小区共计100幢住宅楼，共计停车位1738个，项目债券存续期内预计可获得停车位管理收益18394.99万元。

项目121

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.4600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（通州区分摊比例10%、金额6.28亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站46.67亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元，通州区分摊10%，约9.707亿元。通州区共承担项目总投资15.987亿元。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.9870										
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）	14.3070										
其他债务融资（亿元）	1.6800										
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	2.3000	2.3000	0.0000	5.4600	4.2470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	1.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				28.0371							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.6757	2029年	0.7376	2030年	0.8011
2031年	0.8392	2032年	0.8781	2033年	0.9178	2034年	0.9585	2035年	1.0000	2036年	1.0132
2037年	1.0263	2038年	1.0395	2039年	1.0527	2040年	1.0659	2041年	1.0791	2042年	1.0923
2043年	1.1055	2044年	1.1187	2045年	1.1318	2046年	1.1408	2047年	1.1498	2048年	1.1589
2049年	1.1681	2050年	1.1773	2051年	1.1773	2052年	1.1773	2053年	1.1773	2054年及以后	1.1773
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）	21.9865	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）	11.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	19.6532	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）	10.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.79	

项目收益预测依据

项目收益来源于高铁运营收益及政府基金收入。

项目122

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	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，项目投资估算总额约1,737.30亿元。海门段约40公里，区承担投资额约20亿元，包括资本金6.908亿元，非资本金13.092亿元（1、涉及区级分摊：（1）海门北站由地上调整为地下站46.67亿元，（2）海门北站同步实施地方相关轨道交通工程9亿元，（3）南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元，（4）崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元，（5）崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约97.07亿元，暂扣除海门北站站房总费用约3.5亿元，即93.57亿元，海门区级分摊11%，约10.29亿元；2、承担海门北站站房扩大工程约2.802亿元），根据项目建设投资计划，2024年度海门区需申请非资本金专项债6亿元，本期申请5亿元。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.0000										
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）	18.2620										
其他债务融资（亿元）	1.7380										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.5300	2.6400	0.0000	6.0000	7.0920	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	1.7380	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				30.8409							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.7433	2029年	0.8114	2030年	0.8812
2031年	0.9231	2032年	0.9659	2033年	1.0096	2034年	1.0543	2035年	1.1000	2036年	1.1145
2037年	1.1290	2038年	1.1435	2039年	1.1580	2040年	1.1725	2041年	1.1870	2042年	1.2015
2043年	1.2160	2044年	1.2305	2045年	1.2450	2046年	1.2548	2047年	1.2647	2048年	1.2748
2049年	1.2849	2050年	1.2951	2051年	1.2951	2052年	1.2951	2053年	1.2951	2054年及以后	1.2950
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）				25.3076	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）				12.9075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				23.0361	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）	11.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76
项目收益预测依据	项目收益来源于高铁运营收益及政府基金收入。		

项目123

项目名称		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（海安地区）									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		3.3000									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约415.20亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（海安市分摊比例9.1%、金额约5.7188亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，海安市需承担因地方提出线路方案调整、站场(站房)规模调整工程引起的非资本金出资和同步实施预留工程出资共115.575亿元，其中2023年出资20亿元，2024年计划安排出资47.1亿元，2025年计划安排出资42.6亿元，2026年计划安排出资5.875亿元。海安市分摊9.1%，约10.517亿元。海安市共承担项目总投资16.2358亿元。									
项目建设期		2022年到2027年									
项目运营期		2027年到2050年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		16.2358									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.0070									
专项债券融资（亿元）		14.7870									
其他债务融资（亿元）		1.4418									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		2.0900	2.1800	0.0000	3.3000	7.2170	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	1.4418	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				22.3261							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.4966	2029年	0.5530	2030年	0.6108
2031年	0.6455	2032年	0.6809	2033年	0.7171	2034年	0.7541	2035年	0.7919	2036年	0.8039
2037年	0.8159	2038年	0.8279	2039年	0.8399	2040年	0.8519	2041年	0.8639	2042年	0.8759
2043年	0.8880	2044年	0.9000	2045年	0.9120	2046年	0.9201	2047年	0.9283	2048年	0.9366
2049年	0.9450	2050年	0.9534	2051年	0.9534	2052年	0.9534	2053年	0.9534	2054年及以后	0.9533
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		19.5461		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）		9.0118		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）		17.6673		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）		7.5700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95	

项目收益预测依据

根据客运量测算收益

项目124

项目名称	启东市殡仪馆改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
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	启东市殡仪馆改扩建项目位于启东市殡仪馆北侧，英邦路（规划）南侧，启东市殡仪馆西边界对齐往东至庙港北路，其中殡仪馆改扩建部分项目占地面积约14900㎡，总建筑面积约7900㎡；公益性陵园部分占地面积约38955㎡，总建筑面积11400㎡，用地性质为市政用地。启东市殡仪馆改扩建和陵园项目总投资16475.06万元。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6475										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5975										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.6500	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7199							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1091	2027年	0.1091	2028年	0.1091	2029年	0.1065	2030年	0.1065
2031年	0.1065	2032年	0.1037	2033年	0.1037	2034年	0.1037	2035年	0.1009	2036年	0.1009
2037年	0.1009	2038年	0.0980	2039年	0.0980	2040年	0.0980	2041年	0.0950	2042年	0.0950
2043年	0.0950	2044年	0.0919	2045年	0.0919	2046年	0.0919	2047年	0.0887	2048年	0.0887
2049年	0.0887	2050年	0.0854	2051年	0.0854	2052年	0.0854	2053年	0.0823	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）	0.8218	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								54.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8218	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								54.40	

项目收益预测依据

本项目收入来源主要包括殡葬服务收入、殡葬用品收入。殡葬服务收入包括遗体存放、穿衣脱衣、一般化妆、遗体火化等，遗体存放（含三天内冷藏）按60元/具计算，给遗体脱衣、洁身、穿衣等按100元/具计算，给遗体易容洁面、修眉、扑粉、化妆、理发等按照80元/具计算，遗体火化部分含简易告别、遗体消毒、遗体火化、基本型告别厅、休息室使用，骨灰清理及装袋劳务，遗体搬运、场地设备卫生、停车等相关服务，按760元/具计算。根据启东市2023年人口数据，当年死亡人数为1.3万人，每年殡葬服务收入约1300万元；殡葬用品主要包括骨灰盒、花圈等销售收入，按照死亡人数1.3万人中约1万人购买商品，680元一组，每年殡葬用品收入约680万元。综上所述，项目在债券存续期内能获得经营收入55,440.00万元，在扣除成本税金及附加28,240.53万元，取得项目收益27199.47万元。

项目125

项目名称	启东经济开发区高端装备制造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）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地面积10.55平方公里，建设内容包括新建装备制造标准厂房100000平方米、1个污水处理单元30亩、充换电基础设施82个、停车场1个，配建园区道路长度约6000米，敷设（给水、排水、照明、挡墙）等相关管道20000米。										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9720										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6720										
专项债券融资（亿元）	6.3000										
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	1.0300	2.2700	2.0000	0.5000	0.5000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				19.1596							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.5463	2028年	0.5463	2029年	0.5713	2030年	0.5992
2031年	0.6243	2032年	0.6243	2033年	0.6546	2034年	0.6546	2035年	0.6546	2036年	0.6865
2037年	0.6865	2038年	0.6865	2039年	0.7116	2040年	0.7116	2041年	0.7116	2042年	0.7349
2043年	0.7349	2044年	0.7349	2045年	0.7710	2046年	0.7710	2047年	0.7710	2048年	0.8090
2049年	0.8090	2050年	0.8090	2051年	0.8489	2052年	0.8489	2053年	0.8473	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.2957	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0300	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）				5.2957	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0300	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

本项目收入来源包括厂房出租收入、工业污水处理收入、物业管理费收入、充电桩服务费收入和停车费收入。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。厂房出租单价为480元/平方米.年，单价考虑每三年上涨5%。工业污水处理费单价为5.8元/吨，单价考虑每三年上涨5%，污水年处理量约320万吨。物业管理费预计30万元/年，考虑每三年上涨5%。根据南通供电公司发布消息，充电服务费按0.65元/kW·h计。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），参城投收费标准约15元/天.位，停车位不考虑增长率。综上所述，项目在债券存续内期内能获得经营收入226,715.11万元，在扣除成本税金及附加35119.44万元，取得项目收益191,595.67万元。

项目126

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）	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（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2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	6.0000	5.0000	3.2000	1.3000	1.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				47.9557							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	7.6283	2029年	8.5416	2030年	8.4145
2031年	7.6408	2032年	0.6352	2033年	0.6298	2034年	0.6589	2035年	0.6589	2036年	0.6589
2037年	0.6894	2038年	0.6882	2039年	0.6805	2040年	0.7122	2041年	0.7122	2042年	0.7122
2043年	0.7447	2044年	0.7447	2045年	0.7447	2046年	0.7796	2047年	0.7796	2048年	0.7796
2049年	0.8155	2050年	0.8155	2051年	0.8155	2052年	0.8529	2053年	0.4218	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.3619	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）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.3619	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）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.99

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207,000.12万元，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29,842.76万元，取得收益479,557.36万元。

项目127

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）	0.3000										
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	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2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7000										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.9922							
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）				1.5741	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5741	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.74	
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,扣除总成本费用后获取项目收益29,922.64万元。							

项目128

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）	1.2000										
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2025年										
项目运营期	2023年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	3.0000	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	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）				14.5475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						6.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.5475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						6.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.79
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究报告的批复》（吕政发（2020）24号）。							

项目129

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）	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	新建21个1,000吨级内河泊位，设计年吞吐量为1,325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2025年											
项目运营期	2023年到2054年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	3.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
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）				17.1419	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.1419	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.18		
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130

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）	0.1000										
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2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9738										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6738										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6600							
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）				0.4280	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）				0.3000	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）				0.4280	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）				0.3000	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

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131

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）	0.5000										
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	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2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.0061							
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）		3.4336		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）		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）		3.4336		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）		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m ³ /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132

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）	3.6900										
其中:用于符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2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）				18.8156							
债券存续期内分年收益（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	15.0669
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	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）	15.2909	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								2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	15.2909	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								2.38	

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37,465.90元。本项目另可获得政府性基金收入150,690.94万元。综上，项目在运营期内可还款金额为188,156.84万元。

项目133

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）	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	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2054年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	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	7.0000	6.0000	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）	19.2368	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）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	19.2368	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）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.39

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/㎡·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134

项目名称	启东吴江高端制造产业园项目										
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）	0.2100										
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	本项目选址位于启东市南阳镇，位于启东市区北侧，开发边界通海大道距离市政府8.4km；控制性详细规划范围北达协兴河、东抵南阳镇南北河、南至通海大道、西临宁启铁路。主要建设内容为产业园新建建筑以及相关附属工程，总建筑面积27.4万m ² 。										
项目建设期	2023年到2028年										
项目运营期	2027年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.5741										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5741										
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	0.0000	0.0000	0.2100	1.7900	2.0000	3.0000	1.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				18.9209							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.7223	2028年	1.1412	2029年	2.8889	2030年	1.5397
2031年	1.1718	2032年	0.4098	2033年	0.4235	2034年	0.4225	2035年	0.4268	2036年	0.4381
2037年	0.4370	2038年	0.4435	2039年	0.4584	2040年	0.4573	2041年	0.4640	2042年	0.4797
2043年	0.4784	2044年	0.4855	2045年	0.5018	2046年	0.5004	2047年	0.5078	2048年	0.5249
2049年	0.5233	2050年	0.5217	2051年	0.5193	2052年	0.5176	2053年	0.5157	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）				5.8730	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）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				90.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.8730	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）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				90.10		

项目收益预测依据

本项目两期工程分别计算收入，一期工程自计算期第4年开始计算，二期工程于计算期第6年开始计算。本项目部分厂房出售，在建设完成后3年内售完，售价按5700元/m²测算，分年销售比例为50%：30%：20%。出售面积131,177平米，单价5400元每平米，预计收入74,770.9万元

本项目主要收入为厂房出租收入，根据厂房的结构形式、新旧程度差异较大，查阅58同城房产网，标准厂房租赁价格从0.8元/m²·天—2.6元/m²·天不等，一方面参照目前市场上在租价格，另一方面考虑到园区的发展和招商需要，结合项目实际情况综合定价，按1元/m²·天测算，第1年出租率70%，第2年出租率80%，第3年往后每年出租率维持在90%，同时考虑租金每三年按指数上涨5%。已出售及当年在租的厂房，按1元/m²·月的标准收取物业管理费，同时考虑物业管理费标准每三年按指数上涨5%。预计出租收入145,202.15万元、物业管理费9,785.1万元

综上所述，项目在债券存续内期内能获得经营收入229,758.15万元，在扣除成本税金及附加40,548.42万元，取得项目收益189,209.73万元。

项目135

项目名称	启东经济开发区高端装备制造（二期）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）	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	本项目建设地点位于启东经济开发区高端装备制造产业园，具体位于紫薇路以南，环西大道以东，沿江公路以北、头兴港以西。建设内容包括装备产业基地约208,000平方米（占地面积208亩，容积率1.5），市政道路工程(开发大道、钱塘江路、新洪路、华石路改造等)共计约437,120平方米，市政配套(河道清淤、河道挡墙、环西大道及周边道路管网配套)约54,000平方米，以及征地相关手续等，项目总投资约248,500万元。										
项目建设期	2024年到2030年										
项目运营期	2029年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.8500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9700										
专项债券融资（亿元）	19.8800										
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	0.2000	5.0000	5.0000	5.0000	1.6800	3.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				39.7134							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	5.3676	2030年	5.4019
2031年	5.4362	2032年	5.4984	2033年	5.3190	2034年	0.9095	2035年	1.0017	2036年	0.9676
2037年	0.9558	2038年	0.9425	2039年	0.4737	2040年	0.4737	2041年	0.4955	2042年	0.4955
2043年	0.4955	2044年	0.5184	2045年	0.5184	2046年	0.5184	2047年	0.5424	2048年	0.5424
2049年	0.5424	2050年	0.5676	2051年	0.5676	2052年	0.5676	2053年	0.5941	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）	14.1182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									2.81
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									198.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	14.1182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									2.81
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									198.57

项目收益预测依据

本项目收入来源共有6项：1、装备产业基地出租收入；2、装备产业基地出售收入；3、物业服务收入；4、停车费收入；5、充电桩服务收入；6、道路沿线广告牌出租收入。

本项目初始可用于出租厂房建筑总面积为208,000.00 m²，运营期第1年出租价格为0.85元/m²·天，价格每3年上涨5%。经估算，项目运营期内厂房出租收入合计139,391.93万元

运营期第6年至第10年共出售30%比例的厂房建筑，每年销售面积为12,480 m²。初始销售价格为4,000元/m²，此后价格每3年上涨5%。经估算，项目运营期内厂房出售收入合计25,459.20万元。物业服务范围为当年出租面积，运营期第1年物业费价格为1.5元/m²·月，价格每3年上涨5%。经估算，项目运营期内物业服务收入合计8,087.20万元。本项目设有固定车位和临时车位2种，其中固定车位950个，临时车位160个。运营期第1年出租价格为200元/个·月，价格每3年上涨5%。本项目运营期第1年使用临时车位120个，运营期第2年使用临时车位128个，运营期第3年使用临时车位136个，运营期第4年使用临时车位144个，运营期第5年及以后各年每年均使用临时车位152个。停车收费标准以24小时为计费周期，2小时内免收，超过2小时部分按每小时(不足1小时按1小时)1元收取，暂估单次停车收入价格5元，日收费次数为3次，价格每3年上涨5%。经估算，项目运营期内停车费收入合计8,876.79万元。

本项目共设190台充电桩，参考市场充电桩服务费价格，本项目暂定0.5元/kWh。经估算，项目运营期内充电桩服务收入合计12,040.25万元。本项目预计建设道路沿线广告牌立面面积约30,000 m²，参考市场道路沿线广告牌出租价格，本项目暂定55元/m²·年。经估算，项目运营期内道路沿线广告牌出租收入合计4,125万元。

综上所述，项目在债券存续期内能获得经营收入445,480.45万元，在扣除成本税金及附加48,346.41万元，取得项目收益397,134.04万元。

项目136

项目名称	科教办2023年城镇污水处理提质增效										
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）	0.3500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.3500										
项目简要描述	本项目拟对科教办范围内住宅小区雨污水管网实施排查监测、清淤疏浚和优化改造；对破损、渗漏和接错的雨污水管网进行挖除新建和修复；对破损的检查进行修复或新建；恢复相关水泥和沥青路面、人行道等现状设施。项目总投资5,000.00万元。										
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	30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）	0.1500										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5669							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0604	2026年	0.0694	2027年	0.0784	2028年	0.0874	2029年	0.0874	2030年	0.0874
2031年	0.0874	2032年	0.0874	2033年	0.0874	2034年	0.0874	2035年	0.0874	2036年	0.0874
2037年	0.0874	2038年	0.0874	2039年	0.0874	2040年	0.0874	2041年	0.0874	2042年	0.0874
2043年	0.0874	2044年	0.0874	2045年	0.0874	2046年	0.0874	2047年	0.0874	2048年	0.0874
2049年	0.0874	2050年	0.0874	2051年	0.0874	2052年	0.0874	2053年	0.0874	2054年及以后	0.0863
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.33	
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					7.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.33	
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					7.33	

项目收益预测依据

该项目预计每年自身经营收入1020万元，本项目收入主要来源于自来水费中所包含的污水处理费用。按照淮安区污水处理收费按平均1.2元/吨分析推算，每年污水处理量约850万吨。项目建成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。本项目的总成本构成主要为材料费、设备费、人员工资及修理维护费用，其中材料费和设备费均按年经营收入的10%计提；本项目定员3人，按每人每年8万元计算，年工资共计24万元；修理费按每年经营收入的2%计提。

项目137

项目名称	2024年经开区供电配套设施建设及提升改造工程										
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）	0.9400										
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	本项目新建一座110kV变电站，占地面积约5.1亩，总建筑面积约2024平方米；新建一座10kV电站，占地面积约6亩，总建筑面积约1271.7平方米。工程主要包括建设变电站用房，安装110kV配电装置、10kV配电装置、主变压器、电容器、接地变压器等设备，配套实施相关管网接入等其他附属设施。项目总投资15,800.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5800										
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）	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	0.0000	0.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.8362							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1329	2027年	0.1329	2028年	0.1329	2029年	0.1329	2030年	0.1329
2031年	0.1326	2032年	0.1326	2033年	0.1326	2034年	0.1326	2035年	0.1326	2036年	0.1324
2037年	0.1324	2038年	0.1324	2039年	0.1324	2040年	0.1324	2041年	0.1322	2042年	0.1322
2043年	0.1322	2044年	0.1322	2045年	0.1322	2046年	0.1319	2047年	0.1319	2048年	0.1319
2049年	0.1319	2050年	0.1319	2051年	0.1317	2052年	0.1317	2053年	0.1317	2054年及以后	0.1311
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.08

项目收益预测依据

本项目专项债券还本付息以电费收入作为债券还款来源。电费收入。本项目年发电量为27,600,000kwh，电费征收标准暂按0.53元/kwh估算。

本项目经营成本包含工资及福利费用、外购燃料动力费、修理维护费、其他费用。

1.工资及福利费用。本项目假设普通员工5人，管理员工1人。普通员工工资按6万元/年估算，管理员工资按8万元/年估算，假设每5年3%的比例递增，福利费用按工资的14%计算。

2.外购燃料动力费。本项目外购燃料动力费主要为公共区域的水电费用，参照本项目可行性研究报告，暂按营业收入的1%进行测算。

3.修理维护费。本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的5%计算，折旧年限暂按20年测算。正常运营年折旧费为720万元，项目修理费用按照年折旧费用的10%计算，运营期年修理维护费用为72万元。

4.其他费用。本项目其他费用主要由其他管理费用构成，其他管理费用是指为管理和组织经营活动所发生的各项费用。为了简化计算，取工资及福利费用的10%估算。

项目138

项目名称	经开区2023年城镇污水处理提质增效工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>本项目主要对区内居民小区、公共建筑和企事业单位排水管网实施排查，并实施管道维修和雨污分流改造。1.区内居民小区整治内容：对新建小区阳台设置独立污水收集管道，并接入小区内部污水管道；对老旧小区阳台污水结合小区整治改造，采取雨污分流改造或截流措施，将原来直排入地面的洗衣污水接入小区内部污水管网，将原来接入雨水管网的阳台排水进行截流，改至污水井，实施阳台污水收集处理。2.公共建筑和企事业单位整治内容：对现状雨污水排水系统实施分流改造、破损修复和清淤疏浚；规范庭院范围内排水管网及相关设施，将庭院范围雨水直接或经海绵设施后接入市政雨水管网，污水接入市政污水管网；卫生间污水、餐饮污水等在预处理后，排入庭院排水管道，接入市政污水管网。3.对区内其他市政雨污水管道实施排查、清淤和维修改造并完善区内其他排水管网提质增效需要配套实施的工程等。项目总投资10,000.00万元。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9822							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0684	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	0.0684	2035年	0.0684	2036年	0.0684
2037年	0.0684	2038年	0.0684	2039年	0.0684	2040年	0.0684	2041年	0.0684	2042年	0.0684
2043年	0.0684	2044年	0.0684	2045年	0.0684	2046年	0.0684	2047年	0.0684	2048年	0.0684
2049年	0.0684	2050年	0.0684	2051年	0.0684	2052年	0.0684	2053年	0.0684	2054年及以后	0.0670
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
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						3.00
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						6.61
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						3.00

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	6.61
项目收益预测依据	<p>本项目年污水处理量为750万吨，污水处理费征收标准为0.95元/吨测算。本项目外购燃料动力费主要为公共区域的水电费用，参照本项目可行性研究报告，暂按营业收入的1%进行测算；本项目假设固定资产折旧采用年限平均法，残值按照固定资产原值的5%计算，折旧年限暂按20年测算。正常运营年折旧费为447万元，项目修理费用按照年折旧费用的5%计算，运营期年修理维护费用为22万元。</p>		

项目139

项目名称	2024年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程										
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）	0.2300										
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	本项目建设规模及主要内容:新建一座进水泵房,设置两台700ZQ-125潜水混流泵,新增2个出水口;实施河道疏浚,总疏浚长度约14.9km,并对部分段落河道进行生态防护处理;对园区内部分小区管网实施检测、疏通、雨污分流改造。项目总投资6,160.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6160										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2560										
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	0.0000	0.2300	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3115							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0597	2026年	0.0690	2027年	0.0783	2028年	0.0876	2029年	0.0876	2030年	0.0839
2031年	0.0771	2032年	0.0771	2033年	0.0771	2034年	0.0771	2035年	0.0770	2036年	0.0770
2037年	0.0770	2038年	0.0770	2039年	0.0770	2040年	0.0769	2041年	0.0769	2042年	0.0769
2043年	0.0769	2044年	0.0769	2045年	0.0768	2046年	0.0768	2047年	0.0768	2048年	0.0768
2049年	0.0768	2050年	0.0767	2051年	0.0767	2052年	0.0767	2053年	0.0767	2054年及以后	0.0767
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.52	
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					10.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.52	
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					10.05	

项目收益预测依据

本项目年供水量为970万吨,暂按1.20元/吨估算,运营期第1~4年的使用率分别为70%、80%、90%、100%,从第4年起达到稳定。根据项目可行性研究报告,本项目经营成本包含工资及福利费用、修理维护费、材料费和设备费及税金。各项成本明细如下:1.工资及福利费用。本项目假设普通员工3人。普通员工工资按8万元/年估算,假设每5年3%的比例递增,福利费用按工资的14%计算。2.修理维护费,本项目假设固定资产折旧采用年限平均法,残值按照固定资产原值的5%计算,折旧年限暂按20年测算。正常运营年折旧费为276万元,项目修理费用按照年折旧费用的10%计算,运营期年修理维护费用为28万元。3.材料费和设备费,项目材料费和设备费按水资源费的20%估算。4.税金,根据国家现行税收政策,本项目修理维护费适用增值税税率13%,水资源费及工程建设费(5,262万元)适用增值税税率9%,工程建设其他费(581万元)适用增值税税率6%。按应缴增值税的7%、3%、2%计缴城建税、教费附加和地方教育附加。

项目140

项目名称	淮安区殡仪馆升级改造项目										
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）	0.2100										
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	本项目拟在淮安区安福园内新建总建筑面积约4486平方米的生命纪念区域，与原有陈列厅合并使用后，满足3万个骨灰存放格位的使用需求。对原有建筑进行改造同步购置相关配套设备。项目总投资6,000.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800										
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	0.2100	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2982							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0448	2027年	0.0448	2028年	0.0448	2029年	0.0448	2030年	0.0448
2031年	0.0448	2032年	0.0448	2033年	0.0448	2034年	0.0448	2035年	0.0448	2036年	0.0448
2037年	0.0448	2038年	0.0448	2039年	0.0448	2040年	0.0448	2041年	0.0448	2042年	0.0448
2043年	0.0448	2044年	0.0448	2045年	0.0448	2046年	0.0448	2047年	0.0448	2048年	0.0448
2049年	0.0448	2050年	0.0448	2051年	0.0448	2052年	0.0448	2053年	0.0448	2054年及以后	0.0438
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）				0.7056	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）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7056	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）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.18
项目收益预测依据				运营收入：本项目落成后，每年可销售960个格位，每个格位6000元，另外需按照格位价格的2%收取管理费，20年一次性收取； 运营成本：本项目的总成本构成主要为动力费、人员工资及修理维护费用，其中动力费用按年经营收入的15%计提，本项目定员5人，按每人每年8万元计算，年工资共计40万元，修理维护费按每年经营收入的2%计提。							

项目141

项目名称	淮安经开区学前教育及高职校改扩建工程项目										
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）	0.2700										
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	本项目建设规模及主要内容:1、南马厂幼儿园维修改造工程，主要对校园沥青道路、雨污水消防管网、输配电房实施改造，并新建景观绿化、围墙、雨棚顶棚、电动车车棚等附属设施;2、城开御园幼儿园装饰装修工程，装修建筑面积约9396.01平方米;3、淮安市高级职业技术学校(淮安开放大学)学员公寓及电子实训楼装饰装修工程，主要对乐成楼11至14层学员公寓88个房间装修改造，总建筑面积约6000平方米，对电子实训楼装修进行改造，总建筑面积约9200平方米。项目总投资5,461.39万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5461										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1261										
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	0.0500	0.2700	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3420							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0182	2026年	0.0208	2027年	0.0234	2028年	0.0261	2029年	0.0287	2030年	0.0313
2031年	0.0339	2032年	0.0365	2033年	0.0391	2034年	0.0417	2035年	0.0444	2036年	0.0470
2037年	0.0496	2038年	0.0522	2039年	0.0531	2040年	0.0531	2041年	0.0531	2042年	0.0531
2043年	0.0531	2044年	0.0531	2045年	0.0531	2046年	0.0531	2047年	0.0531	2048年	0.0531
2049年	0.0531	2050年	0.0531	2051年	0.0531	2052年	0.0531	2053年	0.0531	2054年及以后	0.0526
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8200	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）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8200	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）				0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.19

项目收益预测依据

经营收入2025年学前教育合计315.9万，学生数975生，入学率当年60%往后每年3%增长，每年按2学期计算，增值税率6%；其中保育费234万，单价2000元/生/学期；其中服务性收费81.9万，单价700元/生/学期。2025年高职教育合计207万，学生数500生，入学率当年60%往后每年3%增长，每年按1学期计算，增值税率6%；其中学费收入150万，单价5000元/生/学期；其中住宿费36万，单价1200元/生/学期；其中服务性收费21万，单价700元/生/学期。经营成本每年按照人员工资与福利费250万元、修理费65.54万元、管理费用25.24万元计算，年经营成本为340.78万元。

项目142

项目名称	河下古镇茶巷整治提升工程项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400										
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	本项目占地约32.95亩，建设内容主要包括改造、修缮现有旅游资源，新建休闲小站、淮扬菜非遗体验区等5000平方米，非遗酒肆、淮剧茶艺馆等文化旅游配套用房4200平方米，地下停车场7200平方米，配套建设茶巷公共设施、道路和数字产业服务系统等工程。项目总投资18,500.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1500										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.4600	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.5428							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1848	2026年	0.1848	2027年	0.1848	2028年	0.1848	2029年	0.1848	2030年	0.1848
2031年	0.1848	2032年	0.1848	2033年	0.1848	2034年	0.1848	2035年	0.1848	2036年	0.1848
2037年	0.1848	2038年	0.1848	2039年	0.1848	2040年	0.1848	2041年	0.1848	2042年	0.1848
2043年	0.1848	2044年	0.1848	2045年	0.1848	2046年	0.1848	2047年	0.1848	2048年	0.1848
2049年	0.1848	2050年	0.1848	2051年	0.1848	2052年	0.1848	2053年	0.1848	2054年及以后	0.1836
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.92

项目收益预测依据

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

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

项目143

项目名称	淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目位于淮安区老西门大街、同心路北首南宋水工遗址博物馆、龙窝巷北首王遂良宅。项目总用地面积58507平方米。包括老西门历史文化街区保护复兴工程，用面积约5.56公顷，主要实施庆城门遗址的考古发掘、遗址公园的修建、和展示，文渠北岸工程，文保和历史建筑保护修缮和利用，人民桥东引桥改造工程及管网配套等工程；王遂良宅修缮工程，主要包括王遂良宅文物本体修缮工程、非文物建筑拆除工程、围墙修复及管网配套等工程；南宋水工遗址博物馆展厅布展工程，主要包括建筑改造拆除工程、主题雕塑、展厅布展及管网配套等工程。项目总投资57,500.00万元。										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2028年到2078年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7500										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.1500	1.3500	1.1000	1.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				19.5750							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.7250	2029年	0.7250	2030年	0.7250
2031年	0.7250	2032年	0.7250	2033年	0.7250	2034年	0.7250	2035年	0.7250	2036年	0.7250
2037年	0.7250	2038年	0.7250	2039年	0.7250	2040年	0.7250	2041年	0.7250	2042年	0.7250
2043年	0.7250	2044年	0.7250	2045年	0.7250	2046年	0.7250	2047年	0.7250	2048年	0.7250
2049年	0.7250	2050年	0.7250	2051年	0.7250	2052年	0.7250	2053年	0.7250	2054年及以后	0.7250
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.85	
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								35.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.0880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.85	
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								35.59	

项目收益预测依据

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

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

项目144

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）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6400										
专项债券融资（亿元）	2.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.7000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.4566							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.4481	2036年	0.4526
2037年	0.4537	2038年	0.4562	2039年	0.4607	2040年	0.4619	2041年	0.4678	2042年	0.4690
2043年	0.4702	2044年	0.4762	2045年	0.4775	2046年	0.4822	2047年	0.4850	2048年	0.4896
2049年	0.4909	2050年	0.4940	2051年	0.4986	2052年	0.5001	2053年	0.5066	2054年及以后	0.5081
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.12

项目收益预测依据

收益测算依据:

一、项目运营收益:

本项目营业收入约为190259.2万元,包括:

(1) 四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址

①门票收入: 预计于2026年淮安旅游人次约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29484.5万元。

(2) 河下古镇

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

②商铺出租收入: 商铺可出租面积为2234.08 m²,出租单价首年为360元/m².年,其后每三年增涨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46506.9万元。

(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44632.8万元。

(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5545.0万元。

(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;

项目本期债券期内青少年实践基地的研学中心营业收入预计约为49300.0万元。

(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14790.0万元。

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55693.3万元。

综上,债券存续期内项目经营收益约为134565.9万元

项目145

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）	0.8000										
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:对存在问题的管网采用开挖和非开挖方式进行维修,总长约为72公里;拟实施乡镇污水处理厂提标工程主要包括:对21座乡镇污水处理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。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	30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	1.5000	1.1700	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.4010							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2541	2027年	0.2915	2028年	0.3290	2029年	0.3664	2030年	0.3664
2031年	0.3664	2032年	0.3664	2033年	0.3664	2034年	0.3664	2035年	0.3664	2036年	0.3664
2037年	0.3664	2038年	0.3664	2039年	0.3664	2040年	0.3664	2041年	0.3664	2042年	0.3664
2043年	0.3664	2044年	0.3664	2045年	0.3664	2046年	0.3664	2047年	0.3664	2048年	0.3664
2049年	0.3664	2050年	0.3664	2051年	0.3664	2052年	0.3664	2053年	0.3664	2054年及以后	0.3664
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6972	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）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6972	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）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.16

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4000万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4800万元，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146

项目名称	电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	本项目拟实施智慧园区平台研发建设工程，主要包括平台建设、数据中台、信息化集成服务等内容；公共智慧停车场工程，占地约74亩；高标准仓库工程，占地约110亩，建设二层高标准仓库72000平方米；园区改造工程，主要设立标识标牌、广告设施等；产业园道路改造工程，主要包括改造道路长约1575米、改造管线长约1710米；燃气管道等相关配套工程。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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0700										
专项债券融资（亿元）	2.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	1.5000	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）						7.7940					
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2688	2035年	0.2688	2036年	0.2688
2037年	0.2688	2038年	0.2688	2039年	0.2688	2040年	0.2688	2041年	0.2688	2042年	0.2688
2043年	0.2688	2044年	0.2688	2045年	0.2688	2046年	0.2688	2047年	0.2688	2048年	0.2688
2049年	0.2688	2050年	0.2688	2051年	0.2688	2052年	0.2688	2053年	0.2688	2054年及以后	0.2676
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.20					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7616	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）				1.6200	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）				3.7616	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）				1.6200	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

一、运营收入

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

$72000 \times 30 \times 12 + 3000 \times 50 \times 12 = 2772$ 万元；（2）另可新增货车停车位998个，小车停车位225个，其中货车停车位每个按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

$(998 \times 30 + 225 \times 10) \times 50\% \times 365 = 587.47$ 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 $3359.47 \times 20\% = 671.89$ 万元。

三、项目收益

项目年均收益为 $3359.47 - 671.89 = 2687.58$ 万元。

项目147

项目名称	江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目										
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）	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	本项目新建雨污管网45.72公里，疏通、维修雨污管网30公里，同步配套道路工程；新建、疏浚开发区部分河道、水系调整等。项目总投资80,000.00万元。										
项目建设期	2024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	30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）	2.8000										
专项债券融资（亿元）	5.2000										
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	2.5000	1.5000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.0000							
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	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.5000	2028年	0.5000	2029年	0.5000	2030年	0.5000
2031年	0.5000	2032年	0.5000	2033年	0.5000	2034年	0.5000	2035年	0.5000	2036年	0.5000
2037年	0.5000	2038年	0.5000	2039年	0.5000	2040年	0.5000	2041年	0.5000	2042年	0.5000
2043年	0.5000	2044年	0.5000	2045年	0.5000	2046年	0.5000	2047年	0.5000	2048年	0.5000
2049年	0.5000	2050年	0.5000	2051年	0.5000	2052年	0.5000	2053年	0.5000	2054年及以后	0.5000
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）				9.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.2000	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）				9.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.2000	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

项目经营收入：本项目建设后，可辐射园区内各类企业逾180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45万 m²，生产运营期间营收单价为200元/ m²/年，本着谨慎性原则，按满负荷计划收取的管廊租赁费用75%计算，年均收入为45*200*75%=6750万元。

项目运营成本：本项目的总成本构成主要为管道检修及疏通费用，其中，人员工资及福利费按10万元/年/人考虑，共员工15人计算，建设期完成后开始计费，则运营期内，每年需支出150万元；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80000*0.02=1600万元；合计每年运营成本为1750万元。

项目148

项目名称	淮安经济开发区基础设施提升一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8000										
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	本项目新建淮安经济开发区基础设施提升一期工程，涉及新建、改造园区内雨污水管道约58公里，改造地下电力、燃气、自来水管约135公里，同步完成电力杆线入地、弱电管道铺设，新建配套生态停车场、便民体育设施等。新建工业污水管网和1万立方米/天提升泵站1座。项目总投资84,511.00万元。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4511										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5411										
专项债券融资（亿元）	5.9100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.6100	1.5000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.3840							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.4960	2027年	0.4960	2028年	0.4960	2029年	0.4960	2030年	0.4960
2031年	0.4960	2032年	0.4960	2033年	0.4960	2034年	0.4960	2035年	0.4960	2036年	0.4960
2037年	0.4960	2038年	0.4960	2039年	0.4960	2040年	0.4960	2041年	0.4960	2042年	0.4960
2043年	0.4960	2044年	0.4960	2045年	0.4960	2046年	0.4960	2047年	0.4960	2048年	0.4960
2049年	0.4960	2050年	0.4960	2051年	0.4960	2052年	0.4960	2053年	0.4960	2054年及以后	0.4960
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）				10.4116	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.4116	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	

项目收益预测依据

项目运营收益：管廊租赁收入：本项目建设后，可辐射园区内各类企业逾120家，目前主要考虑公用物料管线有：蒸汽、污水、生产水、生活水、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约45万 m^2 ，生产运营期间营收单价为200元/ m^2 /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，年均运营收益为 $45*200*0.75=6750$ 万元。

项目运营成本：本项目的总成本构成主要为人员工资及福利费和管理费用，其中，人员工资及福利费按10万元/年/人考虑，共员工10人计算，建设期完成后开始计费，则运营期内，每年需支出100万元；管理费用主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值2%计量，即每年项目管理成本为 $84511*0.02=1690$ 万元；合计年运营成本为1790万元。

项目149

项目名称	淮安区水环境综合提升工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	本项目对城南二站引河、耳洞干渠南侧5处水塘、玖珑湾北侧水塘、海天路南侧水塘、周恩来纪念馆西侧水域环境进行综合整治；对现状老涧河(沈坤路一地洞沟段)、新路斗渠、经四路西侧明渠实施水环境提升工程；实施乌纱干渠新建工程、规划老涧河(地洞沟一铁云路)段新建工程、文渠生态补水工程、边寿民路边沟与新一支渠联通工程、古末口泵站拆建工程、入河节点改造工程及河道底泥泥质检测、处理工程等。项目总投资19,500.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5900										
专项债券融资（亿元）	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	0.3000	1.0600	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6456							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1638	2027年	0.1872	2028年	0.2106	2029年	0.2340	2030年	0.2340
2031年	0.2340	2032年	0.2340	2033年	0.2340	2034年	0.2340	2035年	0.2340	2036年	0.2340
2037年	0.2340	2038年	0.2340	2039年	0.2340	2040年	0.2340	2041年	0.2340	2042年	0.2340
2043年	0.2340	2044年	0.2340	2045年	0.2340	2046年	0.2340	2047年	0.2340	2048年	0.2340
2049年	0.2340	2050年	0.2340	2051年	0.2340	2052年	0.2340	2053年	0.2340	2054年及以后	0.2340
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8896	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.52
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						22.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.52
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						22.15

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1000万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3000万元，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、各项税费等，合计按项目每年运营收入的22%测算。

项目150

项目名称	淮安区渠南部分片区老旧排水管网更新改造工程项目										
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）	0.2400										
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	本项目位于淮安区博里片区、车桥片区、石塘片区、复兴片区、施河片区。主要对博里片区(含老博里与仇桥)、车桥片区(含老车桥与泾口)、石塘片区(含建淮与马甸)、复兴片区、施河片区(溪河)等管网空白区实施更新改造，总长约20公里；对现状排水管道实施清淤、CCTV检测及缺陷修复等，总长约55公里。项目总投资20,000.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.7554							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0903	2027年	0.1043	2028年	0.1184	2029年	0.1324	2030年	0.1324
2031年	0.1324	2032年	0.1324	2033年	0.1324	2034年	0.1324	2035年	0.1324	2036年	0.1324
2037年	0.1324	2038年	0.1324	2039年	0.1324	2040年	0.1324	2041年	0.1324	2042年	0.1324
2043年	0.1324	2044年	0.1324	2045年	0.1324	2046年	0.1324	2047年	0.1324	2048年	0.1324
2049年	0.1324	2050年	0.1324	2051年	0.1324	2052年	0.1324	2053年	0.1324	2054年及以后	0.1324
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）	1.5256	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							15.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5256	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							15.65		

项目收益预测依据

运营收入：本项目落成后，可提升污水处理能力，每年可增加1500万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均1.2元/吨计算，则每年满负荷状态下，年可实现收入1800万元，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151

项目名称	淮安区城镇污水处理设备更新改造工程项目										
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）	0.1800										
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	本项目位于淮安市淮安区。主要对城区4座污水泵站设备进行更换和升级改造，对镇21座污水处理厂设备进行更新，采购养护设备等。项目总投资6,000.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2700										
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	0.1800	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0971							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0248	2027年	0.0294	2028年	0.0341	2029年	0.0388	2030年	0.0388
2031年	0.0388	2032年	0.0388	2033年	0.0388	2034年	0.0388	2035年	0.0388	2036年	0.0388
2037年	0.0388	2038年	0.0388	2039年	0.0388	2040年	0.0388	2041年	0.0388	2042年	0.0388
2043年	0.0388	2044年	0.0388	2045年	0.0388	2046年	0.0388	2047年	0.0388	2048年	0.0388
2049年	0.0388	2050年	0.0388	2051年	0.0388	2052年	0.0388	2053年	0.0388	2054年及以后	0.0388
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）				0.5700	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）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92	
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					6.10	

项目收益预测依据

运营收入：本项目落成后，可提升污水处理能力，每年可增加500万吨各类生活生产污水，污水处理收费按平均1.2元/吨计算，则每年满负荷状态下，年可实现收入600万元，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152

项目名称	智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目										
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）	0.3000										
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	本项目建筑面积为75000平方米，主要包括改造病房设施、增加病区智能化系统、楼宇自控、节能系统，打造集物联网、大数据、人工智能为一体的智慧病房生态体系。医院整体智能化系统升级改造，改建HIS、集成平台、EMR、临床、护理核心业务，升级改造并集成医院其他各类医疗管理系统（以上部分以自然资源和规划分局依法核定的建筑功能及建设规模为准）。项目总投资20,000.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	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	0.3000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.0697							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0818	2027年	0.0858	2028年	0.0901	2029年	0.0946	2030年	0.0994
2031年	0.1043	2032年	0.1096	2033年	0.1150	2034年	0.1208	2035年	0.1268	2036年	0.1332
2037年	0.1358	2038年	0.1385	2039年	0.1413	2040年	0.1441	2041年	0.1470	2042年	0.1500
2043年	0.1530	2044年	0.1560	2045年	0.1591	2046年	0.1623	2047年	0.1656	2048年	0.1689
2049年	0.1723	2050年	0.1757	2051年	0.1792	2052年	0.1828	2053年	0.1865	2054年及以后	0.1902
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）				2.1680	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						13.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1680	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						13.57

项目收益预测依据

结合已经确定的医疗规模，运营模式以及三级医院收费标准，智慧医院系统改造上线，病房环境更加人性化，较原环境更吸引患者，医疗收入不断增加。项目2026年投入使用，预计月度增加患者273人，平均费用10000元/人次左右，预计2026年产生增量收入约为3270万元，2027年度至2036年以5%增长率稳步增长，2037年开始步入缓慢增长，以每年2%增长率增长；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153

项目名称		淮阴区2024年老旧小区提升改造项目									
项目类型（一级）		城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.3900									
其中:用于符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6个小区进行改造，总建筑面积约10.8万平方米，涉及户数928户。具体建设内容为屋面修缮、墙体出新、管线整治、雨污分流及道路改造等，配套建设停车位、充电桩、绿化等附属工程(以上部分以自然资源和规划局依法核定的建筑功能及建设规模为准)。项目总投资5,600.00万元。									
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		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.5600									
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）		0.3900									
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	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.0470						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0349	2026年	0.0349	2027年	0.0349	2028年	0.0349	2029年	0.0349	2030年	0.0349
2031年	0.0349	2032年	0.0349	2033年	0.0349	2034年	0.0349	2035年	0.0349	2036年	0.0349
2037年	0.0349	2038年	0.0349	2039年	0.0349	2040年	0.0349	2041年	0.0349	2042年	0.0349
2043年	0.0349	2044年	0.0349	2045年	0.0349	2046年	0.0349	2047年	0.0349	2048年	0.0349
2049年	0.0349	2050年	0.0349	2051年	0.0349	2052年	0.0349	2053年	0.0349	2054年及以后	0.0349
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8580		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）		0.3900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8580		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）		0.3900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68	
项目收益预测依据		项目经营收入包括停车费收入、商铺收入和广告收入，其中：1500个车位，单个车位费1200元/年，按62%的出租率计算，预计每年停车费收入111.6万元；90个商铺，单个商铺租金为30000元/年，预计每年商铺租金收入270万元；30个广告位，单个广告费3200元/年，预计每年广告费9.6万元，项目运营成本包括维修费、人员工资等，预计每年运营成本42.20万元。									

项目154

项目名称	盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程										
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）	0.0300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟改造雨污水管网长度共约31.6公里，其中污水管网21.43公里、雨水管网10.17公里(以上部分以自然资源和规划分局依法核定的建筑功能及建设规模为准)。项目总投资13,650.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3650										
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）	0.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0300	0.3200	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				2.3505							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0871	2029年	0.0871	2030年	0.0871
2031年	0.0871	2032年	0.0871	2033年	0.0871	2034年	0.0871	2035年	0.0871	2036年	0.0871
2037年	0.0871	2038年	0.0871	2039年	0.0871	2040年	0.0871	2041年	0.0871	2042年	0.0871
2043年	0.0871	2044年	0.0871	2045年	0.0871	2046年	0.0871	2047年	0.0871	2048年	0.0871
2049年	0.0871	2050年	0.0871	2051年	0.0871	2052年	0.0871	2053年	0.0871	2054年及以后	0.0859
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）				1.0972	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					78.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0972	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					78.35	
项目收益预测依据				经营收入为管网出租收入，项目建设管网长度8920m，出租单价1100元/m/年，每年管网出租收入981.2万元。经营成本包括人员工资、维护费用和管理费用，项目设置人员3名，人均工资暂按5万元/人/年计，每年人员工资15万元；维护费用按建设投资的0.5%计，每年维护费用66.19万元；管理费用按营业收入的3%计，每年管理费用29.44万元，合计每年经营成本110.63万元。							

项目155

项目名称	淮安市三树粮食储备有限公司新建7.39万吨粮库项目										
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）	0.3000										
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	本项目总用地面积67.8亩，拟新建平房仓仓容7.39万吨，配套建设生产辅助、行政管理及生活服务等相关附属工程(以上部分以自然资源和规划分局依法核定的建筑功能及建设规模为准)。项目总投资12,575.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2575										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2575										
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	0.3000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5792							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0889	2027年	0.0889	2028年	0.0889	2029年	0.0889	2030年	0.0889
2031年	0.0889	2032年	0.0889	2033年	0.0889	2034年	0.0889	2035年	0.0889	2036年	0.0889
2037年	0.0889	2038年	0.0889	2039年	0.0889	2040年	0.0889	2041年	0.0889	2042年	0.0889
2043年	0.0889	2044年	0.0889	2045年	0.0889	2046年	0.0889	2047年	0.0889	2048年	0.0889
2049年	0.0889	2050年	0.0889	2051年	0.0889	2052年	0.0889	2053年	0.0889	2054年及以后	0.0900
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）				1.4720	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					8.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4720	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					8.60	

项目收益预测依据

结合已经确定的储存规模和现有的运营模式，主要根据粮食储存、轮换、商品粮购销差价收益进行测算，2026年投入使用，预计每年收购小麦4.5万吨，保管费用每年每吨70元，轮换费用每年每吨40元，合计小麦每年经营收入495万元；预计每年收购稻谷3万吨，保管费用每年每吨75元，轮换费用每年每吨60元，合计稻谷每年经营收入405万元；即购即销小麦或稻谷1万吨，每年预计经营收入89.37万元，预计每年总经营收入989.37万元。经营成本主要包括工资，保管费用，折旧费用等，合计每年经营成本100万元。预计每年经营收益889.37万元。

项目156

项目名称	淮安市渔沟粮食储备有限公司2.5万吨粮食仓储设施升级改造项目										
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）	0.1100										
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	本项目位于淮阴区渔沟镇中原街39号，项目占地面积约20亩，建筑总面积约4829.56平方（其中：新建仓4670.61平方，一站式服务用房158.95平方），配套建设厂区内道路、绿化、给排水等附属工程。项目总投资3,240.00万元。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3240										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0740										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.1400	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6525							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0225	2027年	0.0225	2028年	0.0225	2029年	0.0225	2030年	0.0225
2031年	0.0225	2032年	0.0225	2033年	0.0225	2034年	0.0225	2035年	0.0225	2036年	0.0225
2037年	0.0225	2038年	0.0225	2039年	0.0225	2040年	0.0225	2041年	0.0225	2042年	0.0225
2043年	0.0225	2044年	0.0225	2045年	0.0225	2046年	0.0225	2047年	0.0225	2048年	0.0225
2049年	0.0225	2050年	0.0225	2051年	0.0225	2052年	0.0225	2053年	0.0225	2054年及以后	0.0225
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4044	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）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4044	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）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.93
项目收益预测依据				结合已经确定的储存规模和现有的运营模式，主要根据粮食储存、轮换、商品粮购销差价收益进行测算，2026年投入使用，预计每年收购小麦1.5万吨，保管费用每年每吨70元，轮换费用每年每吨40元，合计小麦每年经营收入165万元；预计每年收购稻谷1万吨，保管费用每年每吨75元，轮换费用每年每吨60元，合计稻谷每年经营收入135万元，预计每年总经营收入300万元。经营成本主要包括工资，保管费用，折旧费用等，合计每年经营成本75万元。预计每年经营收益225万元。							

项目157

项目名称	科技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）	1.8000
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	科技创新产业园（四期）项目规划用地面积约100亩，建设改造多层框架厂房约9万平方米，包括标准厂房建设改造，综合楼及附属建筑内部墙体、机电设备以及信息智能化设施安装改造、配套建设厂区内道路、围墙、环保处理设施、雨污水管网、室外给水、供气、强弱电、绿化、亮化等附属工程。 （一）建筑物建设改造工程：总面积90000平方米，其中多层框架厂房建设改造约75000平方米；综合楼及附属建筑改造约15000平方米，主要包括内部墙体、机电设备以及信息智能化设施安装改造。（二）基础配套工程：项目拟新建园区道路约25700平方米、围墙1000m、绿化工程6733.37平方米，并对100亩园区范围内的环保处理设施、雨污水管网、室外给水、供气、强弱电、亮化等进行配套建设。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4000
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）	1.8000
其他债务融资（亿元）	0.9200

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023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	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

5.9567

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	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	0.1477	2027年	0.2532	2028年	0.2532	2029年	0.2532	2030年	0.2532
2031年	0.1766	2032年	0.1405	2033年	0.1405	2034年	0.1405	2035年	0.1405	2036年	0.1405
2037年	0.1610	2038年	0.1610	2039年	0.1610	2040年	0.1610	2041年	0.1610	2042年	0.1834
2043年	0.1835	2044年	0.1835	2045年	0.1834	2046年	0.2207	2047年	0.2720	2048年	0.2720
2049年	0.2720	2050年	0.2720	2051年	0.2720	2052年	0.2991	2053年	0.2991	2054年及以后	0.1994

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）	5.0272	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）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.0272	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）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.31

项目收益预测依据

经营收入173,308.56万元,其中租赁收入101,763.01万元、管理及配套服务收入19,117.90万元、外立面广告收入26,552.65万元、资产出让收入25,875.00万元

项目158

项目名称	盱眙县第二污水处理厂扩建项目										
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）	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	新建及改造部分构筑物，增加相应处理设备，改造原进水口，提升处理工艺，建成后达到日处理2万吨污水规模。具体为改造扩大原进水口，细化污水处理工艺，新建细格栅及曝气沉砂池、水解酸化池、强化脱氮改良AAO工艺、配水井及污泥泵房、2座二沉池、活性炭接触池+高效沉淀池、中间提升泵房及臭氧接触池、曝气生物滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、污泥浓缩池、除臭设施、活性炭加药间、配电间、电变所；改造应急池、废旧水解酸化池；新增污泥脱水机房及反应池、鼓风机房及变配电间、臭氧发生间、液氧站、加药间等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1500										
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）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.7200										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.8528							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0676	2027年	0.0676	2028年	0.0676	2029年	0.0761	2030年	0.0761
2031年	0.0761	2032年	0.0850	2033年	0.0850	2034年	0.0850	2035年	0.0943	2036年	0.0943
2037年	0.0943	2038年	0.1040	2039年	0.1040	2040年	0.1040	2041年	0.1143	2042年	0.1143
2043年	0.1143	2044年	0.1251	2045年	0.1251	2046年	0.2095	2047年	0.2208	2048年	0.2208
2049年	0.2208	2050年	0.2327	2051年	0.2327	2052年	0.2327	2053年	0.2452	2054年及以后	0.1635
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）				3.0352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	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）				3.0852	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					3.85	
项目收益预测依据				经营收入108,543.46万元，为租赁收入							

项目159

项目名称	全球龙虾交易中心智慧立体冷库										
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）	0.7000										
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	建设地点：江苏省淮安市盱眙县 建筑分类：单层高架冷库；结构形式：穿堂为二层钢筋混凝土结构，冷藏间为单层钢结构（格构柱+钢网架）建筑主体结构使用年限：50年；建筑高度：小于40米 地块总用地面积：13617平方米，总建筑面积约为14182.37平方米，占地面积约6234平方米，计容面积约13846.37平方米；建筑密度约45.67%、容积率约1.02。具体功能：为冷库（冷藏间+穿堂），智慧冷库 总约2.8万托盘货位。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
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	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.1809							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0240	2026年	0.0960	2027年	0.0960	2028年	0.0960	2029年	0.1057	2030年	0.1057
2031年	0.1057	2032年	0.1159	2033年	0.1159	2034年	0.1159	2035年	0.1266	2036年	0.1253
2037年	0.1253	2038年	0.1365	2039年	0.1364	2040年	0.1558	2041年	0.2254	2042年	0.2253
2043年	0.2254	2044年	0.2377	2045年	0.2377	2046年	0.2377	2047年	0.2506	2048年	0.2506
2049年	0.2507	2050年	0.2643	2051年	0.2643	2052年	0.2643	2053年	0.2785	2054年及以后	0.1857
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.8880		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.8880		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.40	
项目收益预测依据				经营收入93,188.18万元，其中装卸货物收入8,477.43万元、仓储管理收入2,712.78万元、缠膜、复冻收入81,997.97万元。							

项目160

项目名称	江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目										
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	项在工业集中区范围内，新建供水管网 2230 米，改造排水管网 9800 米（其中雨水管网 5200 米、污水管网 4600 米），新建天然气管网 1280 米，新建蒸汽管网 3850 米，以及维修改造部分 园区道路。铝型材产业园占地面积 114 亩，新建标准化厂房 98000 平方米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7258										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3458										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.9800										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.4453							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0899	2027年	0.1150	2028年	0.1237	2029年	0.1329	2030年	0.1426
2031年	0.1528	2032年	0.1634	2033年	0.1746	2034年	0.1864	2035年	0.1987	2036年	0.2117
2037年	0.2253	2038年	0.2396	2039年	0.2546	2040年	0.2704	2041年	0.2869	2042年	0.3043
2043年	0.3225	2044年	0.3416	2045年	0.3617	2046年	0.3829	2047年	0.4050	2048年	0.4283
2049年	0.4527	2050年	0.4784	2051年	0.5053	2052年	0.5336	2053年	0.5633	2054年及以后	0.3972
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.19	
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					21.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.19	
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					21.11	
项目收益预测依据				经营收入152,676.11万元，其中租赁收入151,632.11万元、停车收入1,044.00万元							

项目161

项目名称	盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
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	<p>(1) 智慧交通管理及安全设施升级：智慧交通指挥中心及 机房进行升级改造。开展智慧管理平台建设，并对视频管理平台 进行 35114 标准改造。对闯红灯、违停、不礼让行人、交通卡口 系统、交通安全平交路口建设、交通诱导系统、超速等违法管理设备进行升级、补盲，推进视频监控系统、公安智慧执法中心、后台综合指挥控管平台建设，并探索交通绿波带和全息路口建设。对主要道路、人车密集区域、学校等重点复杂区域开展视图感知 前端及后端分析平台建设，以及配套存储和网络安全手段建设，综合提升智慧管理能力。</p> <p>(2) 智能云停车场建设：根据城市管理需要，整合路内泊位、路外停车场、现有机关企事业单位停车场以及其他公共停车位资源，新建停车场，合理规划道路停车位，增加停车泊位数量，通过智能云停车场的智慧停车系统，缓解停车难的问题，并实现停车等相关数据与治安管理部门共享共用。</p> <p>(3) 新能源充电建设：对公共停车位，开展充电桩建设，并配建部分新能源充电软硬件基础配套设施，提升城市便民服务能力</p>										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7300										
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）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.6800										
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	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.1468							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0609	2027年	0.0687	2028年	0.0764	2029年	0.0842	2030年	0.0919
2031年	0.0919	2032年	0.0919	2033年	0.0919	2034年	0.0919	2035年	0.0919	2036年	0.0919
2037年	0.0920	2038年	0.0920	2039年	0.0920	2040年	0.0920	2041年	0.0920	2042年	0.0920
2043年	0.0920	2044年	0.0920	2045年	0.1228	2046年	0.1536	2047年	0.1536	2048年	0.1536
2049年	0.1536	2050年	0.1536	2051年	0.1536	2052年	0.1536	2053年	0.1536	2054年及以后	0.1024
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3288	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）				0.7000	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）	2.3288	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）	0.7000	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	经营收入84,207.96万元，其中停车收入51,277.33万元、充电收入25,265.63万元、广告收入7,665.00万元。		

项目162

项目名称	盱眙县排水管网及设施新建改造工程										
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）	0.3000										
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 d60~d2000 雨水管网共 68.1 千米；建设低影响开发设施约 85.63 公顷；整治城东大沟、城南大沟、陈洼大沟以及经济开发区草涧大沟、苏郢大沟、小太湖泄洪沟等 6 条城市排涝河道，总长度约 12.1 千米；新建（改造）闸涵 18 座；构建数字化管控平台。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	1.3000										
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	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6789							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0339	2027年	0.0543	2028年	0.0748	2029年	0.0951	2030年	0.1156
2031年	0.1360	2032年	0.1360	2033年	0.1360	2034年	0.1360	2035年	0.1360	2036年	0.1360
2037年	0.1409	2038年	0.1409	2039年	0.1409	2040年	0.1409	2041年	0.1409	2042年	0.1409
2043年	0.1409	2044年	0.1409	2045年	0.1409	2046年	0.1409	2047年	0.1409	2048年	0.1409
2049年	0.1409	2050年	0.1409	2051年	0.1409	2052年	0.1409	2053年	0.1409	2054年及以后	0.0939
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）				2.1680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						12.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1380	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.26
项目收益预测依据				经营收入79,591.42万元，其中污水处理收费收入67,205.55万元、水资源综合利用费收入9,519.2万元、淹水点管理费2,866.67万元。							

项目163

项目名称	城市供水泵房建设工程项目										
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）	0.2000										
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	建设城区自来水中途泵房和清水池提升城市管网压力和高 峰时期水量，即新建龙眼泵站和车站南泵站及清水池；建设智慧 水务平台系统。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	1.4000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3720							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1667	2027年	0.1667	2028年	0.1667	2029年	0.1667	2030年	0.1667
2031年	0.1667	2032年	0.1667	2033年	0.1667	2034年	0.1667	2035年	0.1667	2036年	0.1984
2037年	0.1984	2038年	0.1984	2039年	0.1985	2040年	0.1985	2041年	0.1985	2042年	0.1985
2043年	0.1985	2044年	0.1985	2045年	0.1985	2046年	0.1985	2047年	0.1985	2048年	0.1985
2049年	0.1985	2050年	0.1985	2051年	0.1985	2052年	0.1985	2053年	0.1985	2054年及以后	0.1323
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									2.60
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）	2.0640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									2.60
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	经营收入123,074.91万元，为售水收入										

项目164

项目名称	城市供水压力调控工程项目										
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）	0.3000										
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	城市供水压力调控工程建设内容包括山水大道、玉兰大道新建DN500~DN800自来水管网，共10.0km；对龙居苑、北苑新城、格林春天、小太湖国际新城等小区二次供水泵房提升建设；改造现有水表为远程水表。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	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）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.9000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.4106							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1190	2027年	0.1190	2028年	0.1190	2029年	0.1190	2030年	0.1190
2031年	0.1190	2032年	0.1190	2033年	0.1190	2034年	0.1190	2035年	0.1190	2036年	0.1190
2037年	0.1190	2038年	0.1190	2039年	0.1190	2040年	0.1190	2041年	0.1190	2042年	0.1190
2043年	0.1190	2044年	0.1190	2045年	0.1190	2046年	0.1189	2047年	0.1189	2048年	0.1189
2049年	0.1189	2050年	0.1189	2051年	0.1189	2052年	0.1190	2053年	0.1189	2054年及以后	0.0793
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7040	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						11.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7040	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						11.37
项目收益预测依据				经营收入77,361.37万元，为售水收入77,361.37万元。							

项目165

项目名称	盱眙县虎宣路供排水管网改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	盱眙县虎宣路供排水管网改造工程位于盱眙县盱城街道虎宣路，北起宣化路，南至淮河东路，总长约 1.5km，工程拟建内容为：给水管网、雨污水管网、沿线综合管线改造及相应的道路恢复改造。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0800										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6754							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	-0.0019	2027年	-0.0014	2028年	-0.0008	2029年	-0.0001	2030年	0.0006
2031年	0.0015	2032年	0.0024	2033年	0.0035	2034年	0.0046	2035年	0.0059	2036年	0.0074
2037年	0.0090	2038年	0.0108	2039年	0.0128	2040年	0.0150	2041年	0.0174	2042年	0.0202
2043年	0.0232	2044年	0.0265	2045年	0.0303	2046年	0.0344	2047年	0.0389	2048年	0.0440
2049年	0.0496	2050年	0.0559	2051年	0.0627	2052年	0.0703	2053年	0.0788	2054年及以后	0.0539
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	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）				0.5328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	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				经营收入38,913.82万元，为售水收入							

项目166

项目名称	淮河镇雨污管网工程项目										
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）	0.1800										
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	项目对淮河镇实施雨污分流改造，维修、补建部分雨污水管网 16.4km，主要内容包括对淮河镇桥梁（淮河大桥、夹河大桥、团结河桥、龙飞桥、溜子河桥）周边采用种草涵养水土资源及管护等措施。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3018										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0618										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0600										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5461							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0184	2026年	0.0184	2027年	0.0184	2028年	0.0184	2029年	0.0184	2030年	0.0184
2031年	0.0184	2032年	0.0184	2033年	0.0184	2034年	0.0184	2035年	0.0184	2036年	0.0184
2037年	0.0184	2038年	0.0184	2039年	0.0184	2040年	0.0184	2041年	0.0184	2042年	0.0184
2043年	0.0184	2044年	0.0184	2045年	0.0184	2046年	0.0184	2047年	0.0184	2048年	0.0185
2049年	0.0185	2050年	0.0184	2051年	0.0184	2052年	0.0184	2053年	0.0184	2054年及以后	0.0123
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）				0.4656	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）				0.1800	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）				0.4656	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）				0.1800	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				经营收入11,044.9万元,为污水处理收入。							

项目167

项目名称	盱眙县建制镇污水处理提质增效工程										
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	盱眙县各建制镇开展污水提质增效工作，开展十必接、消除空白区、直排口等工作；包含盱眙县下辖9个镇区（16个社区）：鲍集镇、鲍集镇铁佛社区、官滩镇、管仲镇、管仲镇兴隆社区、桂五镇、河桥镇、河桥镇仇集社区、淮河镇、淮河镇明祖陵社区、黄花塘旧铺社区、黄花塘新街社区、马坝镇观音寺社区、穆店镇、穆店镇维桥、天泉湖镇。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4200										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	1.5800										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.8058							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1087	2027年	0.1087	2028年	0.1087	2029年	0.1087	2030年	0.1088
2031年	0.1088	2032年	0.1088	2033年	0.1088	2034年	0.1088	2035年	0.1088	2036年	0.1088
2037年	0.1088	2038年	0.1088	2039年	0.1088	2040年	0.1088	2041年	0.1088	2042年	0.1088
2043年	0.1088	2044年	0.1088	2045年	0.1088	2046年	0.1881	2047年	0.1881	2048年	0.1881
2049年	0.1881	2050年	0.1881	2051年	0.1881	2052年	0.1881	2053年	0.1881	2054年及以后	0.1254
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）				2.0528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						38.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						38.06
项目收益预测依据				经营收入97,032.77万元,为污水处理收入。							

项目168

项目名称	盱眙县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）	0.1000										
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	对街道内的 28 个老旧小区（共涉及 11312 户）进行提档升级，主要改造污水管网、雨水管网等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2500										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	3.6500										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.1552							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1557	2027年	0.1557	2028年	0.1635	2029年	0.1635	2030年	0.1720
2031年	0.1876	2032年	0.1970	2033年	0.1970	2034年	0.2073	2035年	0.2073	2036年	0.2374
2037年	0.2374	2038年	0.2499	2039年	0.2499	2040年	0.2636	2041年	0.2862	2042年	0.3013
2043年	0.3013	2044年	0.3178	2045年	0.3178	2046年	0.3632	2047年	0.3632	2048年	0.3832
2049年	0.3832	2050年	0.4053	2051年	0.4378	2052年	0.4621	2053年	0.4621	2054年及以后	0.3259
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）	4.4540	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								81.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4540	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								81.55	
项目收益预测依据	经营收入140,709.59万元，其中充电桩停车位收入67,462.47万元，管理及配套服务收入19,268.28万元，广告收入53,978.84万元										

项目169

项目名称	金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼项目										
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）	0.2000										
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	项目占地面积5999平方米（A地块2131平方米，B地块3868平方米），包含病房综合楼、发热门诊。总建筑面积23491.9平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2027年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5000										
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）	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	0.3000	0.6000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				5.1084							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0431	2027年	0.0931	2028年	0.0931	2029年	0.0931	2030年	0.1643
2031年	0.1643	2032年	0.1643	2033年	0.1643	2034年	0.1643	2035年	0.1643	2036年	0.1643
2037年	0.1643	2038年	0.1643	2039年	0.1643	2040年	0.2080	2041年	0.2080	2042年	0.2080
2043年	0.2080	2044年	0.2080	2045年	0.2080	2046年	0.2080	2047年	0.2080	2048年	0.2080
2049年	0.2080	2050年	0.2080	2051年	0.2080	2052年	0.2080	2053年	0.2080	2054年及以后	0.2080
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
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						3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80
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						3.65
项目收益预测依据				根据可行性研究报告中的建设规模测算门诊收入和住院收入，经营支出包含医疗业务成本/经营成本/管理费用等，占经营收入的70%。							

项目170

项目名称	金湖县黎城街道卫生院项目										
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）	0.2600										
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	位于金湖县黎城街道金湖东路南、文明路以西，用地面积约26000 m ² （39.33亩），总建筑面积约15200 m ² 的综合性一级乡镇卫生院，包含门诊楼、病房康养楼、公共卫生楼和地下停车场。病房改造床位199张。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4100										
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	0.3000	0.0000	0.0000	0.2600	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2842							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0110	2027年	0.0320	2028年	0.0456	2029年	0.0543	2030年	0.0609
2031年	0.0609	2032年	0.0609	2033年	0.0609	2034年	0.0609	2035年	0.0609	2036年	0.0609
2037年	0.0609	2038年	0.0609	2039年	0.0609	2040年	0.0609	2041年	0.1051	2042年	0.1051
2043年	0.1051	2044年	0.1051	2045年	0.1051	2046年	0.1051	2047年	0.1051	2048年	0.1051
2049年	0.1051	2050年	0.1051	2051年	0.1051	2052年	0.1051	2053年	0.1051	2054年及以后	0.1051
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）				1.3600	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）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08
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						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金						4.08
项目收益预测依据				根据可行性研究报告中的建设规模测算门诊收入和住院收入，经营支出包含医疗业务成本/经营成本/管理费用等，占经营收入的70%。							

项目171

项目名称	金湖县城区控源截污优化提升项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容为：排水管网检测与修复；三里桥河初期雨水调蓄池建设；园林路暗涵整治；三里桥河上游明渠排水整治；金湖县第二污水处理厂扩建；部分小区雨污分流整改；新建水质净化站；三里桥河生态修复；合流管网、污水管网修复；衡阳路暗涵整治；人民路暗涵整治；沿河路暗涵整治；排水管网专业养护；排水系统优化；小散乱整治；供水系统查漏补缺；三里桥河景观绿化整治工程（华海路-利农路）；利民河景观绿化整治工程（园林路-黎城南路）；排水管网GIS系统；城区排水专项规划编制。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3146										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3146										
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	1.5000	2.0000	0.1500	3.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					21.4786						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.6181	2027年	0.6181	2028年	0.6181	2029年	0.6181	2030年	0.6954
2031年	0.6954	2032年	0.6954	2033年	0.6954	2034年	0.7726	2035年	0.7726	2036年	0.7726
2037年	0.7726	2038年	0.7726	2039年	0.7726	2040年	0.7726	2041年	0.7726	2042年	0.7726
2043年	0.7726	2044年	0.7726	2045年	0.7726	2046年	0.7726	2047年	0.7726	2048年	0.7726
2049年	0.7726	2050年	0.7726	2051年	0.7726	2052年	0.7726	2053年	0.7726	2054年及以后	0.7726
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		11.8600	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）		3.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		11.8600	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）		3.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.88			

项目收益预测依据

根据《金湖县物价局关于调整县城区自来水价格的通知》(金价工[2005]56号)及《关于调整水资源费的通知》金发改[2021]142号文件规定及日供水量确定水费和污水处理费,经营支出包含运营费用(日常维护费用、职工工资及福利、管理费)、税金等,占经营收入的28%。

项目172

项目名称	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程										
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）	0.2500										
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	<p>建设地点：位于盐城市区毓龙西路166号，盐城市第一人民医院北院区内。</p> <p>建设内容：本项目总建筑面积30701.08平方米，其中:地上建筑面积23366.26平方米。</p> <p>项目建设设计方案：本项目建设1栋建筑，地上共11层，建筑高度48.1米，地下2层。项目编码2210-320900-89-01-312072。（盐行审投资〔2023〕58号《关于市老年康复医院改扩建项目综合楼工程可行性研究报告的批复》）</p>										
项目建设期	2023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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0290										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3790										
专项债券融资（亿元）	1.6500										
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	0.2500	0.5500	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.7690							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0703	2028年	0.0904	2029年	0.1092	2030年	0.1266
2031年	0.1425	2032年	0.1425	2033年	0.1425	2034年	0.1425	2035年	0.1425	2036年	0.1425
2037年	0.1425	2038年	0.1425	2039年	0.1425	2040年	0.1425	2041年	0.1425	2042年	0.1425
2043年	0.1425	2044年	0.1425	2045年	0.1425	2046年	0.1425	2047年	0.1425	2048年	0.1425
2049年	0.1425	2050年	0.1425	2051年	0.1425	2052年	0.1425	2053年	0.1425	2054年及以后	0.0950
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）				1.7620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28
项目收益预测依据				根据经济技术指标并参照盐城市第一人民医院运营数据及市场行情基础对收益进行预测。							

项目173

项目名称	盐城市儿童医院二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700										
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	项目内容：建设地点及建设规模：选址于亭湖区毓龙街道境内，新建建筑面积为74690平方米，其中：地上建筑面积50790平方米。项目编码2020-320902-84-01-305938。（盐行审投资〔2020〕95号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》）										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.3431										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3431										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022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	0.8000	0.8000	0.8400	1.5600	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）				9.9611							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0551	2026年	0.5106	2027年	0.5262	2028年	0.5410	2029年	0.5552	2030年	0.5687
2031年	0.1528	2032年	0.1528	2033年	0.1528	2034年	0.1528	2035年	0.1528	2036年	0.1528
2037年	0.1528	2038年	0.1528	2039年	0.1528	2040年	0.1528	2041年	0.1528	2042年	0.1528
2043年	0.1528	2044年	0.1528	2045年	0.1528	2046年	0.1528	2047年	0.1528	2048年	0.1528
2049年	0.1528	2050年	0.1528	2051年	0.1528	2052年	0.1528	2053年	0.1528	2054年及以后	3.6899
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.0412	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）				1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.0412	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）				1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.16
项目收益预测依据				根据经济技术指标并参照盐城市第一人民医院运营数据及市场行情基础对收益进行预测。							

项目174

项目名称	盐城市第四人民医院异地新建工程											
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）	0.5400											
其中:用于符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：项目总建筑面积70500平方米，其中:地上建筑面积55000平方米，地下建筑面积15500平方米。建设内容包括精神专科门急诊医技楼、精神科住院楼、综合医疗楼、发热门诊以及地下人防工程等附属配套工程设施。项目编码2106-320900-89-01-138830。（盐行审投资〔2022〕136号《盐城市审批局关于盐城市第四人民医院异地新建工程可行性研究报告的批复》）											
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	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0465											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0465											
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	0.6500	1.3600	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				7.9265								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	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	0.0213	2027年	0.0703	2028年	0.1209	2029年	0.1374	2030年	0.1028	
2031年	0.0665	2032年	0.0665	2033年	0.0665	2034年	0.8865	2035年	0.0665	2036年	0.0665	
2037年	0.0665	2038年	0.7165	2039年	0.0665	2040年	0.0665	2041年	0.0665	2042年	0.0665	
2043年	0.0665	2044年	0.0665	2045年	0.0665	2046年	0.0665	2047年	0.0665	2048年	0.0665	
2049年	0.0665	2050年	0.0665	2051年	0.0665	2052年	0.0665	2053年	0.0665	2054年及以后	4.4743	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8551	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5300	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）				4.8551	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5300	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				根据规划建设规模及盐城市第四人民医院近三年运营数据对预期收益进行测算。								

项目175

项目名称	盐城市第二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）	0.3600										
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	建设内容：盐城市第二人民医院改扩建工程位于盐城市新富路南侧、开放大道西侧，项目用地面积68.8亩（其中新征地面积30亩）。项目新建建筑面积约17.35万平方米地上11.01万平方米，地下6.34万平方米），保留现有建筑2.25万平方米。设计总床位数1000张，项目按照“绿色三星”建筑标准设计。项目编码2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2020〕118号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程可行性研究报告的批复》）										
项目建设期	2021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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.3465										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.3465										
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	0.5000	1.2000	0.8600	5.4400	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.8887							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1539	2027年	0.2162	2028年	0.2846	2029年	0.3593	2030年	0.4408
2031年	0.4407	2032年	0.4497	2033年	0.4497	2034年	0.9497	2035年	0.4497	2036年	0.4497
2037年	0.9497	2038年	1.6497	2039年	0.4497	2040年	0.4497	2041年	0.4497	2042年	0.4497
2043年	0.4497	2044年	0.4497	2045年	0.4497	2046年	0.4497	2047年	0.4497	2048年	0.4497
2049年	0.4497	2050年	0.4497	2051年	0.4497	2052年	0.4497	2053年	0.4497	2054年及以后	5.8998
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）				8.8039	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.26
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						3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.8039	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26
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						3.43
项目收益预测依据				根据经济技术指标并参照盐城市综合性医院运营数据及市场行情基础对收益进行预测。							

项目176

项目名称	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目										
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）	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	项目建设内容及规模：新建一座近期规模1万吨/天（远期2万吨/天）生活污水处理厂，配套新建6KM污水管网，并对服务区域内现有污水管网进行维护、整合等。项目总投资16000万元。项目编码2404-320902-89-01-470602。（亭行审投资〔2024〕44号《关于同意环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目可行性研究报告的批复》）										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2104							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0126	2027年	0.0144	2028年	0.0163	2029年	0.0182	2030年	0.0182
2031年	0.0182	2032年	0.0182	2033年	0.0182	2034年	0.0182	2035年	0.0182	2036年	0.0182
2037年	0.0182	2038年	0.0182	2039年	0.0182	2040年	0.0182	2041年	0.0182	2042年	0.0182
2043年	0.0182	2044年	0.0182	2045年	0.0182	2046年	0.0182	2047年	0.0182	2048年	0.0182
2049年	0.0182	2050年	0.0182	2051年	0.0182	2052年	0.0182	2053年	0.0182	2054年及以后	1.7121
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9600	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）				1.0000	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）				1.9600	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
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177

项目名称	亭湖区人民医院二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1500										
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	建设内容：新建内科病房楼、高压氧舱、放疗中心及配套停车、设备用房，总建筑面积4.9202万平方米（其中地上2.2702万平方米、地下2.65万平方米），在现有床位数基础上增加床位400张。项目编码2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2022〕94号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目变更投资主体、建设内容及投资额的批复》）										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4520										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6020										
专项债券融资（亿元）	2.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.7000	0.0000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.0456							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0085	2027年	0.0389	2028年	0.0732	2029年	0.1107	2030年	0.1442
2031年	0.1229	2032年	0.1277	2033年	0.1293	2034年	0.1293	2035年	0.1293	2036年	0.1293
2037年	1.8293	2038年	0.1293	2039年	0.1293	2040年	0.1293	2041年	0.1293	2042年	0.1293
2043年	0.1293	2044年	0.1293	2045年	0.1293	2046年	0.1293	2047年	0.1293	2048年	0.1293
2049年	0.1293	2050年	0.1293	2051年	0.1293	2052年	0.1293	2053年	0.1293	2054年及以后	1.0042
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.6838	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）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.6838	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）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.26		
项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照盐亭湖区人民医院运营数据及市场行情基础对收益进行预测。										

项目178

项目名称	盐城现代物流园冷链物流储备库项目										
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）	1.7500										
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	项目建设内容及规模：本项目总用地面积约50亩，拟新建5万吨冷库，长60.6米、宽57.24米、高64米，库容约20万m ³ ，建筑面积约21500m ² 。主要建设内容为:库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、电力及照明、给排水、暖通消防、制冷设备、制动化设备、软件设备及配套基础设施建设。项目总投资25000万元。项目编码2406-320902-89-01-549617。（亭政服投资备〔2024〕243号）										
项目建设期	2024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	30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）	0.7500										
专项债券融资（亿元）	1.7500										
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	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.4716							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1397	2027年	0.1787	2028年	0.2177	2029年	0.2567	2030年	0.2863
2031年	0.2740	2032年	0.2736	2033年	0.2732	2034年	0.2728	2035年	0.2724	2036年	0.1723
2037年	0.1719	2038年	0.1715	2039年	0.1711	2040年	0.1706	2041年	0.1702	2042年	0.1697
2043年	0.1693	2044年	0.1688	2045年	0.1684	2046年	0.1541	2047年	0.1536	2048年	0.1531
2049年	0.1526	2050年	0.1520	2051年	0.1515	2052年	0.1509	2053年	0.1504	2054年及以后	0.1045
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4300	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）				1.7500	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）				3.4300	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）				1.7500	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				根据项目单位提供的相关资料及市场调研数据测算							

项目179

项目名称	朝阳片区城市更新地下管网建设项目										
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）	0.4000										
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	项目建设内容及规模：对中南东路(沿河路至双元路段)、新西门路(沿河路至毕华丽路)、规划朝阳新村路、毕华丽路东延、双元路改造出新工程(解放路至盐马路)等5条市政道路的地下排水、雨污水管网等设施实施改扩建；对东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网实施改扩建等。项目编码2404-320902-89-01-983025。（亭行审投资〔2024〕39号《关于同意朝阳片区城市更新地下管网建设项目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	2024年到2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3100										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8667							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0001	2027年	0.0006	2028年	0.0006	2029年	0.0006	2030年	0.0006
2031年	0.0006	2032年	0.0006	2033年	0.0006	2034年	0.0006	2035年	0.0006	2036年	0.0006
2037年	0.0006	2038年	0.0006	2039年	0.0006	2040年	0.0006	2041年	0.0006	2042年	0.0006
2043年	0.0006	2044年	0.0006	2045年	0.0006	2046年	0.0006	2047年	0.0006	2048年	0.0006
2049年	0.0006	2050年	0.0006	2051年	0.0006	2052年	0.0006	2053年	0.0006	2054年及以后	0.8504
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）				0.7840	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）				0.4000	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）				0.7840	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17
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180

项目名称	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目										
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）	2.4000										
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	项目建设内容:项目位于盐城环保科技城境内。主要建设内容包括:建设标准化厂房约8万平方米,并配建园区道路约9380米,照明绿化、雨污及供排水官网约21520米,供变电系统级二次等基础设施。项目总投资38000万元,项目代码为2406-320902-89-01-286352。(亭政服投资〔2024〕94号《关于同意盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》)"										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8000										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4000										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
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	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.2394							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0529	2027年	0.0849	2028年	0.1168	2029年	0.1166	2030年	0.1164
2031年	0.1161	2032年	0.1159	2033年	0.1156	2034年	0.1153	2035年	0.1150	2036年	0.1147
2037年	0.1147	2038年	0.1147	2039年	0.1147	2040年	0.1033	2041年	0.1033	2042年	0.1033
2043年	0.1033	2044年	0.1033	2045年	0.1033	2046年	0.1033	2047年	0.1033	2048年	0.1033
2049年	0.1033	2050年	0.1033	2051年	0.1033	2052年	0.1033	2053年	0.1033	2054年及以后	2.2689
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.7040	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）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.7040	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）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18
项目收益预测依据				根据项目单位提供的相关资料测算							

项目181

项目名称	盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目										
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）	1.4000										
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	"建设地点：江苏省盐城市亭湖区青洋工业园。 建设内容及规模：本项目占地约64.8亩，建筑总面积约9.25万平方米。主要实施内容：新建商业、宿舍、地上非机动车库、公建配套及地下室，并对商业、宿舍进行装修，同步实施给排水、供电、供气、暖通等附属工程。项目代码：2308-320902-89-01-208816，备案显示总投资为45500万元，备案证号：亭政服投资备〔2024〕274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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1500										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.7261							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0700	2026年	0.0736	2027年	0.0772	2028年	0.0772	2029年	0.0772	2030年	0.0681
2031年	0.0681	2032年	0.0681	2033年	0.0681	2034年	0.0681	2035年	0.0590	2036年	0.0590
2037年	0.0590	2038年	0.0590	2039年	0.0590	2040年	0.0590	2041年	0.0590	2042年	0.0590
2043年	0.0590	2044年	0.0590	2045年	0.0590	2046年	0.0590	2047年	0.0590	2048年	0.0590
2049年	0.0590	2050年	0.0590	2051年	0.0590	2052年	0.0590	2053年	0.0590	2054年及以后	1.8894
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7440	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）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7440	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）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66
项目收益预测依据				根据经济技术指标并参照江苏新青洋实业投资有限公司历史运营资料对收益进行预测。							

项目182

项目名称	盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	"项目建设内容:项目位于盐城环保科技城境内。主要建设内容包括:建设标准化厂房约17056平方米,并配建园区道路约4200米及两侧绿化、排污管网11500米,消防、通讯、污水处理等基础设施。项目总投资10000万元,项目代码为2406-320902-89-01-544008。(亭政服投资〔2024〕93号《关于同意盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目可行性研究报告的批复》)"										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500										
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	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4725							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0074	2027年	0.0138	2028年	0.0203	2029年	0.0201	2030年	0.0198
2031年	0.0196	2032年	0.0193	2033年	0.0191	2034年	0.0188	2035年	0.0185	2036年	0.0182
2037年	0.0182	2038年	0.0182	2039年	0.0182	2040年	0.0152	2041年	0.0152	2042年	0.0152
2043年	0.0152	2044年	0.0152	2045年	0.0152	2046年	0.0152	2047年	0.0152	2048年	0.0152
2049年	0.0152	2050年	0.0152	2051年	0.0152	2052年	0.0152	2053年	0.0152	2054年及以后	1.0102
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）		1.2740		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）		0.6500		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）		1.2740		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）		0.6500		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				根据项目单位提供的相关资料测算							

项目183

项目名称	亭湖区2024年老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容及规模：对双元南村等11个老旧小区实施改造，改造面积约16.56万平方米。主要实施内容包括:房屋维修、道路、供水、排水、供电、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升、智能化监控系统、充电桩、防雨车棚、光伏发电及用户侧储能等。项目总投资10046万元。项目编码2406-320902-89-01-460689。（亭政服投资〔2024〕79号《关于同意亭湖区2024年老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》）										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0046										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3046										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5490							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0188	2026年	0.0196	2027年	0.0204	2028年	0.0211	2029年	0.0211	2030年	0.0211
2031年	0.0211	2032年	0.0211	2033年	0.0211	2034年	0.0211	2035年	0.0211	2036年	0.0211
2037年	0.0211	2038年	0.0211	2039年	0.0211	2040年	0.0211	2041年	0.0211	2042年	0.0211
2043年	0.0211	2044年	0.0211	2045年	0.0211	2046年	0.0211	2047年	0.0211	2048年	0.0211
2049年	0.0211	2050年	0.0211	2051年	0.0211	2052年	0.0211	2053年	0.0211	2054年及以后	0.9416
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）				1.3720	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）				0.7000	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）				1.3720	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）				0.7000	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				根据项目单位提供的相关资料及市场调研数据测算							

项目184

项目名称	高新区智能制造产业园一期项目										
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）	2.2500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容:项目位于振兴路西、盐淮高速北。项目总用地面积为327亩，规划总建筑面积为33万平方米，其中一期建筑面积约17.6万平方米。主要建设内容包括:建设一期富强路南侧六幢生产厂房及附属用房，并同步实施给排水、电气照明、暖通:消防等附属配套设施工程。项目总投资60000万元，项目代码为2310-320903-89-01-859111。										
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	30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）	3.7500										
专项债券融资（亿元）	2.2500										
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	2.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.9033							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0678	2026年	0.1115	2027年	0.1212	2028年	0.1309	2029年	0.1406	2030年	0.1401
2031年	0.1396	2032年	0.1390	2033年	0.1385	2034年	0.1379	2035年	0.1373	2036年	0.1373
2037年	0.1373	2038年	0.1373	2039年	0.1373	2040年	0.1193	2041年	0.1193	2042年	0.1193
2043年	0.1193	2044年	0.1193	2045年	0.1193	2046年	0.1193	2047年	0.1193	2048年	0.1193
2049年	0.1193	2050年	0.1193	2051年	0.1193	2052年	0.1193	2053年	0.1193	2054年及以后	1.2795
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4100	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）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.4100	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）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据				根据经济技术指标并参照运营单位历史运营资料对收益进行预测。							

项目185

项目名称	新能源汽车充电站										
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	项目内容：盐都区境内公共区域建设18个新能源汽车充电站，约360个充电桩。项目总投资3000万元。项目代码：2312-320903-89-01-486163。2024年6月27日，盐城市盐都区数据局同意新能源汽车充电站项目的备案。（备案证号：都行审投资备〔2024〕85号）。										
项目建设期	2024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	30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）	0.2000										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2757							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0064	2027年	0.0064	2028年	0.0077	2029年	0.0077	2030年	0.0077
2031年	0.0090	2032年	0.0090	2033年	0.0090	2034年	0.0103	2035年	0.0103	2036年	0.0103
2037年	0.0103	2038年	0.0103	2039年	0.0103	2040年	0.0103	2041年	0.0103	2042年	0.0103
2043年	0.0103	2044年	0.0103	2045年	0.0103	2046年	0.0103	2047年	0.0103	2048年	0.0103
2049年	0.0103	2050年	0.0103	2051年	0.0103	2052年	0.0103	2053年	0.0103	2054年及以后	0.0068
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）				0.1960	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1960	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76
项目收益预测依据				根据项目单位提供的相关资料测算。							

项目186

项目名称	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程										
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	项目内容：本工程设计范围主要为村庄生活污水治理工程，主要涉及大丰区刘庄镇、白驹镇、西团镇、小海镇、草堰镇、南阳镇、大桥镇、万盈镇、草庙镇、丰华街道、大中街道、新丰镇、三龙镇、港区等乡镇，共建设207个自然村的生活污水管网及配套污水处理设施，建设完成后自然村覆盖率达50%以上，项目总投资约35000万元。项目代码：2205-320904-89-01-482030。（备案证号：大行审备〔2022〕329号）										
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	30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）	2.5000										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7970							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0258	2027年	0.0258	2028年	0.0258	2029年	0.0258	2030年	0.0258
2031年	0.0258	2032年	0.0258	2033年	0.0258	2034年	0.6758	2035年	0.0258	2036年	0.0258
2037年	0.0258	2038年	0.0258	2039年	0.0258	2040年	0.0258	2041年	0.0258	2042年	0.0258
2043年	0.0258	2044年	0.0258	2045年	0.0258	2046年	0.0258	2047年	0.0258	2048年	0.0258
2049年	0.0258	2050年	0.0258	2051年	0.0258	2052年	0.0258	2053年	0.0258	2054年及以后	0.3988
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5990	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）				1.0000	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）				1.5990	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）				1.0000	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				根据项目单位提供的相关资料测算							

项目187

项目名称	盐城市大丰人民医院高质量发展项目										
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）	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	建设地点:盐城市大丰人民医院院内。 建设规模及主要内容:该项目拟在大丰人民医院院内建设建设高质量发展项目,不涉及新增用地,建设内容主要包含“十张网”集中展示中心改造建设及内涵提升;专科病区(房)改造(心血管危重症监护病房、急诊留观室、血液科层流病房、中心实验室等);信息化升级改造(医共体牵头医院改造信息系统、机房灾备系统软硬件建设);医疗仪器设备选代更新;提档升级医共体基层信息化系统:建设“智医助理”全科医生助理系统。项目代码:2406-320904-89-05-323802。(《关于盐城市大丰人民医院高质量发展项目可行性研究报告的批复》(大政服投资〔2024〕14号))										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4200										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4200										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1954							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0417	2027年	0.0417	2028年	0.0417	2029年	0.0417	2030年	0.0417
2031年	0.0417	2032年	0.0417	2033年	0.0417	2034年	0.0417	2035年	0.0417	2036年	0.0417
2037年	0.0417	2038年	0.0417	2039年	0.0417	2040年	0.0417	2041年	0.0417	2042年	0.0417
2043年	0.0417	2044年	0.0417	2045年	0.0417	2046年	0.0417	2047年	0.0417	2048年	0.0417
2049年	0.0417	2050年	0.0417	2051年	0.0417	2052年	0.0417	2053年	0.0417	2054年及以后	1.0278
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）				1.9600	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）				1.0000	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）				1.9600	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）				1.0000	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				根据项目单位提供的相关资料测算							

项目188

项目名称	大龙粮库新建2.8万吨平房仓项目										
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）	0.2800										
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	建设地点：盐城市大丰区西团镇马港村五组 建设内容：大龙粮库新建2.8万吨粮食仓库、粮食检测中心以及配套设施。大龙粮库总占地面积22591.17平方米，新建2.8万吨粮食仓库项目建筑面积5833.88平方米。项目总投资3572万元，项目代码2403-320904-89-01-144080（备案证号：大政服务〔2024〕163号）。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3572										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0772										
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	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6242							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0123	2027年	0.0185	2028年	0.0185	2029年	0.0185	2030年	0.0185
2031年	0.0185	2032年	0.0185	2033年	0.0185	2034年	0.0185	2035年	0.0185	2036年	0.0185
2037年	0.0185	2038年	0.0185	2039年	0.0185	2040年	0.0185	2041年	0.0185	2042年	0.0185
2043年	0.0185	2044年	0.0185	2045年	0.0185	2046年	0.0185	2047年	0.0185	2048年	0.0185
2049年	0.0185	2050年	0.0185	2051年	0.0185	2052年	0.0185	2053年	0.0185	2054年及以后	0.1124
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5488	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）				0.2800	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）				0.5488	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）				0.2800	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				根据项目单位提供的相关资料测算							

项目189

项目名称	金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）										
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）	0.4000										
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	<p>建设地点：盐城市大丰区小海镇园业路； 建设内容：新建3幢粮食储备库，1幢一站式服务用房，1幢器材库变配电间，1间门卫等。 盐城大丰区金丰粮食储备有限公司位于小海镇工业园区内，园业路两侧、王港河南侧。规划总用地面积约37811 m²（56.7亩），其中一期用地面积约17737 m²（26.6亩）（已有土地证），二期用地面积约20074 m²（30.1亩）。根据盐城大丰区金丰粮食储备有限公司规划发展需求，二期工程规划拟建三幢24.48m*97.06m的平房仓3、平房仓4、平房仓5，一幢62.02m*17.16m的器材库和变配电间，一幢28.2m*6.7m的管理业务用房以及25 m²的门卫一间。项目总投资5000万元，项目代码2309-320904-89-01-888948（备案证号：大行审备〔2023〕737号）</p>										
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	30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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8817							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0153	2026年	0.0183	2027年	0.0183	2028年	0.0183	2029年	0.0183	2030年	0.0183
2031年	0.0215	2032年	0.0215	2033年	0.0215	2034年	0.0215	2035年	0.0215	2036年	0.0251
2037年	0.0251	2038年	0.0251	2039年	0.0251	2040年	0.0251	2041年	0.0251	2042年	0.0251
2043年	0.0251	2044年	0.0251	2045年	0.0251	2046年	0.0251	2047年	0.0251	2048年	0.0251
2049年	0.0251	2050年	0.0251	2051年	0.0251	2052年	0.0251	2053年	0.0251	2054年及以后	0.2156
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）				0.7840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	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）				0.7840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	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

根据项目单位提供的相关资料测算

项目190

项目名称	大丰港区供水主管道复线工程										
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	建设地点及路径: 本项目位于大丰港经济开发区, 管道西起光明增压站出水管, 向东沿通港大道敷设至大丰港路西侧。 建设规模及内容: 铺设供水管道长约12.9km, 管径为DN800, 供水规模2万m ³ /d, 主管道采用的球墨铸铁管, 过障碍段采用牵引、架空及顶管等方式, 其中牵引管管材为PE管, 架空管为钢管, 顶管为外套钢筋砼Ⅲ级管, 内套PE管。项目代码: 2307-320904-89-01-560630。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6196										
其中: 不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3196										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6571							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0066	2026年	0.0070	2027年	0.0074	2028年	0.0079	2029年	0.0083	2030年	0.0070
2031年	0.0074	2032年	0.0080	2033年	0.0085	2034年	0.0091	2035年	0.0066	2036年	0.0066
2037年	0.0066	2038年	0.0066	2039年	0.0066	2040年	0.0066	2041年	0.0066	2042年	0.0066
2043年	0.0066	2044年	0.0066	2045年	0.0066	2046年	0.0066	2047年	0.0066	2048年	0.0066
2049年	0.0066	2050年	0.0066	2051年	0.0066	2052年	0.0066	2053年	0.0066	2054年及以后	0.4545
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）				0.5880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19
项目收益预测依据				参照单位提供资料对收益进行预测。							

项目191

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）	4.8000										
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：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 m ² 、1-1#男生宿舍楼4807.42 m ² 、2#女生宿舍楼5800.64 m ² 、3#东区食堂3941.06 m ² 、1-2#学生生活活动房406.24 m ² 、4#教学楼10650.66 m ² 、6#教学楼10650.66 m ² 、7#实训楼4818.59 m ² 、5#实训楼4818.59 m ² ，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	30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	7.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				15.4660							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	1.0234	2034年	2.2234	2035年	0.0234	2036年	0.0234
2037年	0.0234	2038年	0.0234	2039年	0.0234	2040年	0.0234	2041年	0.0234	2042年	0.0234
2043年	0.0234	2044年	0.0234	2045年	0.0234	2046年	0.0234	2047年	0.0234	2048年	0.0234
2049年	0.0234	2050年	0.0234	2051年	0.0234	2052年	0.0234	2053年	0.0234	2054年及以后	11.6234
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）				13.9063	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）				8.4000	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）				13.9063	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）				8.4000	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				参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。							

项目192

项目名称	仪征市2024年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程										
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）	0.5600										
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	本工程拟对1处河道排口进行改造；对24个排水户、154个小散乱开展雨污分流改造；对12条市政道路、巷道下排水管网开展雨污分流改造，新、改建雨水管网约8640米，污水管网约23005米；对城区19座泵站及管控点进行智能化改造等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1231										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5631										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
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	0.0000	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0843							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0719	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	0.0719	2036年	0.0719
2037年	0.0719	2038年	0.0719	2039年	0.0719	2040年	0.0719	2041年	0.0719	2042年	0.0719
2043年	0.0719	2044年	0.0719	2045年	0.0719	2046年	0.0719	2047年	0.0719	2048年	0.0719
2049年	0.0719	2050年	0.0719	2051年	0.0719	2052年	0.0719	2053年	0.0719	2054年及以后	0.0719
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）				1.0976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.72	
项目收益预测依据				项目收入主要来源为污水处理费等收入							

项目193

项目名称	大庆路管网综合改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	项目内容包括管线综合工程等，其中改造雨水管道8.4公里，改造雨污分流的污水管道8.1公里。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0978										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8978										
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	0.7000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4058							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2154	2028年	0.2154	2029年	0.2154	2030年	0.2154
2031年	0.2154	2032年	0.2154	2033年	0.2154	2034年	0.2154	2035年	0.1762	2036年	0.1762
2037年	0.1762	2038年	0.1762	2039年	0.1762	2040年	0.1762	2041年	0.1762	2042年	0.1762
2043年	0.1762	2044年	0.1762	2045年	0.0794	2046年	0.0794	2047年	0.0794	2048年	0.0794
2049年	0.0794	2050年	0.0794	2051年	0.0794	2052年	0.0794	2053年	0.0698	2054年及以后	0.2154
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3296	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3296	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.67
项目收益预测依据				项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，项目收入来源主要为污水处理收费，根据测算，能达到项目收支平衡。							

项目194

项目名称	文兴路管网综合改造工程（建安路-S125段										
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）	0.2500										
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	本工程拟对仪征市东区生活区内文兴路及配套管网进行综合改造，在文兴路两侧重建DN300—DN1500雨水管（含雨水连接管），总长度约5237米；在文兴路南侧重建DN400—DN600污水管，总长度约1198米；DN600-DN1500雨水管道管材采用钢筋混凝土Ⅱ级承插式排水管;DN300-DN400雨水口连接管、污水管管材采用聚乙烯(PE)实壁管。同步实施交安工程、照明工程、景观工程等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6878										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4378										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9008							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0311	2027年	0.0311	2028年	0.0311	2029年	0.0311	2030年	0.0311
2031年	0.0311	2032年	0.0311	2033年	0.0311	2034年	0.0311	2035年	0.0311	2036年	0.0311
2037年	0.0311	2038年	0.0311	2039年	0.0311	2040年	0.0311	2041年	0.0311	2042年	0.0311
2043年	0.0311	2044年	0.0311	2045年	0.0311	2046年	0.0311	2047年	0.0311	2048年	0.0311
2049年	0.0311	2050年	0.0311	2051年	0.0311	2052年	0.0311	2053年	0.0311	2054年及以后	0.0311
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4900	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）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4900	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）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.60
项目收益预测依据				项目收入主要来源为管网及广告位租赁收入							

项目195

项目名称	沿江公路污水管道改造工程										
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	项目污水主管道总长5.2公里，设计管径DN900-DN1400，其中，新建万年大道至建安路污水管道改造，建安路至天宁大道现状管道清淤疏通检测，新建大庆路污水泵站一座，规模3.5万m ³ /d。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2247										
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）	0.9700										
其他债务融资（亿元）	0.2547										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2547	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6482							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1258	2027年	0.1258	2028年	0.1258	2029年	0.1258	2030年	0.1258
2031年	0.1258	2032年	0.1258	2033年	0.1258	2034年	0.1258	2035年	0.1258	2036年	0.1258
2037年	0.1258	2038年	0.1258	2039年	0.1258	2040年	0.1258	2041年	0.1258	2042年	0.1258
2043年	0.1258	2044年	0.1258	2045年	0.1258	2046年	0.1258	2047年	0.1258	2048年	0.1258
2049年	0.1258	2050年	0.1258	2051年	0.1258	2052年	0.1258	2053年	0.1258	2054年及以后	0.1258
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4162	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4162	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.30
项目收益预测依据				项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，项目收入来源主要为污水处理收费，根据测算，能达到项目收支平衡。							

项目196

项目名称	泰州市人民医院新区医院二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于泰州市医药高新区洪泽湖路以北、市人社局以东、市中心血站和急救中心以南，项目拟建主要内容：新建学生宿舍、综合楼（科研楼）、健康管理中心、学术会议中心、配套设施用房等建筑，配置医学科研、医学教育及健康管理等相关医疗设备1532台（套）。总建筑面积59781平方米，其中地上建筑面积39989平方米，地下建筑面积19792平方米。项目总投资69124万元。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9124										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4124										
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	0.5000	1.9000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.3720							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2124	2027年	0.2124	2028年	0.2124	2029年	0.2124	2030年	0.2124
2031年	0.2124	2032年	0.2124	2033年	0.2124	2034年	0.2124	2035年	0.2124	2036年	0.2124
2037年	0.2124	2038年	0.2124	2039年	0.2124	2040年	0.2124	2041年	0.2124	2042年	0.2124
2043年	0.2124	2044年	0.2124	2045年	0.2124	2046年	0.2124	2047年	0.2124	2048年	0.2124
2049年	0.2124	2050年	0.2124	2051年	0.2124	2052年	0.2124	2053年	0.2124	2054年及以后	0.4248
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）				4.4950	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）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.4950	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）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55
项目收益预测依据				项目收入来源主要为医疗服务收入，根据测算，2026年至2055年项目经营净现金流约为6.3720亿元，项目收益可以覆盖融资本息。							

项目197

项目名称	泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程										
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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目位于泰州市医药高新区鼓楼南路以东、凤凰河以西、永定东路以南、洪泽湖路以北。项目主要建设内容：新建地上综合性三层建筑一栋及门卫间、地下车库等，总建筑面积约12271.6平方米，计容建筑面积约6633.6平方米，不计容建筑面积约5638平方米。建设规模：新建一座公立全日制幼儿园（大型标准），班级按中班4个班上限进行设置（学位控制在360个以内）。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6500										
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	0.1500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1858							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0117	2026年	0.0241	2027年	0.0241	2028年	0.0260	2029年	0.0260	2030年	0.0278
2031年	0.0278	2032年	0.0298	2033年	0.0298	2034年	0.0319	2035年	0.0319	2036年	0.0342
2037年	0.0342	2038年	0.0367	2039年	0.0366	2040年	0.0394	2041年	0.0393	2042年	0.0422
2043年	0.0421	2044年	0.0453	2045年	0.0452	2046年	0.0487	2047年	0.0486	2048年	0.0523
2049年	0.0522	2050年	0.0562	2051年	0.0561	2052年	0.0604	2053年	0.0603	2054年及以后	0.0649
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）				0.8160	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）				0.4500	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）				0.8160	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）				0.4500	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	该项目收入来源主要为保育教育费，收费依据为《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文件，项目还款来源为经营净现金流量，债券存续期内总收益预计1.1858亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。										

项目198

项目名称	泰州市高铁南站综合交通枢纽项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	11.0000										
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	1.枢纽核心区工程。新建公交客运中心、长途客运中心、集散地、地下社会停车场及设备用房，总建筑面积约157885平方米。新建地面社会停车场，占地面积约7394平方米。2.泰州市南站同步实施配套工程。铁路(沪渝蓉高铁、盐宜铁路)用地红线内新建地面社会车辆停车场、出租车停车场，及相关道路、防火墙、配套综合管线、南侧红线内规划道路。建设出站夹层平台、市政通廊、电扶梯、地面层及夹层等。实施建构筑物相关给排水、暖通、电力、信息化、机械等建筑设备及系统。3.泰州南站站房工程。4.泰州南站周边进出站通道工程。新建高架落客平台，送客平台匝道，下地面停车场匝道，姜高路、春兰路、泰顺路衔接匝道。新建或改造南站周边春兰路等。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	51.6049										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.5790										
专项债券融资（亿元）	41.0259										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	11.0000	10.0000	10.0000	10.0259	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				99.7231							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	7.7099	2029年	7.9831	2030年	8.6183
2031年	8.7803	2032年	8.9781	2033年	9.6061	2034年	0.7898	2035年	0.7898	2036年	0.8293
2037年	0.8293	2038年	0.8707	2039年	0.8707	2040年	0.9141	2041年	0.9141	2042年	0.9600
2043年	0.9600	2044年	1.0081	2045年	1.0081	2046年	1.0583	2047年	1.0583	2048年	1.1113
2049年	1.1113	2050年	1.1669	2051年	1.1669	2052年	1.2252	2053年	29.4051	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				72.5349	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）				41.0259	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				72.5349	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）				41.0259	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.43		

项目收益预测依据

该项目收入来源主要为租金收入、经营权转让收入、政府性基金收入等，租金及经营权转让收入参照市场价格，政府性基金收入参照地区土地出让价格及政府相关文件，债券存续期内总收益预计99.7231亿元，项目收益可以覆盖总债务（总地方债券）本息。

项目199

项目名称	泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目位于泰州市医药高新区（高港区）新港大道西侧、田许公路东侧、港城东路北侧、春港东路南侧，项目拟建主要内容：按现代化标准设置公共卫生临床中心，总床位500床。1、房屋建筑。建设门急诊综合楼、住院楼、发热门诊楼、科研教学培训用房等七项设施用房，总建筑面积89630平方米（其中地上建筑面积63930平方米，地下建筑面积25700平方米）。进行室内外装饰装修。2、建筑设备。购置安装电梯、物流、暖通空调设备、给排水设备、电气设备、消防、安全、智能化系统建筑设备。3、附属设施。建设供气、供电、污水处理、垃圾回收、液氧站、太平间。4、场地。建设室外车辆停放场地、道路、绿地、室外活动场地等场地工程。5、建设层流净化、防辐射、医用气体、负压病房负压手术室装修医疗专项工程。6、购置核磁共振、CT、DSA、DR医疗诊断、检查、诊疗设备、医院信息化系统。项目总投资估算为10.9535亿元。</p>										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.9535										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9535										
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	0.0000	0.0000	1.6500	2.1000	2.1000	2.1500	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）				22.2386							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.3902	2028年	0.7803	2029年	0.7803	2030年	0.7803
2031年	0.7803	2032年	0.7803	2033年	0.7803	2034年	0.7803	2035年	0.7803	2036年	0.7803
2037年	0.7803	2038年	0.7803	2039年	0.7803	2040年	0.7803	2041年	0.7803	2042年	0.7803
2043年	0.7803	2044年	0.7803	2045年	0.7803	2046年	0.7803	2047年	0.7803	2048年	0.7803
2049年	0.7803	2050年	0.7803	2051年	0.7803	2052年	0.7803	2053年	0.7803	2054年及以后	1.5606
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）				14.1440	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）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.1440	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）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.78
项目收益预测依据	项目收入来源主要为医疗服务收入，根据项目规模及可研单位提供的服务人次及收费价格测算，债券存续期内总收益为22.2386亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。		

项目200

项目名称	苏陈污水处理厂及配套基础设施工程										
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）	0.2000										
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	项目拟新建苏陈污水处理厂及配套基础设施工程，具体包含：苏陈污水处理厂工程，项目位于苏陈镇前窠社区范围内，济川东路与先锋河交叉口东南侧，占地面积约42亩，建筑面积3396.5平方米，新建一座规模为2万吨/日的污水处理厂；管网工程，新建及改造污水管网总长约35.3公里；生态安全缓冲区尾水湿地及中水回用工程，建设人工湿地工程净化苏陈污水厂尾水，总处理量2万吨/日，含垂直潜流湿地5处，总面积5.4公顷，湿地尾水排放泵站1座，规模2万吨/日，新建中水管线10.0公里，新建尾水管线3.2公里，生态岸坡整治2公里及配套景观工程。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2188										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.4188										
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	0.2000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.8176							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2080	2027年	0.3344	2028年	0.4609	2029年	0.4609	2030年	0.4609
2031年	0.4609	2032年	0.4609	2033年	0.4609	2034年	0.4609	2035年	0.4609	2036年	0.4294
2037年	0.4294	2038年	0.4294	2039年	0.4294	2040年	0.4294	2041年	0.4294	2042年	0.4294
2043年	0.4294	2044年	0.4294	2045年	0.4294	2046年	0.4294	2047年	0.4294	2048年	0.4294
2049年	0.4294	2050年	0.4294	2051年	0.4294	2052年	0.4294	2053年	0.4294	2054年及以后	0.8588
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）				1.4150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					9.06	
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					16.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.06	
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					16.02	

项目收益预测依据

根据项目单位及可研报告编制单位提供的水价测算表，污水处理项目单价为8.66元/吨。债券存续期内总收益预计12.8176亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。

项目201

项目名称	西部智动新城水质净化中心										
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）	0.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建占地35亩的污水处理中心(工业污水)，新建和修复总长度约12公里的配套管网，对污水排放处九岛环湖约300亩区域进行生态修复建设，不断提升园区工业污水资源化利用水平。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.1000										
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	0.1800	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.4369							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.3160	2027年	0.4409	2028年	0.5600	2029年	0.5600	2030年	0.5600
2031年	0.5600	2032年	0.5600	2033年	0.5600	2034年	0.5600	2035年	0.5600	2036年	0.5600
2037年	0.5600	2038年	0.5600	2039年	0.5600	2040年	0.5600	2041年	0.5600	2042年	0.5600
2043年	0.5600	2044年	0.5600	2045年	0.5600	2046年	0.5600	2047年	0.5600	2048年	0.5600
2049年	0.5600	2050年	0.5600	2051年	0.5600	2052年	0.5600	2053年	0.5600	2054年及以后	1.1200
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）				1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					10.34	
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					18.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					10.34	
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					18.26	
项目收益预测依据				项目收入来源包括污水处理收入、其他收入等。根据项目单位及可研报告编制单位提供的水价测算表，光伏污水处理费单价为16元/吨，一般污水处理价格为3.4元/吨。债券存续期内总收益预计16.4369亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。							

项目202

项目名称	二人医开发区医院、妇幼保健院项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目建设地点位于泰州市姜堰区陈庄路南侧、双登大道东侧，是在现址建设中的二人医开发区医院住院楼工程的东侧、南侧进行规划建设。项目总用地面积54,909.7平方米（82.36亩），总建筑面积90,493.91平方米，其中：地上建筑面积59,332.40平方米，地下建筑面积31,161.51平方米，项目总投资8.0690亿元。											
项目建设期	2021年到2024年											
项目运营期	2025年到2054年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0690											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0490											
专项债券融资（亿元）	5.0200											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	2.3000	1.2200	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				11.5320								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.3844	2026年	0.3844	2027年	0.3844	2028年	0.3844	2029年	0.3844	2030年	0.3844	
2031年	0.3844	2032年	0.3844	2033年	0.3844	2034年	0.3844	2035年	0.3844	2036年	0.3844	
2037年	0.3844	2038年	0.3844	2039年	0.3844	2040年	0.3844	2041年	0.3844	2042年	0.3844	
2043年	0.3844	2044年	0.3844	2045年	0.3844	2046年	0.3844	2047年	0.3844	2048年	0.3844	
2049年	0.3844	2050年	0.3844	2051年	0.3844	2052年	0.3844	2053年	0.3844	2054年及以后	0.3844	
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）				7.4740	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）				5.0200	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）				7.4740	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）				5.0200	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				该项目收入来源主要为医疗服务收入，根据项目规模及可研单位提供的服务人次及收费价格测算，债券存续期内总收益为11.5320亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。								

项目203

项目名称	宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目										
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）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建主要内容：项目位于站前路北侧，紧邻火车站站房。总用地39377平方米，总建筑面积26264.2平方米，其中地上建筑面积15284.2平方米，包括汽车客运综合楼9035.3平方米，公交中心5453.9平方米，架空连廊795.04平方米；地下建筑面积10980平方米（含人防工程）。项目总投资约3.6529亿元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6529										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3879										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.3650										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.3650	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5285							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0600	2026年	0.0613	2027年	0.0638	2028年	0.0638	2029年	0.0666	2030年	0.0666
2031年	0.0696	2032年	0.0696	2033年	0.0726	2034年	0.0726	2035年	0.0757	2036年	0.0757
2037年	0.0790	2038年	0.0790	2039年	0.0826	2040年	0.0826	2041年	0.0862	2042年	0.0862
2043年	0.0903	2044年	0.0903	2045年	0.0944	2046年	0.0944	2047年	0.0987	2048年	0.0987
2049年	0.1033	2050年	0.1033	2051年	0.1080	2052年	0.1080	2053年	0.1128	2054年及以后	0.1128
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）				2.0837	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）				1.2650	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）				1.5900	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）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据				该项目收入来源主要为旅客站务收入、商业配套租金及物业收入、广告收入等，参照市场价格进行测算，债券存续期内总收益预计2.5285亿元，项目收益可以覆盖总债务（总地方债券）本息。							

项目204

项目名称	罗塘街道西南片区雨污管网提升工程										
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）	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	根据泰州市姜堰区行政审批局发放的江苏省投资项目备案证（泰姜行审备[2022] 27号），本项目拟对体育路、文锦街、高教路及福田花园、紫星城等十一个小区的原有管网进行维修改造提升，不改变原有管网建设路线及埋置深度。其中：1、对体育路、文锦街、高教路管线提升总长约2600米（管径：DN100至800，材质：实壁PE管、钢筋混凝土管及球墨铸铁管），同时对涉及路段进行路面恢复以及配套工程提升；2、对福田花园、紫星城等十一个小区管线提升总长约35415米（管径：DN100至800，材质：实壁PE管、钢筋混凝土管及球墨铸铁管），路面恢复60500平方米，截水沟约3950米。此件不作为开工依据，待依法依规取得相关审批手续后方可实施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6500										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0979							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0336	2026年	0.0367	2027年	0.0367	2028年	0.0367	2029年	0.0367	2030年	0.0367
2031年	0.0367	2032年	0.0367	2033年	0.0367	2034年	0.0367	2035年	0.0367	2036年	0.0367
2037年	0.0367	2038年	0.0367	2039年	0.0367	2040年	0.0367	2041年	0.0367	2042年	0.0367
2043年	0.0367	2044年	0.0367	2045年	0.0367	2046年	0.0367	2047年	0.0367	2048年	0.0367
2049年	0.0367	2050年	0.0367	2051年	0.0367	2052年	0.0367	2053年	0.0367	2054年及以后	0.0367
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）				0.7060	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7060	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	

项目收益预测依据

该项目收入来源主要为雨污管网有偿使用收入，有偿使用价格来自项目实施单位与有偿使用单位签订的意向性协议，根据投资成本及租赁期进行测算，有偿使用单价为：120元/m/年，债券存续期内总收益预计1.0979亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。

项目205

项目名称	现代科技产业园区西区35KV线路接入及相关附属工程										
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）	0.2900										
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	根据泰州市行政审批局《关于泰州市龙马建设发展有限公司现代科技产业园区西区35kV线路接入及相关附属工程项目核准的批复》（泰行审核[2023] 20014号），本期工程自顾高220kV高庄变35kV开关室新出两回35kV线路，一回接入新建35kV衡川变电站，一回接入新建35kV易华录变电站，途经顾高镇、罗塘街道、梁徐街道。高庄变至易华录35kV变电站新建架空线路路径约5.3km，新建电缆线路路径约5.2km，高庄变至衡川35kV变电站新建架空线路路径约5km，新建电缆线路路径约3.51km。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8480										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4280										
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	0.2900	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1501							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0221	2026年	0.0376	2027年	0.0376	2028年	0.0376	2029年	0.0376	2030年	0.0376
2031年	0.0376	2032年	0.0376	2033年	0.0376	2034年	0.0376	2035年	0.0376	2036年	0.0376
2037年	0.0376	2038年	0.0376	2039年	0.0376	2040年	0.0376	2041年	0.0376	2042年	0.0376
2043年	0.0376	2044年	0.0376	2045年	0.0376	2046年	0.0376	2047年	0.0376	2048年	0.0376
2049年	0.0376	2050年	0.0376	2051年	0.0376	2052年	0.0376	2053年	0.0376	2054年及以后	0.0752
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.7439		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）		0.4200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.7439		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）		0.4200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74	

项目收益预测依据

该项目收入来源主要为电线电缆出租收入，出租价格来自项目实施单位与承租单位签订的电线电缆出租意向性协议，单价暂定为333.6元/m/年（实际总投资/租赁时间*1.2），债券存续期内总收益预计1.1501亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。

项目206

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）	政府收费公路										
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	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2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5626										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9626										
专项债券融资（亿元）	4.6000										
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	1.5000	2.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.1500							
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	0.3500	2036年	0.3500
2037年	0.3500	2038年	0.3500	2039年	0.3500	2040年	0.3500	2041年	0.3500	2042年	0.3500
2043年	0.3500	2044年	0.3500	2045年	0.3500	2046年	0.3500	2047年	0.3500	2048年	0.3500
2049年	0.3500	2050年	0.3500	2051年	0.3500	2052年	0.3500	2053年	0.3500	2054年及以后	0.3500
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.6338	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）				4.6000	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）				7.6338	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）				4.6000	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				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101,500.00万元；本期债券的存续期为2024年至2054年，本期债券存续期内项目自身收益总额约101,500.00万元。							

项目207

项目名称	人民医院(长征路院区)二期建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次项目总用地面积21757平方米。建设内容及规模：新建一幢1F的液氧站汇流排闸、1幢9F综合楼、1幢2F医疗用房(含高压氧舱，核素病房及其科室等)、1幢3F食堂及报告厅，建筑面积约24700平方米；地下建设车库，建筑面积约18400平方米。同步实施老院区大楼外立面改造及连廊工程，配套实施道路、绿化、管网、消防、供电、供水、弱电等附属工程。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.1518							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1294	2028年	0.2508	2029年	0.2508	2030年	0.2508
2031年	0.2508	2032年	0.2508	2033年	0.2508	2034年	0.2508	2035年	0.2508	2036年	0.2508
2037年	0.2508	2038年	0.2508	2039年	0.2508	2040年	0.2508	2041年	0.2508	2042年	0.2508
2043年	0.2508	2044年	0.2508	2045年	0.2508	2046年	0.2508	2047年	0.2508	2048年	0.2508
2049年	0.2508	2050年	0.2508	2051年	0.2508	2052年	0.2508	2053年	0.2508	2054年及以后	0.5016
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3700	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）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3700	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）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11	
项目收益预测依据				该项目收入来源主要为医疗服务收入，我们结合市场情况测算项目经营期收入，债券存续期内分成后总收益预计7.1518亿元，项目收益可以覆盖债券本息。							

项目208

项目名称	泗洪县殡仪馆提升改造工程										
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）	0.1000										
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	新建建筑总面积约5393.49平方米，包括综合服务楼2945.40平方米、守灵区一463.20平方米、守灵区二413.72平方米、火化室二459.49平方米、休息室218.35平方米、冷库150平方米、配电房162.5平方米、尾气棚二132.16平方米、厕所119.35平方米、仓库283.21平方米、门卫99.64平方米。项目新上3台新型一体式不锈钢环保火化炉，并同步配套建设大门、停车场、绿化、给排水、监控系统等配套设施。										
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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3102										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1102										
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	0.1000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6694							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0170	2026年	0.0227	2027年	0.0227	2028年	0.0227	2029年	0.0227	2030年	0.0227
2031年	0.0227	2032年	0.0227	2033年	0.0227	2034年	0.0227	2035年	0.0227	2036年	0.0227
2037年	0.0227	2038年	0.0227	2039年	0.0227	2040年	0.0227	2041年	0.0227	2042年	0.0227
2043年	0.0227	2044年	0.0227	2045年	0.0227	2046年	0.0227	2047年	0.0227	2048年	0.0227
2049年	0.0227	2050年	0.0227	2051年	0.0227	2052年	0.0226	2053年	0.0226	2054年及以后	0.0170
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）				0.2770	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2770	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.69

项目收益预测依据

项目收益来源于提供殡葬服务，根据现行收费标准，每年预计火化6000具尸体，每具火化收费1400元；每年预计守灵中心出租1500场次，每次出租3天，每天收费700元，每次出租收费2100元，；每年预计告别厅出租5000场次，每次收费900元，；小商店经营鲜花等殡葬用品，预计年净收益30万元；冷库有20个冷冻位，正常出租率20%。

项目209

项目名称	泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目										
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	新建高大平板仓14栋总库容13.91万吨，其中：归仁镇徐洪河库建设高大平房仓4栋仓容约3.21万吨，半城镇陈圩库建设高大平房仓5栋仓容约5.74万吨，上塘镇上塘库建设高大平房仓2栋仓容约1.79万吨，界集镇太平库建设高大平房仓3栋仓容约3.17万吨；全部配套建设一站式服务中心、生产辅助用房等生产辅助及公用配套设施配备接发工艺系统、熏蒸系统、智能化信息系统（功能包括出入库计量、粮情检测、数量监控、智能通风）等。项目总投资16560.59万元，建设工期12个月。										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6561										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4561										
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	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.4453							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0163	2026年	0.7234	2027年	0.0975	2028年	0.0975	2029年	0.0975	2030年	0.0975
2031年	0.0975	2032年	0.0975	2033年	0.0975	2034年	0.0975	2035年	0.0975	2036年	0.0975
2037年	0.0975	2038年	0.0975	2039年	0.0975	2040年	0.0975	2041年	0.0975	2042年	0.0975
2043年	0.0975	2044年	0.0975	2045年	0.0975	2046年	0.0975	2047年	0.0975	2048年	0.0975
2049年	0.0975	2050年	0.0975	2051年	0.0975	2052年	0.0975	2053年	0.0975	2054年及以后	0.0731
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2500	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								17.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2500	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								17.23	

项目收益预测依据

项目收益来源于国家对新建粮库补贴和项目经营收益。其中，江苏省财政厅省粮食和物资储备局《江苏省粮食仓储物流及产业发展专项资金管理办法》（苏财规【2022】1号）规定给予新建粮库450万元/万吨的建设补贴，本募投资项目可获得6259.5万元补贴；泗洪是产粮大县，洪发公司肩负平稳粮食市价的责任，每年满仓收购小麦和水稻，根据历年经营数据计算，平均每吨粮食利润在50元/吨，一年两季轮仓，每吨仓容可获利100元/年，以此计算募投资项目每年可实现营业利润1300万元。

项目210

项目名称	泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）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）	0.2000										
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	<p>"为了推动水产产业高质量发展、打造水产健康养殖先行区示范区，项目单位计划打造“三区四链八中心”（“三区”：研发创新区、孵化示范区、产业带动区；“四链”：人才链、创新链、产业链、金融链；“八中心”：产学研合作交流中心、水产科技研发中心、“三新”技术试验中心、“兴渔贷”金融孵化中心、水产品调度中心、冷链物流中心、智慧渔业应用展示中心、生态产品价值探索中心）。</p> <p>主要建设内容包括：项目总建筑面积57753.65平方米，包括数智化交易中心22栋建筑面积29171.04平方米，科研孵化配套服务区9栋建筑面积6638.08平方米，物流配套用房1栋建筑面积1092.40平方米，智慧冷链物流1栋建筑面积5359.90平方米，地下车库2处建筑面积15106.71平方米，配电房2处建筑面积385.52平方米，配套建设道路、绿化、给排水等。</p> <p>项目总投资25957.91万元。其中工程费21719.21万元，工程建设其他费3729.72万元，预备费508.98万元。建设周期2年。"</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2025年到2064年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5958										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7958										
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	0.2000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2853							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0041	2027年	0.0245	2028年	3.6245	2029年	0.0245	2030年	0.0245
2031年	0.0245	2032年	0.0245	2033年	0.0245	2034年	0.0245	2035年	0.0245	2036年	0.0245
2037年	0.0245	2038年	0.0245	2039年	0.0245	2040年	0.0245	2041年	0.0245	2042年	0.0245
2043年	0.0247	2044年	0.0246	2045年	0.0246	2046年	0.0246	2047年	0.0246	2048年	0.0246
2049年	0.0246	2050年	0.0246	2051年	0.0246	2052年	0.0246	2053年	0.0246	2054年及以后	0.0185
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）				1.7720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.42
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						21.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.42

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	21.43
项目收益预测依据	<p>根据泗洪目前相类似项目的收费水平，测算项目假设如下：数智化交易中心的摊位出租80元/平方米.年，科研孵化配套服务区场地出租50元/平方米.年，冷链物流仓库及平台服务费150元/平方米.年。县政府规划在项目培养3年后，作为配套将其左侧120亩土地出让用于建设水产品加工和住宅，出让价格预计300万元/亩，出让收益用来偿还本募投项目专项债券本息。</p>		

项目211

项目名称	泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
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	因原污水处理厂超负荷运行和设备陈旧落后，项目对泗阳县城南污水处理厂进行扩建，扩建后由日处理污水5000吨，增加到10000万吨；对新袁、临河、爱园、裴圩等4个乡镇污水处理厂维持原处理能力，进行升级改造；对庄圩、里仁及高渡等3个乡镇污水处理厂进行改建、扩建，扩建后由原来日处理污水1000吨，增加到1500吨。										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0300										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5073							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0109	2026年	0.0163	2027年	0.0163	2028年	0.0163	2029年	0.0163	2030年	0.0163
2031年	0.0163	2032年	0.0163	2033年	0.0163	2034年	0.0163	2035年	0.0163	2036年	0.0173
2037年	0.0173	2038年	0.0173	2039年	0.0173	2040年	0.0173	2041年	0.0173	2042年	0.0173
2043年	0.0173	2044年	0.0173	2045年	0.0173	2046年	0.0183	2047年	0.0183	2048年	0.0183
2049年	0.0183	2050年	0.0183	2051年	0.0184	2052年	0.0184	2053年	0.0184	2054年及以后	0.0137
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）				0.2271	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23
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						4.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2271	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.23
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						4.23
项目收益预测依据				污水处理费收入							

项目212

项目名称	泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目										
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）	0.6000										
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	泗阳嘉创投资有限公司策应县政府打造精细化园区的规划，实现园区企业优化资源配置，实现资源共享、走集约化经营之路，扩大固定资产投资，通过出租优质资产提高经济效益的战略举措。募投项目计划在泗阳县经济开发区黄河路西侧、众兴路北侧的新能源产业园建设3栋标准化厂房约6.5万平方米及配套设施，整个项目占地407.6亩，标准化厂房为单层排架结构。										
项目建设期	2024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	30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）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9881							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0097	2026年	0.0350	2027年	0.0350	2028年	0.0350	2029年	0.0350	2030年	0.0350
2031年	0.0490	2032年	0.0490	2033年	0.0490	2034年	0.0490	2035年	0.0490	2036年	0.0623
2037年	0.0623	2038年	0.0623	2039年	0.0623	2040年	0.0623	2041年	0.0770	2042年	0.0770
2043年	0.0770	2044年	0.0770	2045年	0.0875	2046年	0.0973	2047年	0.0973	2048年	0.0973
2049年	0.0973	2050年	0.0973	2051年	0.0973	2052年	0.0973	2053年	0.0973	2054年及以后	0.0730
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）	1.1400	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.31	
项目收益预测依据	厂房出租租金										

项目213

项目名称	新沂市镇级排水管网新建改造工程										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建改造窑湾、棋盘等镇区排水管网约120公里，检测修复老旧管网约150公里，消除部分管网空白区，同时对窑湾镇等污水处理厂改扩建，提升镇区污水收集处理率，增强镇区排水防涝能力										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4000										
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）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5576							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0485	2027年	0.0797	2028年	0.0894	2029年	0.0900	2030年	0.0900
2031年	0.0900	2032年	0.0900	2033年	0.0900	2034年	0.0900	2035年	0.0900	2036年	0.0900
2037年	0.0900	2038年	0.0900	2039年	0.0900	2040年	0.0900	2041年	0.0900	2042年	0.0900
2043年	0.0900	2044年	0.0900	2045年	0.0900	2046年	0.0900	2047年	0.0900	2048年	0.0900
2049年	0.0900	2050年	0.0900	2051年	0.0900	2052年	0.0900	2053年	0.0900	2054年及以后	0.0900
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）				1.2210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09
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						17.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.09
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						17.05
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镇级排水管网新建改造工程可行性研究报告的批复》（新行审批(2023)可研86号）、项目可行性研究报告							

项目214

项目名称	新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）										
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）	1.9200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长554.6公里，其中仪征段线路长28.425正线公里，桥梁占比99%，仪征北站站房面积0.72万平米。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2027年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.7200										
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）	11.7200										
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	4.9500	2.2200	1.9200	2.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				33.7302							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.4378	2028年	0.5247	2029年	0.6600	2030年	0.8062
2031年	0.8995	2032年	1.0030	2033年	1.1414	2034年	1.3456	2035年	1.3456	2036年	1.3456
2037年	1.3456	2038年	1.3456	2039年	1.3456	2040年	1.3456	2041年	1.3456	2042年	1.3456
2043年	1.3456	2044年	1.3456	2045年	1.3456	2046年	1.3456	2047年	1.3456	2048年	1.3456
2049年	1.3456	2050年	1.3456	2051年	1.3456	2052年	1.3456	2053年	1.3456	2054年及以后	1.3456
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.3665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.3665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.88		
项目收益预测依据				根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，全部债券存续期内项目总收入预计75.0052亿元，运营总成本预计39.9294亿元，实现收益35.0758亿元。							

项目215

项目名称	泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目提升改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	计划对泗洪县学府文苑、金色家园、新苑公寓、锦绣华庭、颖都家园、东盛大都会、和谐家园片区等7个小区进行地上、地下全方位综合改造提升，涉及住宅楼277栋，建筑面积84.90万平方米；受益居民9345户，人口约3万人。主要改造内容为建筑外立面改造47.55万平方米，楼道改造658个，道路及停车位改造18.15万平方米，绿化改造4.25万平方米，汽车充电桩320个，非机动车停车棚296个，电梯10部，以及供排水、供电、供气、消防、通信、安防、照明等。项目计划投资17360万元，建设工期12个月。										
项目建设期	2024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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7360										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9360										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1421							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0366	2026年	0.0732	2027年	0.0732	2028年	0.0732	2029年	0.0732	2030年	0.0732
2031年	0.0732	2032年	0.0732	2033年	0.0732	2034年	0.0732	2035年	0.0732	2036年	0.0732
2037年	0.0732	2038年	0.0732	2039年	0.0732	2040年	0.0732	2041年	0.0732	2042年	0.0732
2043年	0.0732	2044年	0.0733	2045年	0.0733	2046年	0.0733	2047年	0.0733	2048年	0.0733
2049年	0.0733	2050年	0.0733	2051年	0.0733	2052年	0.0733	2053年	0.0733	2054年及以后	0.0549
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）		1.5200		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）		0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.5200		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）		0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68	

项目收益预测依据

泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目，在债券存续期内总收益21420.95万元，全部为项目自身收益，为停车位出租、汽车充电桩/自行车充电卡位的充电收入。本次老旧小区改造，可新增地面停车位4250个，新增汽车充电桩320个，新增自行车充电卡5400个。