

债券基本信息

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---|
| <p>债券名称</p> | <p>2025年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2025年江苏省政府专项债券（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>159.19</p> | <p>债券期限</p> | <p>15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>33.302</p> | <p>招标/承销日</p> | <p>2025-03-31</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) | 158 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 (亿元) | 1842.3602 | | | | | | | | | | | |
| 其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元) | 772.6336 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 (亿元) | 633.1444 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 (亿元) | 436.5821 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 (亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 63.5303 | 99.8900 | 155.8500 | 158.4800 | 121.4560 | 28.6881 | 4.2500 | 1.0000 | 0.0000 | | | |
| 其他债务融资 | 11.1024 | 14.4474 | 15.9123 | 41.7664 | 115.6700 | 112.0000 | 107.0000 | 18.6836 | 0.0000 | | | |
| 债券存续期内总收益 (亿元) | | | | 1792.1536 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益 (亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0235 | 2024年 | 0.3986 | 2025年 | 8.9442 | |
| 2026年 | 20.6800 | 2027年 | 63.4120 | 2028年 | 129.5556 | 2029年 | 87.4931 | 2030年 | 92.8381 | 2031年 | 117.0874 | |
| 2032年 | 98.9822 | 2033年 | 149.4275 | 2034年 | 117.2844 | 2035年 | 117.5292 | 2036年 | 144.9963 | 2037年 | 119.6019 | |
| 2038年 | 137.5942 | 2039年 | 130.4736 | 2040年 | 253.1640 | 2041年 | 0.2392 | 2042年 | 0.2076 | 2043年 | 0.2076 | |
| 2044年 | 0.2006 | 2045年 | 0.1813 | 2046年 | 0.1813 | 2047年 | 0.1813 | 2048年 | 0.1813 | 2049年 | 0.1813 | |
| 2050年 | 0.1813 | 2051年 | 0.1813 | 2052年 | 0.1813 | 2053年 | 0.1813 | 2054年 | 0.1813 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.97 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元) | | | | 1114.6463 | 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) | | | | 740.2962 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.42 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元) | | | | 672.5307 | 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) | | | | 454.8338 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 3.94 | | | |

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 扬溧高速公路镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.8000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目起自既有扬溧高速镇江南互通，接润扬长江大桥南接线，沿既有高速公路改扩建，经镇江市润州区、丹徒区，止于丹徒枢纽互通，接扬溧高速丹徒枢纽至新昌枢纽段和沪蓉高速相应路段，全长13.081公里。全线采用双向六车道高速公路标准改扩建，设计速度120公里/小时。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2050年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 24.3700 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.9400 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.8000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 14.6300 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7600 | 6.0000 | 5.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 25.7744 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 1.7338 | 2027年 | 1.7326 | 2028年 | 1.7315 | 2029年 | 1.7303 | 2030年 | 1.7291 | 2031年 | 1.7282 |
| 2032年 | 1.7271 | 2033年 | 1.7256 | 2034年 | 1.7253 | 2035年 | 1.5883 | 2036年 | 1.7258 | 2037年 | 1.7252 |
| 2038年 | 1.7247 | 2039年 | 1.7238 | 2040年 | 1.7231 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.06 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 19.2877 | 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） | | | | 11.6520 | 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） | | | | 7.6960 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.35 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 5.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.44 |
| 项目收益预测依据 | | | | 扬溧高速公路镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建项目可行性研究报告 | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南京铁道职业技术学院学生宿舍（第三期）及附属配电房工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4700 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于南京市江北新区珍珠南路65号南京铁道职业技术学院校区内。项目建设主要内容包含学生宿舍楼、附属配电房、地下建筑。同时配套建设室外道路、室外管线、景观绿化等附属设施 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.2330 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3630 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.8700 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.4700 | 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） | | | 7.0275 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1279 | 2025年 | 0.3159 |
| 2026年 | 0.1331 | 2027年 | 0.2534 | 2028年 | 0.3578 | 2029年 | 0.4625 | 2030年 | 0.3669 | 2031年 | 0.3699 |
| 2032年 | 0.3746 | 2033年 | 0.3807 | 2034年 | 0.4053 | 2035年 | 0.4228 | 2036年 | 0.4984 | 2037年 | 0.5736 |
| 2038年 | 0.6486 | 2039年 | 0.5335 | 2040年 | 0.8027 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 5.70 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.2162 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 5.78 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.8700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 8.08 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.2162 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 5.78 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.8700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 8.08 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据对学校历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，我们对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。 | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称 | 江苏省沪武高速公路太仓至常州段扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 20.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 20.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 沪武高速公路是《国家公路网规划（2013年-2030年）》中的沪蓉高速公路的并行线，沪武高速公路太仓至常州段是沪武高速公路在江苏段的重要组成部分，路线起自浏河大桥苏沪界，接沪武高速公路上海段，向西经太仓、常熟、张家港、江阴、惠山、武进，止于常州南互通立交，接沪武高速公路常州至南京段，全长134.865公里。其中起点至董浜段与沈海高速公路（G15）共线，是沿长江城市群间的重要经济命脉，是联系长三角核心区域与内陆地区的重要载体。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2051年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 360.5069 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 99.2030 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 45.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 216.3039 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 5.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 2.6539 | 2.9074 | 8.9762 | 25.7664 | 57.0000 | 62.0000 | 57.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 339.0738 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 19.7599 | 2028年 | 20.4118 | 2029年 | 20.8846 | 2030年 | 21.3342 | 2031年 | 21.7945 |
| 2032年 | 22.2656 | 2033年 | 22.3998 | 2034年 | 23.0568 | 2035年 | 23.7327 | 2036年 | 21.0014 | 2037年 | 25.1429 |
| 2038年 | 31.7895 | 2039年 | 32.4252 | 2040年 | 33.0749 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.94 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 314.3389 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.08 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 232.1950 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.46 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 60.2775 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 5.63 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 45.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 7.53 | |
| 项目收益预测依据 | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程项目可行性研究报告 | | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江苏工程职业技术学院海门校区学生公寓11号楼及附属配电房项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于南通市海门区包场镇发展大道1118号，江苏工程职业技术学院海门校区一期浴室西侧地块。项目总建筑面积16373.47平方米，其中:学生公寓楼建筑面积16227.16平方米(地上建筑面积14144.66平方米，地下建筑面积2082.50平方米)，功能主要为机动车停车库、人防工程及设备用房；附属配电房建筑面积146.31平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 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） | | | | 4.0346 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.1900 | 2025年 | 0.1900 |
| 2026年 | 0.2000 | 2027年 | 0.2000 | 2028年 | 0.2100 | 2029年 | 0.2100 | 2030年 | 0.2200 | 2031年 | 0.2300 |
| 2032年 | 0.2323 | 2033年 | 0.2400 | 2034年 | 0.2500 | 2035年 | 0.2600 | 2036年 | 0.2600 | 2037年 | 0.2723 |
| 2038年 | 0.2800 | 2039年 | 0.2900 | 2040年 | 0.3000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 4.03 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.8571 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 4.71 | |
| 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 | | | | | 6.72 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.8571 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 4.71 | |
| 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 | | | | | 6.72 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 江苏工程职业技术学院学生公寓项目的收益来源主要为学生的学费与住宿费收入，结合学校的招生计划、历史数据和招生计划、进行预测和估计。 | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|-----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 项目名称 | 海太长江隧道（公路部分） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 海太长江隧道（公路部分）全长39.07公里，其中过江隧道长11.185公里（含敞口段），北接线长15.724公里，南接线长12.161公里。线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东2.7公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东5.5公里处。全线设置互通式立交5处及必要的交通工程及沿线设施，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江段隧道）设计速度100公里/小时，其余路段设计速度120公里/小时。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 357.4072 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 143.7036 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 35.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 178.7036 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 10.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 18.6836 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 233.4571 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 17.7085 | 2030年 | 18.2765 | 2031年 | 18.8143 |
| 2032年 | 19.4116 | 2033年 | 19.6635 | 2034年 | 19.9150 | 2035年 | 20.1663 | 2036年 | 20.4171 | 2037年 | 20.6669 |
| 2038年 | 16.1689 | 2039年 | 21.0331 | 2040年 | 21.2154 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.65 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 188.3586 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 101.9780 | 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） | | | | 31.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 7.32 |
| 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 | | | | | | 11.67 |
| 项目收益预测依据 | | | | 海太长江隧道（公路部分）项目可行性研究报告 | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 东屏街道2021年集镇污水管网建设及修复工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 实施龙腾路、金港路、百里路、松岭路、汉唐路、东岗路、开屏路、金湖路、迎湖路、金山路、常溧路、朝阳路12条道路污水管道建设修复、常溧路泵站附近管道检测修复及金狮路污水转输管网新建工程，管道监测长度2.23公里，修复和新建长度12.3公里，市政道路下污水管道采用球墨铸铁管，压力管采用钢管，拖拉管采用PE管；新建东岗路污水泵站2000m ³ /d，常溧路污水泵站100m ³ /d。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2060年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3952 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0752 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3200 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.1000 | 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） | | | 0.5669 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0354 |
| 2026年 | 0.0354 | 2027年 | 0.0354 | 2028年 | 0.0354 | 2029年 | 0.0354 | 2030年 | 0.0354 | 2031年 | 0.0354 |
| 2032年 | 0.0354 | 2033年 | 0.0354 | 2034年 | 0.0354 | 2035年 | 0.0354 | 2036年 | 0.0354 | 2037年 | 0.0354 |
| 2038年 | 0.0354 | 2039年 | 0.0354 | 2040年 | 0.0359 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.43 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3125 | 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） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.83 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.3125 | 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） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.83 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、南京市溧水区人民政府东屏街道办事处编制的《东屏街道2021年集镇污水管网建设及修复工程项目》收益预测表；2、南京市溧水区人民政府东屏街道办事处编制的《东屏街道2021年集镇污水管网建设及修复工程项目》的可行性研究报告。 | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 滨江路综合管廊建设工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 滨江路综合管廊北起金川河西路，南至龙江路，全长 1655m，规划管廊为双舱断面，主要解决片区规划南渠变、方家营变高压电通道及其他管线通道问题。规划为双舱断面，包含1个高压电舱（220KV、110KV电力）和1个综合舱（包含给水、通信、10KV电力），建设内容为综合管廊主体结构、支护结构、通风、照明等。项目总投资34635.69万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2060年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.4636 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.7636 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.7000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.4000 | 0.8000 | 0.5000 | 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） | 6.1667 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 2.1550 |
| 2026年 | 0.0008 | 2027年 | 0.0008 | 2028年 | 0.0008 | 2029年 | 0.0008 | 2030年 | 0.0008 | 2031年 | 0.0008 |
| 2032年 | 0.0008 | 2033年 | 0.8008 | 2034年 | 0.0008 | 2035年 | 0.0008 | 2036年 | 0.0008 | 2037年 | 0.4008 |
| 2038年 | 0.0008 | 2039年 | 1.0008 | 2040年 | 1.8008 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.78 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.8753 | 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） | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 3.08 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 2.8753 | 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） | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 3.08 | |
| 项目收益预测依据 | 1、南京市下关滨江商务区管理委员会编制的《滨江路综合管廊建设工程》收益预测表 2、中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制的《滨江路综合管廊》的可行性研究报告 | | | | | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1、园区地下管网修建工程，新建污水、雨水、给水、电力、通信、燃气等园区地下管网261.16千米；2、供电杆线迁移工程，拆除并新建供电线路14.38千米；3、园区配套运输道路工程14.12千米，4、其他园区环境修复工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年到2048年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 32.0476 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 17.0476 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 15.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.3000 | 2.0000 | 3.7000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 30.0900 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 2.3053 | 2030年 | 2.3427 | 2031年 | 2.3812 |
| 2032年 | 2.4177 | 2033年 | 2.4518 | 2034年 | 2.4868 | 2035年 | 2.5226 | 2036年 | 2.5592 | 2037年 | 2.5967 |
| 2038年 | 2.6352 | 2039年 | 2.6752 | 2040年 | 2.7156 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.94 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 11.2854 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.67 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 6.3000 | 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） | | | | 11.2854 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.67 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 6.3000 | 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 | | | | 参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。 | | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.0800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 新建污水主管道总长18473m，其中de300HDPE双壁缠绕管长2640m，de200HDPE双壁缠绕管长15798mde300PE100级管长35m;新建接户管de160PVC-U管15112mde110PVC-U管8842m;新建检查井2434座，其中500x500砖砌小方井1498座、700混凝土模块井642座、900混凝土模块井267座1100混凝土模块井27座;新建1立方米玻璃钢成品化粪池1087座混凝土路面恢复24306.6m ² ，沥青路面恢复7931m ² ，绿化恢复3114m ² 新增污水处理设施3套，污水处理设施提标改造15套等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2039年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3556 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0756 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.4680 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0312 | 2027年 | 0.0312 | 2028年 | 0.0312 | 2029年 | 0.0312 | 2030年 | 0.0312 | 2031年 | 0.0312 |
| 2032年 | 0.0312 | 2033年 | 0.0312 | 2034年 | 0.0312 | 2035年 | 0.0312 | 2036年 | 0.0312 | 2037年 | 0.0312 |
| 2038年 | 0.0312 | 2039年 | 0.0312 | 2040年 | 0.0312 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.32 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.3729 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.2800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 1.67 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 0.3729 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.2800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 1.67 | |

项目收益预测依据

1、爱建信达工程咨询有限公司编制的《晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目可行性研究报告》；
2、南京市溧水区晶桥镇人民政府编制的《晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目收益预测表》。

项目10

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 南京市江宁老年医院项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.5600 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 新建一栋老年医院综合楼，规划建筑面积66965平方米，新建地上建筑面积33895平方米，地下建筑面积33070平方米，地下三层、地上十三层；新建连廊建筑面积750平方米，新建地埋式污水处理及垃圾房建筑面积250平方米，总建筑面积67965平方米。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.6985 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.3485 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.3500 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.5600 | 0.1000 | 2.5600 | 2.1300 | 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） | | | | 11.3853 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 1.2846 | |
| 2026年 | 1.5240 | 2027年 | 0.7828 | 2028年 | 1.0623 | 2029年 | 0.2636 | 2030年 | 0.5880 | 2031年 | 0.5880 | |
| 2032年 | 0.5880 | 2033年 | 0.5880 | 2034年 | 0.5880 | 2035年 | 0.5880 | 2036年 | 0.5880 | 2037年 | 0.5880 | |
| 2038年 | 0.5880 | 2039年 | 0.5880 | 2040年 | 0.5880 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.70 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 5.1265 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.22 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 3.2200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.54 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 5.1265 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.22 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 3.2200 | 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 | | | | 1、《南京市江宁老年医院项目》的收益预测表。2、参照医院以前年度医疗收入、科教收入、其他收入，对未来收益进行预测。 | | | | | | | | |

项目11

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江苏省妇幼保健院总部项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 8.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目按1500床标准新建妇幼保健院，投向领域为社会事业领域中卫生健康。项目用地面积约8.6735公顷，总建筑面积约25.98万平方米。其中，地上建筑面积约16.91万平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理等；地下建筑面积约9.07万平方米，包括保障用房、部分医疗用房以及人防地下车库等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 33.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 7.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 26.6000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 6.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 10.6000 | 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） | | | | 43.4213 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0835 | 2027年 | 0.1670 | 2028年 | 0.1670 | 2029年 | 0.1670 | 2030年 | 0.1670 | 2031年 | 1.1670 |
| 2032年 | 1.1670 | 2033年 | 1.1670 | 2034年 | 1.1670 | 2035年 | 1.1670 | 2036年 | 8.1670 | 2037年 | 6.6670 |
| 2038年 | 0.1670 | 2039年 | 0.1669 | 2040年 | 21.6669 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055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） | | | | 24.7895 | 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） | | | | 16.0000 | 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） | | | | 24.7895 | 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） | | | | 16.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.71 |
| 项目收益预测依据 | | | | 参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。 | | | | | | | |

项目12

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南京中华中等专业学校改扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他教育项目 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 项目占地78172.151平方米，总建筑面积约112389.13平方米。建设内容包括教学楼、专业实训楼、综合楼、食堂、体育馆、学生宿舍、综合实训楼及相关配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.3809 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 4.3809 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 2.0000 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 7.8316 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0378 |
| 2026年 | 0.0378 | 2027年 | 0.0540 | 2028年 | 0.0540 | 2029年 | 0.0540 | 2030年 | 0.0540 | 2031年 | 0.0540 |
| 2032年 | 0.0540 | 2033年 | 0.0540 | 2034年 | 0.0540 | 2035年 | 0.0540 | 2036年 | 0.0540 | 2037年 | 1.6540 |
| 2038年 | 1.6540 | 2039年 | 1.8540 | 2040年 | 2.0540 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 0.93 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 6.3747 | 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） | | | | 4.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.78 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 6.3747 | 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） | | | | 4.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.78 |
| 项目收益预测依据 | | | | 参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。 | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南京晓庄学院方山校区新建学生宿舍和实验实训楼 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他教育项目 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 总建筑面积103787.50平方米，地上建筑面积89145.77平方米，地下建筑面积14641.73平方米。建设内容包括学生宿舍45894.81平方米，实验实训楼57892.69平方米。其中宿舍楼地下一层，地上九层；包括学生宿舍、地下设备用房等。实验实训楼地下一层，地上八层；包括各类教学用房、地下停车、地下人防设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.1593 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.9593 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 5.9996 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.4620 |
| 2026年 | 0.4712 | 2027年 | 0.4806 | 2028年 | 0.4638 | 2029年 | 0.4466 | 2030年 | 0.4291 | 2031年 | 0.4112 |
| 2032年 | 0.3930 | 2033年 | 0.3744 | 2034年 | 0.3554 | 2035年 | 0.3361 | 2036年 | 0.3163 | 2037年 | 0.2962 |
| 2038年 | 0.2757 | 2039年 | 0.2547 | 2040年 | 0.2333 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.16 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.4947 | 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） | | | | 1.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.16 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.4947 | 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） | | | | 1.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.16 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、《南京晓庄学院方山校区新建学生宿舍和实验实训楼》的收益预测表； 2、《南京晓庄学院方山校区新建学生宿舍和实验实训楼》的可行性研究报告。 | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南京市琼花湖文化体育中心 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.8500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目总用地面积13468.76平方米。规划主要功能为现代化文体中心。项目总建筑面积29919.31平方米。其中地上建筑面积19337.78平方米，地下建筑面积10581.53平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2035年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.9000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.3500 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.5500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.7000 | 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） | | | | 2.9887 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2005 | 2027年 | 0.2005 | 2028年 | 0.2005 | 2029年 | 0.2005 | 2030年 | 0.2005 | 2031年 | 0.2005 |
| 2032年 | 0.2005 | 2033年 | 0.2005 | 2034年 | 0.2005 | 2035年 | 0.2005 | 2036年 | 0.2006 | 2037年 | 0.2005 |
| 2038年 | 0.2006 | 2039年 | 0.1910 | 2040年 | 0.1910 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.61 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.1470 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.93 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.1470 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.39 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.93 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、《南京市琼花湖文化体育中心》的收益预测表 | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3800 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目共整治DN150~DN1000污水管约5.8千米，其中开挖更换DN150~DN600污水管约2.3千米，微型顶管更换d400~d600污水管约1.3千米，通过非开挖修复、管道疏通等方式整治DN200~DN1000污水管约2.2千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9008 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2208 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.6800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3800 | 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） | | | | 1.4784 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0528 |
| 2026年 | 0.0528 | 2027年 | 0.0528 | 2028年 | 0.0528 | 2029年 | 0.1056 | 2030年 | 0.1056 | 2031年 | 0.1056 |
| 2032年 | 0.1056 | 2033年 | 0.1056 | 2034年 | 0.1056 | 2035年 | 0.1056 | 2036年 | 0.1056 | 2037年 | 0.1056 |
| 2038年 | 0.1056 | 2039年 | 0.1056 | 2040年 | 0.1056 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.64 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.8891 | 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） | | | | 0.6800 | 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） | | | | 0.8891 | 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） | | | | 0.6800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.17 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）》的收益预测表； 2、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）》的可行性研究报告。 | | | | | | | |

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（AB片区） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3200 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目整治DN200~DN800污水管约7.4千米，其中开挖更换DN200~DN800污水管约2.9千米（包含78米裂管），通过非开挖修复、管道疏通等方式整治DN200~DN800污水管道约4.5千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8874 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4574 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4300 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1100 | 0.3200 | 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） | | | | 0.7800 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0520 | 2027年 | 0.0520 | 2028年 | 0.0520 | 2029年 | 0.0520 | 2030年 | 0.0520 | 2031年 | 0.0520 |
| 2032年 | 0.0520 | 2033年 | 0.0520 | 2034年 | 0.0520 | 2035年 | 0.0520 | 2036年 | 0.0520 | 2037年 | 0.0520 |
| 2038年 | 0.0520 | 2039年 | 0.0520 | 2040年 | 0.0520 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.88 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.5741 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.36 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.4300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.81 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.5741 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.36 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.4300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.81 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（AB片区）》的收益预测表； 2、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（AB片区）》的可行性研究报告。 | | | | | | | |

项目17

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等8条道路） | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3100 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 主要整改城东污水系统L片区存在问题的污水管道。工程建设地点位于南京江宁区，工程建设规模及主要内容：整治DN400~d1200污水管道约6.0千米，其中更换DN400~d800污水管道约3.9千米，通过非开挖修复、障碍物清除等方式整治修复DN400~d1200污水管道约2.1千米。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8606 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4406 | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1100 | 0.3100 | 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） | | | | 0.9960 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | |
| 2026年 | 0.0664 | 2027年 | 0.0664 | 2028年 | 0.0664 | 2029年 | 0.0664 | 2030年 | 0.0664 | 2031年 | 0.0664 | |
| 2032年 | 0.0664 | 2033年 | 0.0664 | 2034年 | 0.0664 | 2035年 | 0.0664 | 2036年 | 0.0664 | 2037年 | 0.0664 | |
| 2038年 | 0.0664 | 2039年 | 0.0664 | 2040年 | 0.0664 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.16 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.5708 | 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） | | | | 0.4200 | 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） | | | | 0.5708 | 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） | | | | 0.4200 | 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 | | | | 1、《城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等8条道路）》的收益预测表； 2、《城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等8条道路）》的可行性研究报告。 | | | | | | | | |

项目18

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河西路等21条道路） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2900 | | | | | | | | | | |
| 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 | 主要整改D、G1片区（G片区启迪大街以南）存在问题的污水管道。工程建设地点位于南京市月牙湖理工大学长巷片区及麒麟片区，工程建设规模及主要内容：共整治DN300~d1200污水管道约11.4千米，其中更换DN300~DN600污水管道约4.7千米，通过非开挖修复、障碍物清除等方式整治DN400~DN1200污水管道约6.7千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9087 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5087 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1100 | 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） | | | | 0.9960 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0664 | 2027年 | 0.0664 | 2028年 | 0.0664 | 2029年 | 0.0664 | 2030年 | 0.0664 | 2031年 | 0.0664 |
| 2032年 | 0.0664 | 2033年 | 0.0664 | 2034年 | 0.0664 | 2035年 | 0.0664 | 2036年 | 0.0664 | 2037年 | 0.0664 |
| 2038年 | 0.0664 | 2039年 | 0.0664 | 2040年 | 0.0664 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.10 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.5434 | 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） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.49 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.5434 | 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） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.49 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、《城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等21条道路）》的收益预测表； 2、《城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等21条道路）》的可行性研究报告。 | | | | | | | |

项目19

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1600 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目霹雳沟段：开挖更换DN300~DN400球墨铸铁管约3.2千米，过梅花谷路微型顶管更换DN400球墨铸铁管50米，非开挖修复d300~d800污水管约1.2千米；下马坊段：开挖更换DN300~DN600球墨铸铁管约3.3千米，过沪宁高速连接线顶管更换DN600钢管120米（另含d1000钢筋混凝土顶管外套管120米）；邵家山段：开挖更换DN300~DN600球墨铸铁管约3.5千米，非开挖修复、管道疏通d300~d500污水管约0.4千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6905 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1705 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1600 | 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） | | | | 1.0995 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0367 |
| 2026年 | 0.0366 | 2027年 | 0.0733 | 2028年 | 0.0733 | 2029年 | 0.0733 | 2030年 | 0.0733 | 2031年 | 0.0733 |
| 2032年 | 0.0733 | 2033年 | 0.0733 | 2034年 | 0.0733 | 2035年 | 0.0733 | 2036年 | 0.0733 | 2037年 | 0.0733 |
| 2038年 | 0.0733 | 2039年 | 0.0733 | 2040年 | 0.0733 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.59 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.6632 | 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） | | | | 0.5200 | 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） | | | | 0.6632 | 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） | | | | 0.5200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.11 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、《钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程》的收益预测表；2、《钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程》的可行性研究报告。 | | | | | | | |

项目20

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021年）(2023年) | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.7700 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点为宜兴市全市。主要建设内容为新建市政给水主管网48156米，区域供水增压站4座，流量压力监测点增设84处；城区二次供水泵房改造87座及部分水厂围墙、绿化及路面等修复，供水支管网25706米，老旧管道改造14014米，配套管网32393米，偏远山区供水工程新建和改造供水管网约200080米，水表井7279户，供水设施防冻保温若干。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.5035 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.9035 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.6000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 1.5000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.7700 | 0.6300 | 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） | | | | 6.8000 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 1.5400 | 2027年 | 1.5400 | 2028年 | 1.5400 | 2029年 | 0.0400 | 2030年 | 0.0400 | 2031年 | 0.0400 |
| 2032年 | 0.0400 | 2033年 | 0.0400 | 2034年 | 0.0400 | 2035年 | 0.0400 | 2036年 | 0.0400 | 2037年 | 0.0400 |
| 2038年 | 0.0400 | 2039年 | 0.7400 | 2040年 | 1.0400 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.51 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.1165 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 6.09 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.7700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 8.83 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.1165 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 6.09 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.7700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 8.83 | |
| 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0.6000亿元，主要根据水费收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为6.2000亿元。 | | | | | | | |

项目21

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 2022年宜兴市供水基础设施建设工程（2023年） | | | | | | | | | | |
| 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宜兴市域。主要建设内容：建设宜兴城区及乡镇区域内供水管网，主要包括新建改造供水管网183.1Km,供水管网GIS物探3500Km，水厂及泵站改建5处，供水设施防冻保温工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.5745 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.7745 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.3500 | 0.5000 | 0.2000 | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | 2.0477 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0200 | 2027年 | 0.0286 | 2028年 | 0.0434 | 2029年 | 0.0457 | 2030年 | 0.0662 | 2031年 | 0.0622 |
| 2032年 | 0.1149 | 2033年 | 0.1619 | 2034年 | 0.1726 | 2035年 | 0.1977 | 2036年 | 0.2075 | 2037年 | 0.2169 |
| 2038年 | 0.2266 | 2039年 | 0.2366 | 2040年 | 0.2469 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.2900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 7.06 | |
| 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 | | | | | | | | 10.24 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 0.2900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 7.06 | |
| 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 | | | | | | | | 10.24 | |
| 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2.0477亿元，主要根据供水收入进行测算。 | | | | | | | | | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 2024年宜兴市供水基础设施建设工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.8300 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于宜兴城区及乡镇区域。主要建设内容为建设宜兴城区及乡镇区域内260.23km供水管网，主要涉及供水管网新建改造、水厂及泵站建设、管网信息化建设、山区泵站联动、供水外立管改造及保温工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.0687 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.8187 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.2500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 0.8300 | 1.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 6.0000 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.4000 | 2027年 | 0.4000 | 2028年 | 0.4000 | 2029年 | 0.4000 | 2030年 | 0.4000 | 2031年 | 0.4000 |
| 2032年 | 0.4000 | 2033年 | 0.4000 | 2034年 | 0.4000 | 2035年 | 0.4000 | 2036年 | 0.4000 | 2037年 | 0.4000 |
| 2038年 | 0.4000 | 2039年 | 0.4000 | 2040年 | 0.4000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.47 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.2035 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.99 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.8300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 7.23 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.2035 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.99 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.8300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 7.23 |
| 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3.0000亿元，主要根据水费收入进行测算，除自身收益外，政府性基金收入的流入为3.0000亿元。 | | | | | | | |

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 宜兴市新材料产业园工业污水厂及配套基础设施建设工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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>本项目建设地点位于宜兴市官林镇。建设规模及内容为本项目为省级化工园区基础设施配套项目，具体包括4个子项目：（1）工业污水厂新建项目。本项目污水处理设计规模1.5万立方米/天，再生水回用规模0.6万立方米/天。（2）凌霞尾水人工湿地水质净化工程。位于官林镇杨家村，占地面积约73亩。（3）危化品停车场智慧化提升改造工程。包括①增加专用停车场智慧管理设备；②对洗车棚进行提升改造。（4）配套基础设施，包括①配套沿河路道路工程，宛庄路—启迪路，东西向，长度约1027米。主要建设内容包括新建8米沥青车行道与1.5米绿化带等，并配套地下网管建设；②配套金圣路西延道路工程，宛庄路—河滨路，东西向，全长358米。主要建设内容包括新建14米宽沥青道路等，并配套地下管网建设；③幸福北路道路工程，宛庄路—河滨路，东西向，全长770米。主要建设内容包括新建12米宽沥青道路，并配套地下管网建设；④屋顶上盖光伏约12000平方米；⑤新材料产业园共六处卡口智慧化提升改造。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.4337 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.1337 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 3.6453 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.1790 | 2028年 | 0.2103 | 2029年 | 0.2379 | 2030年 | 0.2429 | 2031年 | 0.2481 |
| 2032年 | 0.2536 | 2033年 | 0.2593 | 2034年 | 0.2687 | 2035年 | 0.2750 | 2036年 | 0.2815 | 2037年 | 0.2883 |
| 2038年 | 0.2953 | 2039年 | 0.3027 | 2040年 | 0.3027 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.06 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.4350 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 8.38 |
| 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 | | | | | | 12.15 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4350 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 8.38 |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------|
| 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 | 12.15 |
| 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 3.6453 亿元，主要根据污水处理收入、再生水销售收入、企业管道入廊费收入、光伏发电收入、停车收入、车辆清洗收入进行测算。 | | |

项目24

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 3.0000 | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于东至宝阳路、南至通蠡西路，西至京岚线，北至湖光路，以及东至现状空地，西至陶都路，北至长深高速，南至现状空地。主要建设内容为园区科创中心（丁蜀镇陶都路东侧DS14-A-01地块项目）、园区道路交通、地下停车场建设、园区配套建筑工程、绿化工程和供电、排水等市政管线工程。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 30.8300 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 20.0500 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 7.7000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 3.0800 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 3.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 3.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 27.3244 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 1.0553 | 2028年 | 1.3501 | 2029年 | 1.6319 | 2030年 | 1.7339 | 2031年 | 1.8032 | |
| 2032年 | 1.8754 | 2033年 | 1.9505 | 2034年 | 2.0285 | 2035年 | 2.1097 | 2036年 | 2.1942 | 2037年 | 2.2820 | |
| 2038年 | 2.3733 | 2039年 | 2.4682 | 2040年 | 2.4682 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.89 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 6.28 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 9.11 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 6.28 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 9.11 | | |
| 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27.3244亿元，主要根据房屋租金收入及停车位、广告和其他服务收入进行测算。 | | | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 宜兴市水环境治理提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 融合基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2900 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于宜兴市宜城街道。建设规模及内容：1、污水监管建设，包含应用支撑平台和应用系统建设、数据处理与存储系统建设、城市污水物联感知建设、污水监测智慧调度中心建设、污水管网普查测绘及GIS数据建设；2、智慧水务，包括智慧水务基础平台、智慧生产建设、智慧管网管控、智慧营收服务、智慧运营管控；3、太湖流域治理建设，包括太湖水利智能中枢平台、太湖涉水数据要素生态服务平台、重点业务“四预”平台、太湖治理模型。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2200 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.8800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.2900 | 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） | | | | 1.8700 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.1430 | 2029年 | 0.1430 | 2030年 | 0.1430 | 2031年 | 0.1430 |
| 2032年 | 0.1430 | 2033年 | 0.1430 | 2034年 | 0.1430 | 2035年 | 0.1430 | 2036年 | 0.1430 | 2037年 | 0.1430 |
| 2038年 | 0.1430 | 2039年 | 0.1430 | 2040年 | 0.1540 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.70 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.4205 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.45 |
| 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 | | | | | | 6.45 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4205 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.45 |
| 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 | | | | | | 6.45 |
| 项目收益预测依据 | | | | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益1.8700亿元，主要根据运营运维服务收入、数据服务收入进行测算。 | | | | | | | |

项目26

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 官林镇中心区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） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 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>本项目建设地点位于宜兴市官林镇。建设规模及内容为主要对文卫新村、影东小区、幸福公寓共3个老旧小区及周边区域进行改造，总改造建筑面积约13.58万平方米，主要改造提升内容：（1）基本环境整治：停车设施完善、消防通行优化、路面翻新改造、排水管道改造、照明系统改造、强弱电管线整治；（2）建筑形象出新：建筑屋面修复、建筑外立面整治翻新、小区入口形象改造、单元入口修缮、楼梯间美化；（3）景观环境美化：公共空间景观提升，增设全龄活动空间、室外运动设施；（4）公共配套提升：增设宣传导示系统、垃圾分类用房改造、充电设施和变电箱围栏美化等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6985 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2985 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 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） | | | | 0.9515 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0517 | 2027年 | 0.0533 | 2028年 | 0.0550 | 2029年 | 0.0568 | 2030年 | 0.0587 | 2031年 | 0.0601 |
| 2032年 | 0.0616 | 2033年 | 0.0635 | 2034年 | 0.0651 | 2035年 | 0.0668 | 2036年 | 0.0685 | 2037年 | 0.0703 |
| 2038年 | 0.0721 | 2039年 | 0.0740 | 2040年 | 0.0740 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 0.2900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 3.28 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.76 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.2900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.28 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.76 |

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0.9515亿元，主要根据出租收入、物业管理收入、停车场收入、充电桩收入、光伏发电收入、快递外卖柜收入、柜面广告收入进行测算。

项目27

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 宜兴市粮食和物资储备中心 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 冷链物流设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于宜兴市徐舍镇。建设规模及内容为项目建设用地约201亩，建设约12.5万吨原粮仓库、6000平方米物资储备仓库、粮食装卸专用码头、日处理300吨烘干中心、一站式服务中心、日处理300吨稻谷加工车间、6*500吨油罐库、管理业务用房及其他辅助设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.5238 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.9238 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 1.4000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 8.6572 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2252 | 2027年 | 0.6132 | 2028年 | 0.6132 | 2029年 | 0.6069 | 2030年 | 0.6022 | 2031年 | 0.5997 |
| 2032年 | 0.5997 | 2033年 | 0.5997 | 2034年 | 0.5997 | 2035年 | 0.5997 | 2036年 | 0.5996 | 2037年 | 0.5996 |
| 2038年 | 0.5996 | 2039年 | 0.5996 | 2040年 | 0.5996 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.15 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.0300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.26 |
| 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 | | | | | | 6.18 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.0300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.26 |
| 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 | | | | | | 6.18 |
| 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4.4572亿元，主要根据粮食保管、轮换、损失补贴收入，粮食代烘干收入，码头货物收发收入进行测算，除自身收益外，政府性基金收入的流入为4.2000亿元。 | | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 丁蜀镇农产品交易中心项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目建设地点位于宜兴市丁蜀镇，主要建设内容为迁建川埠农贸市场、蠡墅农贸市场、重建东贤农贸市场，总建筑面积27616平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.2000 | 0.6000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.6835 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1789 | 2027年 | 0.1789 | 2028年 | 0.1789 | 2029年 | 0.1789 | 2030年 | 0.1789 | 2031年 | 0.1789 |
| 2032年 | 0.1789 | 2033年 | 0.1789 | 2034年 | 0.1789 | 2035年 | 0.1789 | 2036年 | 0.1789 | 2037年 | 0.1789 |
| 2038年 | 0.1789 | 2039年 | 0.1789 | 2040年 | 0.1789 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.34 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.4350 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 6.17 |
| 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 | | | | | | 8.95 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4350 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 6.17 |
| 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 | | | | | | 8.95 |
| 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2.6835亿元，主要根据菜场摊位租金收入、商铺租金收入、自产自销区租金收入、停车位收入、广告收入进行测算。 | | | | | | | |

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023） | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.4500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点为宜兴市城东新城区，分别坐落于梅林地块、城东翡翠天元、王婆地块。主要建设内容为总用地面积约23923.66平方米，总建筑面积约40714.9平方米，其中计容面积约29730.2平方米，不计容面积地下室约10984.7平方米，拟建设五所规模为四轨十二班幼儿园。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.9000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5800 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.3200 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.5000 | 0.0000 | 0.8000 | 0.4500 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 3.8500 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1900 | 2027年 | 0.1900 | 2028年 | 0.1900 | 2029年 | 0.1900 | 2030年 | 0.1900 | 2031年 | 0.1900 |
| 2032年 | 0.1900 | 2033年 | 0.1900 | 2034年 | 0.1900 | 2035年 | 0.1900 | 2036年 | 0.1900 | 2037年 | 0.6900 |
| 2038年 | 0.1900 | 2039年 | 0.1900 | 2040年 | 0.6900 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.33 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.6525 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 5.90 |
| 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 | | | | | | 8.56 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.6525 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 5.90 |
| 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 | | | | | | 8.56 |
| 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2.8500亿元，主要根据商铺租金、停车费、收费收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为1.0000亿元。 | | | | | | | |

项目30

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 宜兴高等职业技术学校改建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目建设地点位于宜城街道荆邑南路97号。主要建设内容为改建A、B两栋教学楼（地上5层）和一座体育综合楼（地下1层，地上3层），总占地面积约21593.59平方米，总建筑面积约22037平方米，包括土建、装饰、水电、消防、弱电、智能化、空调等教学设施及室外配套道路场地、综合管线、绿化等附属工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.7909 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5509 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.2400 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.3000 | 0.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.1750 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0750 | 2027年 | 0.1500 | 2028年 | 0.1500 | 2029年 | 0.1500 | 2030年 | 0.1500 | 2031年 | 0.1500 |
| 2032年 | 0.1500 | 2033年 | 0.1500 | 2034年 | 0.1500 | 2035年 | 0.1500 | 2036年 | 0.1500 | 2037年 | 0.1500 |
| 2038年 | 0.1500 | 2039年 | 0.1500 | 2040年 | 0.1500 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.21 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.4350 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 5.00 |
| 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 | | | | | | 7.25 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4350 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 5.00 |
| 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 | | | | | | 7.25 |
| 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2.1750亿元，主要根据学费收入进行测算。 | | | | | | | |

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 2024年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.3100 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目建设地点位于宜兴市经济开发区、新庄街道、环科园、宜城街道、丁蜀镇、徐舍镇、杨巷镇、太华镇、高塍镇、新建镇、张渚镇、万石镇。主要建设内容为涉及宜兴市域的12个镇（街道、区）污水主管道（压力管、重力管）和泵坑建设工程，长度约30km，新建污水提升泵坑约25座。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0876 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2376 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.3100 | 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） | | | | 2.2400 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.1600 | 2028年 | 0.1600 | 2029年 | 0.1600 | 2030年 | 0.1600 | 2031年 | 0.1600 |
| 2032年 | 0.1600 | 2033年 | 0.1600 | 2034年 | 0.1600 | 2035年 | 0.1600 | 2036年 | 0.1600 | 2037年 | 0.1600 |
| 2038年 | 0.1600 | 2039年 | 0.1600 | 2040年 | 0.1600 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 2.06 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.4495 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.98 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.3100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 7.23 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4495 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.98 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.3100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 7.23 |
| 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2.2400亿元，主要根据污水处理费收入进行测算。 | | | | | | | |

项目32

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 大学城基础设施优化提升工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城市停车场 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5900 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于宜兴市。主要建设内容为在大学城周边地块建设停车场，共计能够满足约3860个停车位需求，同时建设相关配套基础设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.3683 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6783 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.6900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.6000 | 1.5000 | 0.5900 | 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） | | | | 5.9200 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.3700 |
| 2026年 | 0.3700 | 2027年 | 0.3700 | 2028年 | 0.3700 | 2029年 | 0.3700 | 2030年 | 0.3700 | 2031年 | 0.3700 |
| 2032年 | 0.3700 | 2033年 | 0.3700 | 2034年 | 0.3700 | 2035年 | 0.3700 | 2036年 | 0.3700 | 2037年 | 0.3700 |
| 2038年 | 0.3700 | 2039年 | 0.3700 | 2040年 | 0.3700 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.76 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.8555 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 6.92 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.5900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 10.03 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.8555 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 6.92 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.5900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 10.03 |
| 项目收益预测依据 | | | | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益5.9200亿元，主要根据停车位及广告收入进行测算。 | | | | | | | |

项目33

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 宜兴市阳羨生态旅游度假区游客服务中心项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 1.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于宜兴阳羨生态旅游度假区。建设规模及内容为总用地面积约为872亩，其中建设用地418.8亩，主要分为P1、P2、P3三个地块。本项目主要包含停车场建设工程、智慧停车系统建设工程，同时配套建设周边路网，完善区域供水、供电、给排水等基础设施建设。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.6250 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 4.4250 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 11.5180 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.6812 | 2027年 | 0.6812 | 2028年 | 0.6812 | 2029年 | 0.6812 | 2030年 | 0.6812 | 2031年 | 0.6812 |
| 2032年 | 0.6812 | 2033年 | 0.6812 | 2034年 | 0.6812 | 2035年 | 0.6812 | 2036年 | 0.6812 | 2037年 | 0.6812 |
| 2038年 | 0.9812 | 2039年 | 1.1812 | 2040年 | 1.1812 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.08 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.7400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 6.62 | |
| 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 | | | | | 9.60 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.7400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 6.62 | |
| 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 | | | | | 9.60 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 该项目在债券存续期内预计自身经营收益10.2180亿元，主要根据配套用房出租收入、车位出租收入、充电桩收费收入、广告牌收入进行测算。除自身收益外，政府性基金收入的流入为1.3000亿元。 | | | | | | | |

项目34

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 大拈花湾区域基础设施优化提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城市停车场 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 本项目建设地点位于宜兴市周铁镇。主要建设内容为在大拈花湾区域建设生态停车场，共计约3000个停车位，新建污水管网以及相关配套基础设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.9000 | 3.5000 | 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） | | | | 15.4000 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 1.1000 | 2028年 | 1.1000 | 2029年 | 1.1000 | 2030年 | 1.1000 | 2031年 | 1.1000 |
| 2032年 | 1.1000 | 2033年 | 1.1000 | 2034年 | 1.1000 | 2035年 | 1.1000 | 2036年 | 1.1000 | 2037年 | 1.1000 |
| 2038年 | 1.1000 | 2039年 | 1.1000 | 2040年 | 1.1000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.81 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.43 |
| 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 | | | | | | 6.42 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 3.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.43 |
| 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 | | | | | | 6.42 |
| 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15.4000亿元，主要根据停车位及污水处理费收入进行测算。 | | | | | | | |

项目35

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 水乡苑老旧小区综合提标改造工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目位于无锡经开区瑞景道以西，具区路以北，南湖大道以东，清源路以南。项目对水乡苑一区、二区、三区、四区进行提升改造，主要实施小区内部基础设施改造工程、配套设施提升工程、绿化景观提升工程、道路沿街街区改造工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.3000 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.2000 | 0.0000 | 0.3000 | 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） | | | | 1.2849 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0276 | 2027年 | 0.4753 | 2028年 | 0.0573 | 2029年 | 0.0573 | 2030年 | 0.0573 | 2031年 | 0.0590 |
| 2032年 | 0.0590 | 2033年 | 0.0590 | 2034年 | 0.0606 | 2035年 | 0.0606 | 2036年 | 0.0606 | 2037年 | 0.0624 |
| 2038年 | 0.0624 | 2039年 | 0.0624 | 2040年 | 0.0641 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 1.1449 | 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） | | | | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.61 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.1449 | 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） | | | | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.61 |
| 项目收益预测依据 | | | | 停车位租金收入、配套商业租金收入、充电桩收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目36

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 周新苑三期提升改造工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目对周新苑三期进行提升改造，主要实施基础设施提升改造工程、配套设施提升工程、电梯加装工程、铺装提升工程、景观绿化提升工程、智能化提升工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.2338 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.9338 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.8000 | 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） | | | 2.4642 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0810 | 2027年 | 1.2717 | 2028年 | 0.0810 | 2029年 | 0.0828 | 2030年 | 0.0828 | 2031年 | 0.0828 |
| 2032年 | 0.0849 | 2033年 | 0.0849 | 2034年 | 0.0849 | 2035年 | 0.0868 | 2036年 | 0.0868 | 2037年 | 0.0868 |
| 2038年 | 0.0890 | 2039年 | 0.0890 | 2040年 | 0.0890 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.10 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.9428 | 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） | | | | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.90 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.9428 | 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） | | | | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.90 |
| 项目收益预测依据 | | | | 新增停车位租金收入、配套商业租金收入、充电桩收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目37

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于江苏无锡经济开发区高凯路与华苑路交叉口西南侧。项目建设用地总面积约为16450平方米，总建筑面积约为42328平方米。主要建设内容包括：景观绿化提升工程、建筑外立面提升工程、管线综合提升工程、亮化工程、室内改造工程、配套设施提升工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2075年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 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） | | | | 1.5444 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0254 | 2027年 | 1.0796 | 2028年 | 0.0338 | 2029年 | 0.0338 | 2030年 | 0.0338 | 2031年 | 0.0338 |
| 2032年 | 0.0338 | 2033年 | 0.0338 | 2034年 | 0.0338 | 2035年 | 0.0338 | 2036年 | 0.0338 | 2037年 | 0.0338 |
| 2038年 | 0.0338 | 2039年 | 0.0338 | 2040年 | 0.0338 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.19 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.1877 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.93 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.1877 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.93 |
| 项目收益预测依据 | | | | 房屋租金收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目38

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 无锡经开区城市智能化建设项目（一期） | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目主要建设内容：1、智慧城市一期项目；2、因材施教项目；3、智慧医疗项目；4、智慧交通二期项目；5、慧眼三期项目；6、智能制造产业园技防改造项目；7、城警联动平台建设项目；8、无锡经开区国家传感信息产业园综合运管和业务协同项目；9、智能驾驶纯电动车辆运营服务项目；10、静态交通综合管理系统项目。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.7959 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.9959 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 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） | | | | 4.3346 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.3283 | 2028年 | 0.3283 | 2029年 | 0.3293 | 2030年 | 0.3619 | 2031年 | 0.3630 |
| 2032年 | 0.2703 | 2033年 | 0.3041 | 2034年 | 0.3041 | 2035年 | 0.3052 | 2036年 | 0.3381 | 2037年 | 0.2750 |
| 2038年 | 0.2750 | 2039年 | 0.2760 | 2040年 | 0.2760 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.90 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.4683 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.76 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.41 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.4683 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.76 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.41 |
| 项目收益预测依据 | | | | 建设管理费、运维费、路边智能停车位、广告收入 | | | | | | | |

项目39

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | 吾珈天空树改造提升项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | 其他 | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | 0.1000 | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目位于无锡市滨湖区蠡湖大道与具区路交汇处，建设规模及内容：改造香馨苑（天空树）用房，建筑面积约37000㎡，对建筑局部立面改造、入口改造，屋面绿化、建筑对立面亮化改造，包括装修、供电、给排水、暖通、智能化、消防等配套工程。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2024年到2025年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2026年到2076年 | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | 15年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | 0.9800 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | 0.6300 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 0.3500 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | 0.0000 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 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） | | | | 0.8620 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0028 | 2027年 | 0.0233 | 2028年 | 0.0504 | 2029年 | 0.0523 | 2030年 | 0.0585 | 2031年 | 0.0606 |
| 2032年 | 0.0628 | 2033年 | 0.0651 | 2034年 | 0.0674 | 2035年 | 0.0698 | 2036年 | 0.0698 | 2037年 | 0.0698 |
| 2038年 | 0.0698 | 2039年 | 0.0698 | 2040年 | 0.0698 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.88 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.4808 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.79 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.46 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4808 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.79 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.46 |
| 项目收益预测依据 | | 公寓出租收入 | | | | | | | | | |

项目40

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 胡埭镇公共文化服务配套用房改扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于胡埭镇振胡路18号(原文化娱乐城)。建设规模和主要内容：项目占地面积11846.5平方米,拟拆除现有公共文化服务配套用房7802.07平方米，并在原址新建公共文化服务配套用房，拟建总建筑面积23675.58平方米（其中地上建筑面积15858.96平方米，地下建筑面积7816.62平方米）配套建设室外场地、市政、道路、管线、绿化等相关设施。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4912 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2912 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.7000 | 0.2000 | 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） | | | | 1.8536 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1240 | 2027年 | 0.1240 | 2028年 | 0.1240 | 2029年 | 0.1244 | 2030年 | 0.1244 | 2031年 | 0.1244 |
| 2032年 | 0.1248 | 2033年 | 0.1248 | 2034年 | 0.1243 | 2035年 | 0.1242 | 2036年 | 0.1242 | 2037年 | 0.1242 |
| 2038年 | 0.1225 | 2039年 | 0.1203 | 2040年 | 0.1191 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.24 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.7210 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.08 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.54 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.7210 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.08 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.54 |
| 项目收益预测依据 | | | | 租金收入和车位收入 | | | | | | | |

项目41

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 马山街道宜居住宅整治改造工程一期 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2600 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目位于马山街道，项目对古竹、朝霞新村、峰影苑、峰影苑二期、栖云苑、履丰苑等6个老旧小区进行建筑加固、屋面维修外墙出新、阳台修补、楼道内整修、建筑立面亮化改造、环卫设施改造、道路改造及绿化、停车泊位增设、围墙修缮、海绵工程、市政管网改造、消防改造等。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0574 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2574 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | 1.1110 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0594 | 2028年 | 0.0592 | 2029年 | 0.0638 | 2030年 | 0.0640 | 2031年 | 0.0686 |
| 2032年 | 0.0791 | 2033年 | 0.0793 | 2034年 | 0.0791 | 2035年 | 0.0788 | 2036年 | 0.0846 | 2037年 | 0.0958 |
| 2038年 | 0.0955 | 2039年 | 0.1021 | 2040年 | 0.1017 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.05 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 1.1012 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.01 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 0.7600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.46 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | 1.1012 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.01 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | 0.7600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.46 | |
| 项目收益预测依据 | | | 小区物业费收入、小区车位收入、路边停车位收入、充电桩收入、广告位租金收入 | | | | | | | | |

项目42

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 高性能医疗装备全球产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 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） | 1.7200 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于生物医药外包区一期A地块，占地面积约30亩，总建筑面积约60000平方米，其中地上建筑面积约40000平方米，地下建筑面积约20000平方米，建设科创载体及其市政设施配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.0800 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.9200 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 | 1.7200 | 0.5000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 3.9154 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.1952 | 2028年 | 0.1970 | 2029年 | 0.1988 | 2030年 | 0.2367 | 2031年 | 0.2658 |
| 2032年 | 0.2883 | 2033年 | 0.3009 | 2034年 | 0.3009 | 2035年 | 0.3009 | 2036年 | 0.3141 | 2037年 | 0.3220 |
| 2038年 | 0.3220 | 2039年 | 0.3360 | 2040年 | 0.3368 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 0.98 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 3.8793 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.01 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 2.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.69 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | 3.8793 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.01 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | 2.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.69 | |
| 项目收益预测依据 | | | 租赁收入、物业收入、车位出租收入、充电桩收费收入及广告位收入 | | | | | | | | |

项目43

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 马山医药服务外包区（产业园区基础设施）二期改造提升工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.0700 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于马山街道。建设内容及规模：医药服务外包区二期改扩建工程；外包区二期旧厂房外立面改造提升工程；基础配套设施综合提升工程；项目区配套泊车设施改造提升。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.9012 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5512 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.3500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.9500 | 0.3000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 2.2573 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0974 | 2028年 | 0.1140 | 2029年 | 0.1401 | 2030年 | 0.1438 | 2031年 | 0.1708 |
| 2032年 | 0.1708 | 2033年 | 0.1756 | 2034年 | 0.1756 | 2035年 | 0.1756 | 2036年 | 0.1791 | 2037年 | 0.1776 |
| 2038年 | 0.1766 | 2039年 | 0.1819 | 2040年 | 0.1784 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.19 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.8173 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.71 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.8173 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.71 |
| 项目收益预测依据 | | | | 房屋租赁收入、物业收入、车位出租收入、充电桩收费收入 | | | | | | | |

项目44

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 无锡太湖国家旅游度假区旅游设施改造提升工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目位于马山街道区域内。建设内容及规模：景区配套设施及绿化景观改造提升工程；传统古街文旅设施改造提升工程；区域生态环保及基础设施改造升级工程；区域社区环境综合提升工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.0007 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.8007 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.2000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.7000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.1200 | 0.5000 | 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） | 3.1534 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0262 | 2034年 | 0.0302 | 2035年 | 0.0347 | 2036年 | 0.0396 | 2037年 | 0.0451 |
| 2038年 | 2.7091 | 2039年 | 0.1304 | 2040年 | 0.1381 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.05 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.4685 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.28 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.4200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.22 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 2.4685 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 1.28 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 1.4200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 2.22 | |
| 项目收益预测依据 | 停车费收入、充电桩收入、门票收入、租金收入和政府性基金收入 | | | | | | | | | | |

项目45

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校现代酒店服务业教学与实训综合大楼 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 建设一栋9层教学及综合实训大楼(塔楼9层、裙楼3层、地下1层),项目建筑为框架结构,抗震设防烈度7度,包括土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程。总用地面积约11956平方米,总建筑面积约18305.23平方米,其中地上建筑面积约15909.02平方米,地下建筑面积约2396.21平方米,预设车位86个(地上57个、地下29个)。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0815 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2815 | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.2000 | 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） | | | | 1.8633 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | |
| 2026年 | 0.0643 | 2027年 | 0.1285 | 2028年 | 0.1285 | 2029年 | 0.1285 | 2030年 | 0.1285 | 2031年 | 0.1285 | |
| 2032年 | 0.1285 | 2033年 | 0.1285 | 2034年 | 0.1285 | 2035年 | 0.1285 | 2036年 | 0.1285 | 2037年 | 0.1285 | |
| 2038年 | 0.1285 | 2039年 | 0.1285 | 2040年 | 0.1285 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.72 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.0010 | 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） | | | | 0.6000 | 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） | | | | 1.0010 | 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） | | | | 0.6000 | 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 | | | | 学费和住宿费收入 | | | | | | | | |

项目46

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 无锡立信高等职业技术学校体育馆建设工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1200 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目用地面积约71459平方米,总建筑面积约12934.29平方米,其中地上建筑面积约8189.9平方米,地下建筑面积约4744.39平方米。主要新建体育类综合建筑并配建地下设施。具体包括新建一栋地上四层的体育馆及看台(含大学生活动用房),地下建设停车库;同步建设室外400米标准田径场1片、室外篮球场3片,配套实施室外景观绿化、道路和综合管线等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8306 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1706 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.2600 | 0.0000 | 0.1200 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 1.0571 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0365 | 2027年 | 0.0729 | 2028年 | 0.0729 | 2029年 | 0.0729 | 2030年 | 0.0729 | 2031年 | 0.0729 |
| 2032年 | 0.0729 | 2033年 | 0.0729 | 2034年 | 0.0729 | 2035年 | 0.0729 | 2036年 | 0.0729 | 2037年 | 0.0729 |
| 2038年 | 0.0729 | 2039年 | 0.0729 | 2040年 | 0.0729 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.27 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.7102 | 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） | | | | 0.3800 | 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） | | | | 0.7102 | 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） | | | | 0.3800 | 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 | | | | 学费、住宿费收入 | | | | | | | |

项目47

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江阴市青山路、梅园路、立新路、花山路市政管网新建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设地点位于青山路、梅园路、芙蓉大道、通江南路、立新路、花山路。新建管道总长约12270米，其中污水管长9845米，雨水管长2425米。污水不分采用dn630重力PE管1175米，d800重力钢筋混凝土管2495米，DN800重力球墨铸铁管875米，DN100重力球墨铸铁管1700米，d1200重力钢筋混凝土管100米，dn710压力PE管2500米，DN900压力钢管1000米。同时新建污水泵站2座，设计规模分别为1.5万吨/天和4万吨/天；改造污水泵站1座，由5万吨/天提升至6万吨/天。雨水部分采用d600~d1200重力钢筋混凝土管2425米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.6421 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.1421 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 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） | | | | 1.0500 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 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 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.64 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.6858 | 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） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.10 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.6858 | 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） | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.10 |
| 项目收益预测依据 | | | | 污水处理费收入 | | | | | | | |

项目48

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 临港开发区供排水提质增效一体化工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 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 | 对江阴临港经济开发区全区域供排水设施进行提质增效，提升长江支流水质。包括：给排水主管网新建及改造工程、雨污水排放口环保优化工程、户表改造以及其他配套设施优化提升等。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15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） | 1.2000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 4.8000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 1.8000 | 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） | | | | 10.8145 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.1096 | 2028年 | 0.1096 | 2029年 | 0.1096 | 2030年 | 0.1096 | 2031年 | 0.1096 |
| 2032年 | 0.1096 | 2033年 | 0.1096 | 2034年 | 0.1096 | 2035年 | 0.1096 | 2036年 | 0.1096 | 2037年 | 0.1096 |
| 2038年 | 3.9905 | 2039年 | 0.1096 | 2040年 | 5.5088 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.80 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.7131 | 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） | | | | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 5.41 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.7131 | 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） | | | | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.41 |
| 项目收益预测依据 | | | | 污水处理费收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目49

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 锡澄协同发展区科创园区建设工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 2.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设科创园区，占地面积12.77万平方米，建设园区内管线工程、智能停车场及车位配置、充电桩、智慧园区系统等基础设施工程，相关建筑安装工程及装饰装修工程等，建筑面积27.6万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2075年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.3400 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.0200 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 10.1000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 1.2200 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 2.8000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 24.7395 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.5576 |
| 2026年 | 1.2600 | 2027年 | 1.2359 | 2028年 | 1.2100 | 2029年 | 1.1918 | 2030年 | 1.1613 | 2031年 | 1.1287 |
| 2032年 | 1.0939 | 2033年 | 1.0566 | 2034年 | 1.0168 | 2035年 | 0.9744 | 2036年 | 0.9293 | 2037年 | 0.8813 |
| 2038年 | 0.8303 | 2039年 | 0.7761 | 2040年 | 9.4355 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.85 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 15.9844 | 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） | | | | 11.3200 | 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） | | | | 14.4631 | 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） | | | | 10.1000 | 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 | | | | 房屋租金、车位租金收入 | | | | | | | |

项目50

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江阴临港化工园区基础设施提质增效工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 对江阴化工园区基础设施进行提升优化，提升环保安全效能。包括：产业园区内应急配套设施优化、附属配套设施完善及智能化升级改造、园区内其他配套工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2077年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.1500 | 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） | | | | 1.2057 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0412 | 2028年 | 0.0412 | 2029年 | 0.0412 | 2030年 | 0.0412 | 2031年 | 0.0412 |
| 2032年 | 0.0412 | 2033年 | 0.0412 | 2034年 | 0.6701 | 2035年 | 0.0412 | 2036年 | 0.0412 | 2037年 | 0.0412 |
| 2038年 | 0.0412 | 2039年 | 0.0412 | 2040年 | 0.0412 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.21 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.7555 | 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） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.01 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7555 | 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） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.01 |
| 项目收益预测依据 | | | | 应急配套设施出租收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目51

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江阴综合保税区基础设施升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目主要对江阴综合保税区基础设施及公共服务进行优化升级，包括：园区内堆场建设、停车场改造升级及完善其他附属设施、信息一体化提升改造工程及其他配套工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2077年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1200 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 0.8409 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0452 | 2028年 | 0.2533 | 2029年 | 0.0452 | 2030年 | 0.0452 | 2031年 | 0.0452 |
| 2032年 | 0.0452 | 2033年 | 0.0452 | 2034年 | 0.0452 | 2035年 | 0.0452 | 2036年 | 0.0452 | 2037年 | 0.0452 |
| 2038年 | 0.0452 | 2039年 | 0.0452 | 2040年 | 0.0452 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055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） | | | | 0.6054 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.10 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.6054 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.39 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.10 |
| 项目收益预测依据 | | | | 广告、租赁、停车位等收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目52

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 2023年度申港、夏港区域老小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对江阴临港经济开发区城镇老旧小区进行改造，建设内容为对璜土镇、夏港街道、申港街道、利港街道的28个老旧小区进行改造，并对周边附属设施及环境进行提升优化。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.2000 | 0.6000 | 0.4000 | 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） | | | | 2.1470 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0450 | 2027年 | 0.0900 | 2028年 | 0.9320 | 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 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.43 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.6537 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.79 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.6537 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.79 |
| 项目收益预测依据 | | | | 车位租赁收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目53

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江阴市紧急医学救援中心建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.4500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对敌山湾院区6号楼（原元林康复医院）进行改造，地上建筑改造面积约12736 m ² ，其中1-2层改造面积9000 m ² ，3-7层改造面积3736 m ² 。涉及土建安装、医疗专项、加建地上和地下连廊、外立面修缮、室外管网、室外景观、室外道路、标识标牌、导视系统、变配电扩容、办公家具窗帘等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.3675 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3775 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.9900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.4500 | 0.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1.9792 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0682 | 2027年 | 0.1365 | 2028年 | 0.1365 | 2029年 | 0.1365 | 2030年 | 0.1365 | 2031年 | 0.1365 |
| 2032年 | 0.1365 | 2033年 | 0.1365 | 2034年 | 0.1365 | 2035年 | 0.1365 | 2036年 | 0.1365 | 2037年 | 0.1365 |
| 2038年 | 0.1365 | 2039年 | 0.1365 | 2040年 | 0.1365 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.45 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.1166 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.77 |
| 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 | | | | | | 3.60 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.1166 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.77 |
| 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 | | | | | | 3.60 |
| 项目收益预测依据 | | | | 江阴市人民医院财务数据以及新建江阴市紧急医学救援中心建设项目 | | | | | | | |

项目54

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 国乐岛（文化项目） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 文化旅游 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 3.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于江阴市澄江街道锡澄运河东、闸桥河西南、五星路北，用地面积约117,221.00平方米，新建音乐厅、美术馆、科技馆各一座，约51,577.00平方米；对原寰岛1-6号建筑进行改扩建，总面积约32,918.00平方米，分别用做文创基地、青少年宫、展示中心、多功能厅及配套设施；新建地下车库及配套设施合计约45,514.00平方米；配建室外景观绿化、铺装、道路、桥梁等工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2075年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 25.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 5.7500 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 19.2500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 10.6000 | 4.2000 | 1.4500 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 31.8340 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.2884 |
| 2026年 | 0.5767 | 2027年 | 0.5767 | 2028年 | 23.4718 | 2029年 | 0.5767 | 2030年 | 0.5767 | 2031年 | 0.5767 |
| 2032年 | 0.5767 | 2033年 | 0.5767 | 2034年 | 0.5767 | 2035年 | 0.5767 | 2036年 | 0.5767 | 2037年 | 0.5767 |
| 2038年 | 0.5767 | 2039年 | 0.5767 | 2040年 | 0.5767 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.27 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 26.2718 | 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） | | | | 19.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.65 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 26.2718 | 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） | | | | 19.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.65 |
| 项目收益预测依据 | | | | 同类型场馆客流及运营情况，近三年政府性基金收入财务数据 | | | | | | | |

项目55

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 五星幼儿园新建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于江阴市普惠北路东侧、万富路南侧，用地面积14429平方米，总建筑面积7345平方米，包括教学生活用房、服务用房、供应用房、消防水箱和泵房等，按6轨18班全日制幼儿园建设。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2075年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.1800 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3300 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.4500 | 0.2000 | 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） | | | | 1.6291 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0140 |
| 2026年 | 0.0280 | 2027年 | 1.2231 | 2028年 | 0.0280 | 2029年 | 0.0280 | 2030年 | 0.0280 | 2031年 | 0.0280 |
| 2032年 | 0.0280 | 2033年 | 0.0280 | 2034年 | 0.0280 | 2035年 | 0.0280 | 2036年 | 0.0280 | 2037年 | 0.0280 |
| 2038年 | 0.0280 | 2039年 | 0.0280 | 2040年 | 0.0280 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 1.2040 | 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） | | | | 0.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.92 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.2040 | 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） | | | | 0.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.92 |
| 项目收益预测依据 | | | | 保育费收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目56

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江阴临港开发区幼儿园改扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 璜土幼儿园：占地23亩，新建建筑面积为10738.5平方米；申港幼儿园：占地9亩，总建筑面积3650平方米，改建水电3000平方米；夏港幼儿园：占地21亩，总建筑面积9350平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3600 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.4400 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0500 | 0.6000 | 0.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 3.5613 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0677 | 2028年 | 2.6473 | 2029年 | 0.0677 | 2030年 | 0.0677 | 2031年 | 0.0677 |
| 2032年 | 0.0677 | 2033年 | 0.0677 | 2034年 | 0.0677 | 2035年 | 0.0677 | 2036年 | 0.0677 | 2037年 | 0.0677 |
| 2038年 | 0.0677 | 2039年 | 0.0677 | 2040年 | 0.0677 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 1.8950 | 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） | | | | 1.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.10 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.8950 | 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） | | | | 1.1500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.10 |
| 项目收益预测依据 | | | | 保育费收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目57

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江阴职业技术学院改扩建三期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1700 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于锡澄路168号，利用存量土地，新建一座六层学生宿舍楼，总建筑面积约12924.70平方米，建成后增加1072个学生住宿床位。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6480 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1880 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4600 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.1200 | 0.1700 | 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） | | | | 0.9597 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0118 |
| 2026年 | 0.0236 | 2027年 | 0.6175 | 2028年 | 0.0236 | 2029年 | 0.0236 | 2030年 | 0.0236 | 2031年 | 0.0236 |
| 2032年 | 0.0236 | 2033年 | 0.0236 | 2034年 | 0.0236 | 2035年 | 0.0236 | 2036年 | 0.0236 | 2037年 | 0.0236 |
| 2038年 | 0.0236 | 2039年 | 0.0236 | 2040年 | 0.0236 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.48 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.5831 | 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） | | | | 0.4600 | 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） | | | | 0.5831 | 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） | | | | 0.4600 | 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 | | | | 学费、住宿费和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目58

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江阴中专校校园扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.7000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目位于西外环路东、五星路南、育才路西、中专校现址北侧，新征用地95.6亩，总建筑面积56000平方米，建设内容包括教学楼、宿舍楼、实训楼、综合楼、食堂、风西操场、地下人防，水、电、气配套设施，室外场地及绿化，教育教学及生活配套设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2077年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.4800 | | | | | | | | | | |
| 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） | 2.7800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.7000 | 1.2800 | 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 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 6.0768 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 4.5740 | 2028年 | 0.1156 | 2029年 | 0.1156 | 2030年 | 0.1156 | 2031年 | 0.1156 |
| 2032年 | 0.1156 | 2033年 | 0.1156 | 2034年 | 0.1156 | 2035年 | 0.1156 | 2036年 | 0.1156 | 2037年 | 0.1156 |
| 2038年 | 0.1156 | 2039年 | 0.1156 | 2040年 | 0.1156 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.75 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.9748 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.04 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.05 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.9748 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.04 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.05 |
| 项目收益预测依据 | | | | 学费、住宿费收入和政府性基金收入 | | | | | | | |

项目59

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 江阴市花山地域殡葬设施一体化建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他民生服务 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.7300 | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于南闸街道花山南麓、云南路北侧，总用地面积约5万平方米，总建筑面积约28600平方米，其中新建殡仪馆10000平方米、骨灰堂10000平方米、配套用房3600平方米、地下室5000平方米；对已建守灵中心立面改造面积约3491平方米，以及室外绿化、景观、道路、场地改造提升，拆除原殡仪馆及南闸安息堂。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2075年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.7718 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.1718 | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.6000 | 0.9200 | 0.3500 | 0.7300 | 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） | | | | 4.7609 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0724 | |
| 2026年 | 2.1797 | 2027年 | 0.1507 | 2028年 | 0.1537 | 2029年 | 0.1568 | 2030年 | 0.1599 | 2031年 | 0.1647 | |
| 2032年 | 0.1696 | 2033年 | 0.1747 | 2034年 | 0.1799 | 2035年 | 0.1853 | 2036年 | 0.1909 | 2037年 | 0.1966 | |
| 2038年 | 0.2025 | 2039年 | 0.2086 | 2040年 | 0.2149 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.26 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.7444 | 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） | | | | 2.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.83 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 3.7444 | 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） | | | | 2.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.83 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 殡葬服务收入和近三年政府性金收入财务数据 | | | | | | | | |

项目60

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.4100 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目占地约7.5亩，对原全科医生培训楼及感染楼进行改扩建，改建面积约5500平方米，扩建面积约6000平方米，购置相关设施及医疗设备，建设水电暖通及配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.7000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1400 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.4100 | 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） | | | 1.4321 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0828 | 2027年 | 0.0845 | 2028年 | 0.0862 | 2029年 | 0.0879 | 2030年 | 0.0896 | 2031年 | 0.0914 |
| 2032年 | 0.0933 | 2033年 | 0.0951 | 2034年 | 0.0970 | 2035年 | 0.0990 | 2036年 | 0.1009 | 2037年 | 0.1030 |
| 2038年 | 0.1050 | 2039年 | 0.1071 | 2040年 | 0.1093 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 2.05 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 0.8960 | 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） | | | 0.5600 | 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） | | | 0.8960 | 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） | | | 0.5600 | 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 | | | 本项目产生收入的来源为医疗收入。根据往年报表基础数据及融资平衡方案测算，债券存续期内医疗收入12.4404亿元，扣除运营期内相关医疗成本及其他成本费用11.0083亿元，债券存续期内项目收益1.4321亿元。 | | | | | | | | |

项目61

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 邳州市城乡供水一体化完善工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 工程覆盖全市25个镇（街道），包括铺设供水管道120.14km,旧水表排查改造约5.5万组，改造区域泵站2座，小区增设二次供水设施95座，改造112座应急水源井等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.8049 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3249 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.4800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8800 | 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） | | | 3.1552 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1827 |
| 2026年 | 0.1827 | 2027年 | 0.1828 | 2028年 | 0.1828 | 2029年 | 0.1828 | 2030年 | 0.1950 | 2031年 | 0.1950 |
| 2032年 | 0.1950 | 2033年 | 0.1950 | 2034年 | 0.1950 | 2035年 | 0.2086 | 2036年 | 0.2086 | 2037年 | 0.2086 |
| 2038年 | 0.2086 | 2039年 | 0.2086 | 2040年 | 0.2234 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.75 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 2.0720 | 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） | | | 1.4800 | 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） | | | 2.0720 | 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） | | | 1.4800 | 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 | 该项目预计每年自身经营收益0.33亿元，主要根据供水人口、日用水量等进行测算，本工程新增供水人口33.468万人，人均用水量150L/人/天，日供水量约5.02万吨，水价为1.52元/吨（每五年增长10%），每年按365日计算。债券存续期内项目测算的总收入为59402.31万元。 | | | | | | | | | | |

项目62

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 溧阳市城镇公共供水管网漏损治理工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目共包含古县街道、天目湖镇、上黄镇、埭头镇、竹箐镇、别桥镇、南渡镇、社渚镇、上兴镇、戴埠镇等10个乡镇（街道）的老旧管网改造。主要建设内容包括：改建 De32-DN600 供水管道总长约 514km。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2046年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.0020 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.4257 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.5763 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.1763 | 0.0000 | 0.1000 | 2.3000 | 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） | | | | 5.3326 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.3809 | 2028年 | 0.3809 | 2029年 | 0.3809 | 2030年 | 0.3809 | 2031年 | 0.3809 |
| 2032年 | 0.3809 | 2033年 | 0.3809 | 2034年 | 0.3809 | 2035年 | 0.3809 | 2036年 | 0.3809 | 2037年 | 0.3809 |
| 2038年 | 0.3809 | 2039年 | 0.3809 | 2040年 | 0.3809 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.07 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.4497 | 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） | | | | 2.5763 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.07 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 3.4497 | 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） | | | | 2.5763 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.07 |

项目收益预测依据

据可行性研究报告及项目实施单位提供的资料，本项目的供水水价结合溧阳现行收费标准，自来水综合单价定为3.65元/m³，预计供水量为3万m³/天，年均水费收入为3996万元，经测算，本期债券计算期内（2025-2040年）预计将产生的收入合计55944.00万元；项目电费预计每年发生48.00万元；修理费包括每年维护费用，按投资规模预测每年发生修理费100.00万元；人工费包括人员的工资及福利费用，预计每年发生人工费30.00万元；其他管理费指管理费中扣除工资福利、修理费之外的其他费用，预计每年发生其他管理费9.00万元；运行期内每年成本及管理费合计187.00万元；经测算，本期债券计算期内（2025-2040年）预计将产生的成本费用合计2618.00万元,存续期内项目净收益为53326万元。

项目63

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江苏中关村高新区科技产业城综合管网及配套设施项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目由三部分组成。科技产业城工业水厂及配套设施：项目用地面积约79亩，建筑面积约2万平方米，主要建设内容包括设施设备及相关配套管网40公里；创新大道综合管网及配套设施建设内容：北起上兴曹山，南至溧阳高新区，全长约16公里，包含给排水、污水等管网及相关配套工程建设。中兴大道综合管网及配套设施建设内容：西起上兴经开区，东至溧阳高新区，全长约20公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2075年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 15.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 12.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 20.3655 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 1.2404 | 2028年 | 1.2404 | 2029年 | 1.2404 | 2030年 | 1.2404 | 2031年 | 1.2404 |
| 2032年 | 1.2404 | 2033年 | 1.2404 | 2034年 | 4.2404 | 2035年 | 1.2404 | 2036年 | 1.2404 | 2037年 | 1.2404 |
| 2038年 | 1.2404 | 2039年 | 1.2404 | 2040年 | 1.2403 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | 15.1863 | 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） | 10.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.98 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 15.1863 | 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） | 10.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 1.98 | | |

项目收益预测依据

项目收益预测依据 该项目收益主要通过工业水厂排污处理费、给排水管网租赁费及土地出让等收入实现。按污水处理吨数单位收费、给排水管网的长度单位租赁费、拟出让的土地面积及单价进行测算，经计算，债券存续期内污水处理费收入预计188,559.00万元、给排水管网租赁收入预计56,000.00万元，预计土地出让收入为30,000.00万元，收入共计274,559.00万元。本项目成本费用主要包括项目运营期销售费用、管理费用、维护费、自来水厂成本、工资福利费等。本项目计算期内预计将产生的成本费用合计70,904.47万元。项目净收益预计为203,654.53万元。

项目64

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江苏中关村水电气综合管线项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 建设综合管线工程，位于道路下方，与道路协同建设，总长度约为 19.833 公里。主要建设内容包括干线长度约为 6.217 公里，支线长度约为 16.616 公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2050年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 1.7000 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.1000 | 0.0000 | 1.5000 | 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） | | | | 3.4500 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2300 | 2027年 | 0.2300 | 2028年 | 0.2300 | 2029年 | 0.2300 | 2030年 | 0.2300 | 2031年 | 0.2300 |
| 2032年 | 0.2300 | 2033年 | 0.2300 | 2034年 | 0.2300 | 2035年 | 0.2300 | 2036年 | 0.2300 | 2037年 | 0.2300 |
| 2038年 | 0.2300 | 2039年 | 0.2300 | 2040年 | 0.2300 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.99 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.2512 | 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） | | | | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.92 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.2512 | 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） | | | | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.92 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收益预测依据 该项目收益现金流入主要通过收取综合管线出租费用实现，预计每年出租收入为2590万元，本期债券存续期内收入合计为38850万元。成本费用主要包括固定资产修理维护、日常办公费用、工资薪酬等费用，预计每年发生成本费用290万元，本期债券存续期内成本费用合计4350万元，本期债券存续期内净收益为34500万元。 | | | | | | | |

项目65

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 重庆大学智慧研究院及配套工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目位于溧阳城西新城龙湫湖公园西岸，溧阳琴廊中段。项目用地面积约21万平方米（313亩），建筑面积约16万平方米。主要建设内容包括：建安工程、装饰工程、亮化工程等，并同步实施景观绿化、道路铺装、室外管线等基础设施配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 25.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 14.2000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 11.3000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.8000 | 10.0000 | 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） | | | | 28.9944 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 1.0802 | 2027年 | 1.1247 | 2028年 | 1.1710 | 2029年 | 1.2191 | 2030年 | 1.2692 | 2031年 | 1.3213 |
| 2032年 | 1.3755 | 2033年 | 1.4318 | 2034年 | 1.4904 | 2035年 | 8.7514 | 2036年 | 1.6147 | 2037年 | 1.6807 |
| 2038年 | 1.7492 | 2039年 | 1.8205 | 2040年 | 1.8947 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.14 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 16.0360 | 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） | 11.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.57 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 16.0360 | 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） | 11.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 2.57 | |

项目收益预测依据

项目收益预测依据 该项目收益主要通过科研办公出租、商铺出租及土地出让等收入实现。按科研办公区面积单位出租收费、商铺可租面积单位出租费、拟出让的土地面积及单价进行测算，经计算，债券存续期内科研办公出租收入预计202,078.05万元、商铺出租收入预计23,067.16万元，预计土地出让收入为72,000.00万元，收入共计297,145.21万元。本项目成本费用主要包括项目运营期管理费用、维护费和工资福利费。本项目计算期内预计将产生的成本费用合计7,201.45万元。项目净收益预计为289,943.76万元。

项目66

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 戴埠镇多功能停车场一期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城市停车场 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.7000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地址位于溧阳市戴埠镇李家园村周边区域。改扩建多功能停车场约62000平方米，停车楼约60000平方米。主要建设内容包括停车楼、停车位、充电桩、管网及相关配套设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.2000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 1.5000 | 1.0000 | 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） | | | | 6.1433 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1908 |
| 2026年 | 0.3272 | 2027年 | 0.3272 | 2028年 | 0.3272 | 2029年 | 0.4142 | 2030年 | 0.4142 | 2031年 | 0.4142 |
| 2032年 | 0.4142 | 2033年 | 0.4142 | 2034年 | 0.4142 | 2035年 | 0.4142 | 2036年 | 0.4142 | 2037年 | 0.4142 |
| 2038年 | 0.4142 | 2039年 | 0.4142 | 2040年 | 0.4147 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.54 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.4914 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 3.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.92 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.4914 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.37 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 3.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.92 | |
| 项目收益预测依据 | 该项目收益现金流入主要通过普通停车位收入、充电桩停车位收入、广告收入、副食品收入实现。收入的测算年限为2025-2040年，2025-2040年预计产生普通停车位收入30621.07万元、充电桩停车位收入17916.94万元、广告收入14305.50万元、副食品收入2992.00万元，债券存续期内收入合计为65835.50万元。资金流出主要为项目管理费用、维护费用、副食品成本，2025-2040年预计将产生管理费用987.56万元，维护费用1170.00万元，副食品成本2244.00万元，成本费用合计4401.56万元。存续期内项目净收益为61433.94万元。 | | | | | | | | | | |

项目67

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 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） | 0.6700 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总投资约20219.23万元，建设地点为丰县白帝河南，工农路东，污水处理厂北。主要建设内容及规模：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2055年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9400 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 5.3562 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2038 | 2027年 | 0.2027 | 2028年 | 0.2015 | 2029年 | 0.1918 | 2030年 | 0.1881 | 2031年 | 0.1870 |
| 2032年 | 0.1859 | 2033年 | 0.1847 | 2034年 | 0.1836 | 2035年 | 0.1824 | 2036年 | 0.1813 | 2037年 | 0.1813 |
| 2038年 | 0.1813 | 2039年 | 0.1813 | 2040年 | 0.1813 | 2041年 | 0.1813 | 2042年 | 0.1813 | 2043年 | 0.1813 |
| 2044年 | 0.1813 | 2045年 | 0.1813 | 2046年 | 0.1813 | 2047年 | 0.1813 | 2048年 | 0.1813 | 2049年 | 0.1813 |
| 2050年 | 0.1813 | 2051年 | 0.1813 | 2052年 | 0.1813 | 2053年 | 0.1813 | 2054年 | 0.1813 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 2.65 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.3434 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 3.99 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.6700 | 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） | | | | 2.5950 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.06 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.6100 | 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 | | | | 该项目产生收益的来源主要为中水销售收入，该项目自2026年开始运营，全部债券存续期收入合计74,767.00万元，成本、税金合计21,765.36万元，预期净收益合计53,001.64；本期债券存续期收入合计37,975.00万元，成本、税金合计10,352.00万元，预期净收益合计27,623.00万元。 | | | | | | | |

项目68

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.0700 | | | | | | | | | | |
| 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 | 新建6轨18班和托班，总建筑面积8,600平方米，工期18个月，总投资7,358.60万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.7358 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3658 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0700 | 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） | | | | 0.7527 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0084 |
| 2026年 | 0.0367 | 2027年 | 0.0367 | 2028年 | 0.0468 | 2029年 | 0.0468 | 2030年 | 0.0468 | 2031年 | 0.0536 |
| 2032年 | 0.0536 | 2033年 | 0.0536 | 2034年 | 0.0610 | 2035年 | 0.0610 | 2036年 | 0.0528 | 2037年 | 0.0528 |
| 2038年 | 0.0474 | 2039年 | 0.0474 | 2040年 | 0.0473 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.02 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.4939 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.52 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.3700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.03 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4939 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.52 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.3700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.03 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目建成后，将根据相关收费文件向幼儿收取保教费、课后托管费、托班费等作为自身收益。 | | | | | | | |

项目69

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 托幼 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2200 | | | | | | | | | | |
| 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 | 双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园项目位于双凤镇肖家泾南侧、迎新路东侧。建设规模和主要内容：新建6轨18班和2个托班，总建筑面积11,800平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8500 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1700 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.6800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.2200 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1.5453 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0053 | 2027年 | 0.0145 | 2028年 | 0.0223 | 2029年 | 1.2155 | 2030年 | 0.0262 | 2031年 | 0.0261 |
| 2032年 | 0.0262 | 2033年 | 0.0261 | 2034年 | 0.0262 | 2035年 | 0.0261 | 2036年 | 0.0262 | 2037年 | 0.0261 |
| 2038年 | 0.0262 | 2039年 | 0.0261 | 2040年 | 0.0262 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 0.5978 | 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） | | | | 0.3700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.18 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.5978 | 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） | | | | 0.3700 | 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 | | | | 项目自身收益为托幼服务收入，同时配备政府性基金收入。 | | | | | | | |

项目70

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 省太中专新建港城校区（二期）工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.7000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建设规模和主要内容：总建筑面积15.2万平方米，新建实训用房体育馆、食堂（二期）、宿舍楼、教学实践综合楼等建筑，工程总投资98,766万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2042年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 9.8766 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.9766 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 7.9000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1100 | 0.7000 | 3.6700 | 3.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 17.1914 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0020 | 2029年 | 0.0039 | 2030年 | 0.0059 | 2031年 | 0.0288 |
| 2032年 | 0.0518 | 2033年 | 0.0518 | 2034年 | 0.0658 | 2035年 | 0.0798 | 2036年 | 0.0798 | 2037年 | 0.0798 |
| 2038年 | 6.6809 | 2039年 | 0.0798 | 2040年 | 9.9813 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.74 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.5929 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.78 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.8100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 21.22 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 3.5929 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.78 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.8100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 21.22 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目自有收益主要为住宿费和高职学费，同时配备政府性基金收入。 | | | | | | | |

项目71

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 新建320523104401号地块教育用房项目（上海西路幼儿园） | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1300 | | | | | | | | | | |
| 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 | 总建筑面积10,182.83平方米，配置6轨18班幼儿园,总投资12,000.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3500 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.1300 | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 1.9755 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0039 | 2027年 | 0.0116 | 2028年 | 0.0194 | 2029年 | 0.0232 | 2030年 | 0.0232 | 2031年 | 0.0232 |
| 2032年 | 0.0232 | 2033年 | 0.0232 | 2034年 | 0.0232 | 2035年 | 0.0232 | 2036年 | 0.0233 | 2037年 | 0.0233 |
| 2038年 | 1.6850 | 2039年 | 0.0233 | 2040年 | 0.0233 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055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） | | | | 0.7287 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.4300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.59 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7287 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.71 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.4300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.59 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目建成后，将根据相关收费文件向幼儿收取保教费，项目同时配备政府性基金收入。 | | | | | | | |

项目72

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 新建太仓港城市污水处理提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建太仓港区化工园区配套水质净化厂工程项目，为2万吨/日半埋式水质净化厂，占地面积10.5亩，建筑面积4,850平方米，另租用建设生态缓冲区及配套工程。建设75公里管网。新建4万吨/日半埋式水质净化厂，占地面积30亩，建筑面积12,000平方米，另建设生态缓冲区及配套工程，占地面积49亩。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2042年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.4500 | 2.0000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 12.9687 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.5803 | 2029年 | 0.5804 | 2030年 | 0.5803 | 2031年 | 0.5804 |
| 2032年 | 0.5803 | 2033年 | 6.0045 | 2034年 | 0.5803 | 2035年 | 0.5804 | 2036年 | 0.5803 | 2037年 | 0.5804 |
| 2038年 | 0.5803 | 2039年 | 0.5804 | 2040年 | 0.5804 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.73 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.3940 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.95 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 5.09 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.3940 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.95 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.09 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目自身收益为污水处理收益，同时配备政府性基金收入。 | | | | | | | |

项目73

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 上海至南京至合肥高速铁路（太仓段） | | | | | | | | | | |
| 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） | 1.2700 | | | | | | | | | | |
| 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 | 太仓段铁路正线27.9公里，设计时速350km/h。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 26.2250 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 10.2250 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 8.4000 | 2.0000 | 3.0700 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 40.8414 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0027 | 2030年 | 0.0027 | 2031年 | 9.7875 |
| 2032年 | 0.0027 | 2033年 | 6.0921 | 2034年 | 0.0027 | 2035年 | 0.0027 | 2036年 | 24.9375 | 2037年 | 0.0027 |
| 2038年 | 0.0027 | 2039年 | 0.0027 | 2040年 | 0.0027 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.56 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 18.6794 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.19 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 12.7400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 18.6794 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.19 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 12.7400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.21 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目自身收益为广告费收入，同时配备政府性基金收入。 | | | | | | | |

项目74

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 海太长江隧道 | | | | | | | | | | |
| 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） | 1.4500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.4500 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目全长约为39.2公里，其中过江隧道长约11.2公里，北接线（南通段）长约15.8公里，南接线（苏州段）长约12.2公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 165.5342 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 151.7442 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 13.7900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 5.5100 | 3.5300 | 1.4500 | 3.3000 | 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） | | | | 12.0657 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 11.0041 | 2034年 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.2452 |
| 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.3605 | 2040年 | 0.4559 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.07 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 10.5068 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 1.15 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.9800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 2.42 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 10.5068 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 1.15 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 4.9800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 2.42 |
| 项目收益预测依据 | 项目自身收益为分红收益，同时配备政府性基金收入。 | | | | | | | | | | |

项目75

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 云梨路商务区综合提升工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于吴江经济技术开发区云梨路，主要建设内容为改造道路长约1880米，其中主线隧道长约1584米，暗埋段约1206米，敞口段约378米，项目包括道路改造工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、管廊、交通标志标线、信号灯、监控系统、路灯、道路绿化、停车场、周边商务区地下衔接等附属工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.8583 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 5.8583 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 2.0000 | 2.6000 | 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） | | | | 12.4644 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0389 |
| 2026年 | 0.1617 | 2027年 | 0.1617 | 2028年 | 0.1617 | 2029年 | 0.1617 | 2030年 | 0.1617 | 2031年 | 0.1617 |
| 2032年 | 0.1617 | 2033年 | 0.1617 | 2034年 | 5.1617 | 2035年 | 0.1617 | 2036年 | 0.1617 | 2037年 | 0.1617 |
| 2038年 | 4.1617 | 2039年 | 1.1617 | 2040年 | 0.1617 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.15 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 6.5710 | 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） | | | | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.49 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 6.5710 | 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） | | | | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.49 |

项目收益预测依据

入廊费收入根据《市政府关于印发苏州市城市地下综合管廊收费标准（试行）的通知》收费标准和可研报告，综合管廊长1.2公里，按给水管、通信光缆、天然气管、电力电缆收费测算；停车场收入按照车位427个，按日均20元/个车位测算；公交候车亭广告使用费按照公交候车亭灯箱广告泊位使用费公交站点6个，参照类似公交候车亭收费标准，按1.5万元/座/年测算；路灯广告使用费按照132个路灯灯箱，每个路灯15元/天测算；路边广告牌按照6块路边广告牌，每个广告牌2000元/月(双面) 测算；充电桩收入按照充电桩34个，按0.8元/度电的服务费，充满一辆车30度电左右，按每个充电桩每天充5辆车测算。管廊日常维护费按照工人2人，年工资成本10万元，其他费用按收入5%测算。

项目76

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 同里镇古镇区宜居改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目位于苏州市吴江区同里镇古镇区，主要建设内容为污水管网改造长度约49.9千米，雨水管网改造长度约4.5千米，建筑外立面修缮及配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.9406 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6406 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 3.0520 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.2180 | 2028年 | 0.2180 | 2029年 | 0.2180 | 2030年 | 0.2180 | 2031年 | 0.2180 |
| 2032年 | 0.2180 | 2033年 | 0.2180 | 2034年 | 0.2180 | 2035年 | 0.2180 | 2036年 | 0.2180 | 2037年 | 0.2180 |
| 2038年 | 0.2180 | 2039年 | 0.2180 | 2040年 | 0.2180 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 1.4299 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.05 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.4299 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.13 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.05 |
| 项目收益预测依据 | | | | 停车位4000个，600元/年估算停车位收入；门票收入按每天600人，门票100/人估算;日常维修费按物业费收入5%，人员费用按120万/年估算 | | | | | | | |

项目77

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 吴江区江陵街道小区宜居改善工程（老旧小区改造） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.7000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于吴江经济技术开发区，主要建设内容为改造雨水管网约45.28千米、污水管网约49.15千米，雨污水管网合计约94.43千米，基础设施改造面积约22.57万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.9354 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5854 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.3500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 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） | | | | 3.3094 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1210 | 2027年 | 0.1154 | 2028年 | 0.1210 | 2029年 | 0.1210 | 2030年 | 0.1210 | 2031年 | 0.1210 |
| 2032年 | 0.1210 | 2033年 | 0.1210 | 2034年 | 0.1210 | 2035年 | 0.1210 | 2036年 | 0.1210 | 2037年 | 0.1210 |
| 2038年 | 0.1210 | 2039年 | 0.1210 | 2040年 | 1.6210 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.71 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.7960 | 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） | | | | 1.3500 | 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） | | | | 1.7960 | 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） | | | | 1.3500 | 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 | | | | 停车位6000个，1000元/年估算停车位收入；建筑面积2360180㎡，0.30元/月/平方米，收费率按80%估算物业费收入；日常维修费按物业费收入5%，人员费用按60万/年估算 | | | | | | | |

项目78

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 吴中区胥江科创核（产业园）片区基础设施配套工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1600 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目主要建设内容包括产业园片区内管网、电力通道、河道整治以及配套道路等工程，其中新建雨污水管网约4.5公里、电力通道约3.9公里、配套停车位186个、新能源充电桩71个，同步进行产业园内河道整治、道路等配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.3707 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3507 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.0200 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0800 | 0.1600 | 0.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 2.3869 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 1.3502 | 2029年 | 0.0308 | 2030年 | 0.0350 | 2031年 | 0.0418 |
| 2032年 | 0.0479 | 2033年 | 0.0479 | 2034年 | 0.0496 | 2035年 | 0.0496 | 2036年 | 0.0496 | 2037年 | 0.0515 |
| 2038年 | 0.0515 | 2039年 | 0.0515 | 2040年 | 0.5300 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.74 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.5805 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.11 |
| 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 | | | | | | 9.95 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.5805 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.11 |
| 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 | | | | | | 9.95 |

项目收益预测依据

收益测算依据: 1、本项目设置停车位186个,日停车轮次按每天平均2次计算,停车费按10元/次计算,假设每3年10%的比例递增,每年按360天测算,运营期使用率按90%估算。

2、本项目设置充电桩71个,功率40kwh,暂按1.40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。

3、本项目设置广告牌35个,暂按40,000元/个·年估算,每3年10%的比例递增。

4、工资及福利费用,本项目假设普通员工10人,管理人员2人。普通员工工资按6.0万元/年估算,管理员工资按8.0万元/年估算,假设每3年10%的比例递增,福利费用按工资的14%计算。

5、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,暂按营业收入(停车收入)的1%进行测算。

6、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692万元,项目修理费用按照年折旧费用的10%计算。

7、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。

8、充电桩运营成本,本项目充电桩运营成本(电费)按0.6元/kwh估算,预计运营期充电桩运营成本合计3,737万元。

9.政府性基金收入17993万元。

项目79

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 吴中区胥江半导体产业园片区基础设施配套工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1300 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目主要建设内容包括产业园片区内管网、电力通道、河道整治以及配套道路等工程，其中新建雨污水管网约2.4公里、电力通道约12公里、配套停车位173个、新能源充电桩56个，同步进行产业园内河道整治、道路等配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.1245 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.2545 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.8700 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2400 | 0.1300 | 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） | | | | 4.3215 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.9658 | 2029年 | 0.0518 | 2030年 | 0.0551 | 2031年 | 0.0631 |
| 2032年 | 0.0679 | 2033年 | 0.0679 | 2034年 | 0.0727 | 2035年 | 0.0727 | 2036年 | 0.0727 | 2037年 | 0.0778 |
| 2038年 | 0.0778 | 2039年 | 0.0778 | 2040年 | 2.5984 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 0.9906 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.36 |
| 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 | | | | | | 11.68 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.9906 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.36 |
| 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 | | | | | | 11.68 |

项目收益预测依据

- 1、本项目设置停车位173个，日停车轮次按每天平均2次计算，停车费按10元/次计算，假设每3年10%的比例递增，每年按360天测算，运营期使用率按90%估算。
- 2、本项目设置充电桩56个，功率40kwh，暂按1.40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。
- 3、本项目设置广告牌30个，暂按40,000元/个·年估算，假设每3年10%的比例递增。
- 4、本项目设置LED广告屏2个，暂按100,000元/个·月估算，假设每3年10%的比例递增，每年按12个月测算。
- 5、工资及福利费用，本项目假设普通员工5人。普通员工工资按6.0万元/年估算，假设每3年10%的比例递增，福利费用按工资的14%计算。
- 6、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，暂按营业收入的1%进行测算。
- 7、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1,556万元，项目修理费用按照年折旧费用的5%计算。
- 8、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。
- 9、充电桩运营成本，本项目充电桩运营成本（电费）按0.6元/kwh估算。
- 10、政府性基金收入34663万元。

项目80

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施一期建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.2800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目在吴中太湖新城数字经济创新港38平方公里范围内实施强电外线接入工程、管线入廊入地工程、道路工程及环境整治等基础设施配套工程。具体包括在建项目强电外线通道建设工程及电缆通道整改修复工程(总长约24.5千米)、10KV及220KV架空线路入廊入地工程(总长约27.2千米)、吴郡绿岛大堤下穿隧道工程(新建下穿通道及人行步道总长约143米,宽3~3.6米;修复人行通道400米)及道路环境整治等工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.3636 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.6136 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.7500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 7.3913 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 2.2251 | 2028年 | 0.0818 | 2029年 | 0.0892 | 2030年 | 0.1021 | 2031年 | 0.1113 |
| 2032年 | 0.1213 | 2033年 | 0.1388 | 2034年 | 0.1513 | 2035年 | 0.1649 | 2036年 | 0.1888 | 2037年 | 0.2058 |
| 2038年 | 0.2243 | 2039年 | 3.3067 | 2040年 | 0.2798 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | 4.6735 | 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） | 3.4800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 2.12 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 4.6735 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 1.58 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 4.6735 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 1.58 |

项目收益预测依据

"本项目建设包括在建项目强电外线通道建设工程及电缆通道整改修复工程(总长约24.5千米)、10KV及220KV架空线路入廊入地工程(总长约27.2千米)。根据已定设计方案,可入廊部分包括24孔200管10443米、16孔200管13720米、12孔200管545米、4孔200管2729米、24通电缆沟582米、16通电缆沟599米、三芯电缆11746米、6通道220kv高压线5300米,合计共45.66千米,其余6.04千米暂不考虑入本次收益测算,具体明细如下表。根据孔数*长度计算可入廊米数,合计为532.33千米。
管廊入廊费年收入计算公式为:年度入廊长度(千米)*单价(元/米/年)*25(一次性收取25年)。
年度入廊长度:以2021-2023年已签订入廊协议中年度入廊米数平均值12.95千米为基数,给定每年9%的需求增长率(吴中太湖新作为苏州市重点发展区域,随着人口和企业的快速聚集,对高效和安全的地下管廊系统需求将显著增加,该项目实施后预计仁恒地产、融拓置业、滨恒锦宸置业等企业将参与入廊,后期将辐射雷山路、塔韵路等16条道路内优质企业入廊),计算期15年合计入廊米数492.54千米。
单价:根据《苏州市城市地下综合管廊收费标准(试行)》,入廊费单价按19元/米·孔/年,每三年上涨5%测算。
因此,运营期内项目自身经营收入共27815.94万元。
管廊入廊费运营期成本主要包括日常管理成本及税金两个部分,日常管理成本按运营收入的2%计,增值税税率按9%计。项目运营期内运营成本共2853.05万元。
政府性基金收入5.2亿元."

项目81

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 吴中区2024年老旧小区改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目包括港澳桂苑小区、公交苑小区、团结桥巷3号（含团结桥巷5号）、东吴北路141号等12个老旧小区改造工程，总建筑面积约160000平方米，总楼栋数77栋、居民总户数1800户。项目针对各小区现状基础情况，进行房屋综合改造、基础设施改造与公建配套改造等，具体包括建筑立面出新、楼道内整治、道路改造、停车场改造、局部绿化改造、管网综合整治、智能化系统增设和其他配套工程建设等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0618 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6418 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 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） | | | | 1.1297 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0146 | 2027年 | 0.0146 | 2028年 | 0.0146 | 2029年 | 0.0146 | 2030年 | 0.0146 | 2031年 | 0.1968 |
| 2032年 | 0.1968 | 2033年 | 0.1968 | 2034年 | 0.1968 | 2035年 | 0.1968 | 2036年 | 0.0146 | 2037年 | 0.0146 |
| 2038年 | 0.0146 | 2039年 | 0.0146 | 2040年 | 0.0146 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.06 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.5247 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.15 |
| 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 | | | | | | 2.69 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.5247 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.15 |
| 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 | | | | | | 2.69 |
| 项目收益预测依据 | | | | 经营收入包括物业费收入改造建筑面积约16万平方米，按物业费水平按0.5元/平方米·月，收缴率90%估算。停车位517个车位，停车费120元/个·月估算。扣除运营期内经营成本：修理费成本按固定资产投资的0.16%估算。预估自营净收益2189.5万元，政府性基金收入9108万元。 | | | | | | | |

项目82

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 相城高新技术产业开发区智能制造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） | 0.5700 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符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>苏州市苏之荷智能科技发展有限公司2024年6月注册于苏州市相城区黄桥街道绣谷路1008号8楼8229室。项目位于相城区黄桥街道旺元路以南、支三路以东地块。产业园占地面积约63.75亩，总建筑面积约13.28万平方米，拟新建6幢厂房，5幢研发楼；同步实施园区配套道路建设以及雨污水、供水、电力通信、水利等设施建设工程(详见附件)，园区内设置停车位约759个，充电桩约114个，搭建园区智慧管理系统。项目计划于2024年9月开工建设，预计2027年10月竣工。项目建成后，聚焦智能装备、智能技术与服务产业，重点引入工业机器人、传感识别、精密传动等核心零部件研发生产的高新技术企业，同时引入人工智能技术开发、数据安全、信息采集传输技术等智能技术与服务的创新企业。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.9210 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.4210 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.5700 | 4.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 8.2334 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.1961 | 2028年 | 0.2513 | 2029年 | 0.3064 | 2030年 | 0.3864 | 2031年 | 0.4443 |
| 2032年 | 0.4443 | 2033年 | 0.4733 | 2034年 | 0.4733 | 2035年 | 0.4733 | 2036年 | 0.5037 | 2037年 | 0.5037 |
| 2038年 | 0.5037 | 2039年 | 0.5356 | 2040年 | 2.7380 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.04 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.5089 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.28 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.6700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 12.29 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.5089 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.28 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.6700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 12.29 | |

项目收益预测依据

产业园租赁收入：可租赁面积106250平方米，起始单价35元/平方米/月，每3年增长5%，租赁率按照60%、70%、80%、90%、100%计算。停车位收入：可租赁数量1090个，起始单价10元/个/次，周转次数2次/天，每3年增长5%，租赁率与产业园租赁率一致。物业管理收入：管理面积按照每年产业园租赁面积，起始单价5元/平方米/月，每3年增长5%。广告位租赁收入：广告位数量71个，起始单价3万元/个/年，每3年增长5%，租赁率与产业园租赁率一致。充电桩收入：充电桩数量114个，起始单价48元/天，每3年增长5%，租赁率与产业园一致。项目运营成本：物业管理成本按照物业管理收入的80%计算，其他成本按照收入的5%计算。

项目83

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 长三角安全和算力产业园一期基础设施配套建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.3800 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目位于江苏省相城高新技术产业开发区，东至苏埭路、南至旺盛路、西至S228、北至旺元路。长三角安全和算力产业园一期占地面积约36.40亩，总建筑面积约10.19万平方米；同步实施安元路、支二路等园区配套道路建设及电力迁改工程，园区内设置停车位约832个，充电桩约125个。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.9872 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.7372 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.2500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4100 | 1.3800 | 4.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 13.8265 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.3812 | 2030年 | 0.4447 | 2031年 | 0.5083 |
| 2032年 | 0.6004 | 2033年 | 0.6671 | 2034年 | 0.6671 | 2035年 | 0.7004 | 2036年 | 0.7004 | 2037年 | 1.8504 |
| 2038年 | 2.5355 | 2039年 | 2.4355 | 2040年 | 2.3355 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.54 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.8380 | 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） | | | | 1.7900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 7.72 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 3.8380 | 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） | | | | 1.7900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 7.72 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.收入包括产业园租赁收入。项目产业园租赁面积72800.36平方米，单价按38元/平方米/月。2.停车位收入：停车位数量832个，单价按次均10元/次/车位。3.物业管理费收入：单价按照8元/平方米/月。4.人行道户外广告位租赁收入：户外广告位数量196个，单价按照4万元/个/年。5.路侧停车位收入：路侧停车位数量975个，单价按次均10元/次/车位。6.充电桩收入：充电桩数量125个，充电桩单价按日均80元/个/天。7.政府性基金收入：1.15亿元。 | | | | | | | |

项目84

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 东环路沿线老旧小区改造（三期）-长岛横街片 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1900 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道的杨枝一、二村、东街花苑、油车场14号、油车场8号、里河新村25号、西肖堡场10-5号、西街13-33号、西街弄17号、里河一村、里河新村1-3幢、里河桥7号、油车场15-1号以及周边区域，共涉及约84幢房屋，2259户居民，建筑面积约167560平方米(调整后)。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.1181 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4781 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.0616 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0133 | 2027年 | 0.0133 | 2028年 | 0.0133 | 2029年 | 0.0133 | 2030年 | 0.0133 | 2031年 | 0.0133 |
| 2032年 | 0.0133 | 2033年 | 1.8756 | 2034年 | 0.0133 | 2035年 | 0.0133 | 2036年 | 0.0133 | 2037年 | 0.0133 |
| 2038年 | 0.0133 | 2039年 | 0.0133 | 2040年 | 0.0133 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.84 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.7983 | 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） | | | | 0.6400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.22 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7983 | 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） | | | | 0.6400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.22 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.停车费收入：老旧小区改造后新增738个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.96亿元。 | | | | | | | |

项目85

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 东环路沿线老旧小区改造（二期）-相门片 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目改造涉及苏州市姑苏区教师新村、相门新村、干将东路13-21号、干将东路111、113号、干将东路179、181、183号、里河二组团(里河新村177-185幢)、联相园、苏大小区以及周边区域，共涉及约78幢房屋，2538户居民，建筑面积约176173平方米(调整后)。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9085 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3785 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.5300 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3600 | 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） | | | | 1.6703 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0151 | 2027年 | 0.0151 | 2028年 | 0.0151 | 2029年 | 0.0151 | 2030年 | 0.0151 | 2031年 | 0.0151 |
| 2032年 | 0.0151 | 2033年 | 1.4584 | 2034年 | 0.0151 | 2035年 | 0.0151 | 2036年 | 0.0151 | 2037年 | 0.0151 |
| 2038年 | 0.0151 | 2039年 | 0.0151 | 2040年 | 0.0151 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.84 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.6629 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.52 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.5300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.15 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.6629 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.52 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.5300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.15 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.停车费收入：老旧小区改造后新增841个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.54亿元。 | | | | | | | |

项目86

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 东环路沿线老旧小区改造（二期）-新湘苑片 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1500 | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目改造涉及苏州市姑苏区平江街道的苏大北小区、新湘苑1-15.新湘苑31-32、新湘苑16-19、新湘苑33-36、新湘苑29-30号、新湘苑20-28号等小区及周边区域进行改造综合整治，共涉及约37栋房屋，1123户居民，建筑面积约77510平方米。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.1707 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5507 | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.2371 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | |
| 2026年 | 0.0189 | 2027年 | 0.0189 | 2028年 | 0.0189 | 2029年 | 0.0189 | 2030年 | 0.0189 | 2031年 | 0.0189 | |
| 2032年 | 0.0189 | 2033年 | 1.9725 | 2034年 | 0.0189 | 2035年 | 0.0189 | 2036年 | 0.0189 | 2037年 | 0.0189 | |
| 2038年 | 0.0189 | 2039年 | 0.0189 | 2040年 | 0.0189 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.91 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.7686 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.91 | | |
| 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 | | | | | 3.61 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7686 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.91 | | |
| 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 | | | | | 3.61 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.停车费收入：老旧小区改造后新增1050个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入2亿元。 | | | | | | | | |

项目87

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 东环路沿线老旧小区改造（三期）-里河片 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1600 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道莫邪路268号、里河新村、里河新村200幢、里河新村二、三、四村等小区及周边区域，共涉及约92栋房屋，3068户居民，建筑面积约214760平方米。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0778 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4878 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.5900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4300 | 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） | | | | 1.9913 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0177 | 2027年 | 0.0177 | 2028年 | 0.0177 | 2029年 | 0.0177 | 2030年 | 0.0177 | 2031年 | 0.0177 |
| 2032年 | 0.0177 | 2033年 | 1.7433 | 2034年 | 0.0177 | 2035年 | 0.0177 | 2036年 | 0.0177 | 2037年 | 0.0177 |
| 2038年 | 0.0177 | 2039年 | 0.0177 | 2040年 | 0.0177 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.85 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.7338 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.71 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.5900 | 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） | | | | 0.7338 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.71 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.5900 | 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 | | | | 1.停车费收入：老旧小区改造后新增984个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.83亿元。 | | | | | | | |

项目88

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 东环路沿线老旧小区改造（三期）-娄江新村 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目改造涉及苏州市姑苏区平江街道娄江新村及周边区域，共涉及约54栋房屋，2188户居民，建筑面积约153160平方米。改造内容包括住宅整修、市政道路绿化景观整治、雨污水、自来水、照明等管网改造、线路梳理、强弱电序化迁改及管廊建设、智能化建设、新增公共配套设施及环境整治等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4212 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6612 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.7600 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6100 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.5863 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0073 | 2027年 | 0.0073 | 2028年 | 0.0073 | 2029年 | 0.0073 | 2030年 | 0.0073 | 2031年 | 0.0073 |
| 2032年 | 0.0073 | 2033年 | 2.4840 | 2034年 | 0.0073 | 2035年 | 0.0073 | 2036年 | 0.0073 | 2037年 | 0.0073 |
| 2038年 | 0.0073 | 2039年 | 0.0073 | 2040年 | 0.0073 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 0.9375 | 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） | | | | 0.7600 | 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） | | | | 0.9375 | 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） | | | | 0.7600 | 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 | | | | 1.停车费收入：老旧小区改造后新增406个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入2.58亿元。 | | | | | | | |

项目89

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 东环路沿线老旧小区改造（三期）-娄江永林片 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1200 | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道油车场4号、油车场6号及平江街道塘坊苑、酱油里31号、娄门下塘小区、冯家村60号、永林新村(含日规路1号)、嘉吴苑等小区及周边区域进行改造综合整治，共涉及约68栋房屋，2127户居民，建筑面积约162630平方米。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6830 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2930 | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 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） | | | | 1.2795 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0213 | 2028年 | 0.0213 | 2029年 | 0.0213 | 2030年 | 0.0213 | 2031年 | 0.0213 | |
| 2032年 | 0.0213 | 2033年 | 0.9819 | 2034年 | 0.0213 | 2035年 | 0.0213 | 2036年 | 0.0213 | 2037年 | 0.0213 | |
| 2038年 | 0.0213 | 2039年 | 0.0213 | 2040年 | 0.0213 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 0.4871 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.63 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.3900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.28 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4871 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.63 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.3900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.28 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.停车费收入：老旧小区改造后新增1181个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.05亿元。 | | | | | | | | |

项目90

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 东环路沿线老旧小区改造（三期）-杏秀杨枝片 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.2300 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道现代花园1-14幢、杨枝北苑、杨枝塘路小区、杨枝塘路18号、里河新村五、六、七、八村、里河新村126号、杨枝塘路18号以及周边区域进行改造综合整治，共涉及约96幢房屋，3410户居民，建筑面积约239500平方米(调整后)。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.2473 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5173 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.7300 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.2300 | 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） | | | | 2.3275 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0233 | 2027年 | 0.0233 | 2028年 | 0.0233 | 2029年 | 0.0233 | 2030年 | 0.0233 | 2031年 | 0.0233 |
| 2032年 | 0.0233 | 2033年 | 2.0009 | 2034年 | 0.0233 | 2035年 | 0.0233 | 2036年 | 0.0233 | 2037年 | 0.0233 |
| 2038年 | 0.0233 | 2039年 | 0.0233 | 2040年 | 0.0233 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 0.9124 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.55 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.7300 | 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） | | | | 0.9124 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.55 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.7300 | 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.停车费收入：老旧小区改造后新增1296个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入2.08亿元。 | | | | | | | |

项目91

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 东环路沿线老旧小区改造（二期）-葑溪片 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1600 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目主要包括涉及姑苏区双塔街道后庄80号、后庄12号、后庄4号、10号、葑门路296、298号、桑蚕地小区、葑门路108号、葑门路150号、葑门路128号、永德里等小区及周边区域，共涉及约33栋房屋，1355户居民，建筑面积约101360平方米。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0134 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4534 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 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） | | | | 1.8661 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0073 | 2027年 | 0.0073 | 2028年 | 0.0073 | 2029年 | 0.0073 | 2030年 | 0.0073 | 2031年 | 0.0073 |
| 2032年 | 0.0073 | 2033年 | 1.7635 | 2034年 | 0.0073 | 2035年 | 0.0073 | 2036年 | 0.0073 | 2037年 | 0.0073 |
| 2038年 | 0.0073 | 2039年 | 0.0073 | 2040年 | 0.0073 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.84 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.6977 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.67 |
| 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 | | | | | | 3.33 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.6977 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.67 |
| 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 | | | | | | 3.33 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.停车费收入：老旧小区改造后新增407个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.81亿元。 | | | | | | | |

项目92

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 东环路沿线老旧小区改造（二期）-宏葑横街片 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目改造涉及苏州市姑苏区双塔街道的宏葑新村二、三村、葑门路65、67及71号、横街54号、横街25-2、86号、葑门路121号、草鞋湾、相门路18号、横街96号、石炮头42号、东环路1199号以及周边区域进行改造综合整治，共涉及约93幢房屋，2207户居民，建筑面积约155959平方米(调整后)。改造内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4526 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6626 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.7900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5900 | 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） | | | | 2.6495 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0076 | 2027年 | 0.0076 | 2028年 | 0.0076 | 2029年 | 0.0076 | 2030年 | 0.0076 | 2031年 | 0.0076 |
| 2032年 | 0.0076 | 2033年 | 2.5427 | 2034年 | 0.0076 | 2035年 | 0.0076 | 2036年 | 0.0076 | 2037年 | 0.0076 |
| 2038年 | 0.0076 | 2039年 | 0.0076 | 2040年 | 0.0076 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 0.9806 | 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） | | | | 0.7900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.35 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.9806 | 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） | | | | 0.7900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.35 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.停车费收入：老旧小区改造后新增424个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入2.64亿元。 | | | | | | | |

项目93

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 苏州工业园区城市交通信息化建设项目一期 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 信息基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 为苏州工业园区新建改建的道路建设配套的智能交通设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.3000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000 | 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） | | | | 3.5792 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.2354 |
| 2026年 | 0.2354 | 2027年 | 0.2354 | 2028年 | 0.2210 | 2029年 | 0.2210 | 2030年 | 0.2210 | 2031年 | 0.2210 |
| 2032年 | 0.2210 | 2033年 | 0.2210 | 2034年 | 0.2210 | 2035年 | 0.2210 | 2036年 | 0.2210 | 2037年 | 0.2210 |
| 2038年 | 0.2210 | 2039年 | 0.2210 | 2040年 | 0.2210 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.99 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.6534 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.16 |
| 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 | | | | | | 2.75 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.6534 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.16 |
| 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 | | | | | | 2.75 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、运营期内收取的使用费包括设备使用费和数据服务费，按照同类型项目收费水平进行测算 | | | | | | | |

项目94

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 娄葑街道东港老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.8500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 东港老旧小区改造涉及东港新村一区、东港新村二区、东港新村三区、东港新村四区、东港新村五区、东港新村六区、东港二村西区、东港二村东区，位于苏州市工业园区东环，建设于1980-1999年，共计房屋308幢，10604户，建筑面积83.82万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.2537 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.4037 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.8500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 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） | | | | 6.8157 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1177 | 2027年 | 0.1177 | 2028年 | 0.1177 | 2029年 | 0.1177 | 2030年 | 0.1177 | 2031年 | 0.1177 |
| 2032年 | 0.1177 | 2033年 | 0.1177 | 2034年 | 3.2177 | 2035年 | 0.0677 | 2036年 | 0.0677 | 2037年 | 0.0677 |
| 2038年 | 0.0677 | 2039年 | 0.0677 | 2040年 | 2.3177 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.30 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.8083 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.42 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 3.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.77 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.8083 | 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） | | | | 3.8500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.77 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.参照同类型停车场收入情况预测停车位收入；2.政府性基金收入6.55亿。 | | | | | | | |

项目95

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 苏高新数智治理“新链”工程二期 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 融合基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括公共部位智能前端覆盖、重点场景通道覆盖、新型感知设备建设、社会治理数字基座建设以及新型智慧赋能应用；聚焦数据收集、存储、开发、利用环节，加快建立衔接紧密、互为一体的数据要素流通平台。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.7200 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4800 | 0.6000 | 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） | | | 2.2329 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0272 |
| 2026年 | 0.0272 | 2027年 | 0.0272 | 2028年 | 0.0272 | 2029年 | 0.0272 | 2030年 | 0.0272 | 2031年 | 0.0272 |
| 2032年 | 0.0272 | 2033年 | 0.0272 | 2034年 | 0.0272 | 2035年 | 0.0272 | 2036年 | 0.0272 | 2037年 | 0.0272 |
| 2038年 | 0.0272 | 2039年 | 0.9515 | 2040年 | 0.8999 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.24 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.4380 | 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） | | | | 1.0800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.07 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.4380 | 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） | | | | 1.0800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.07 |
| 项目收益预测依据 | | | | 本项目收入来源主要为平台运维服务收入及一次性出售收入，运营期每年营收315万元，最后两年一次性出售，每年11000.00万元。 | | | | | | | |

项目96

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 苏州内河港市区港区白洋湾作业区江苏（苏州）国际铁路物流中心码头工程 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 冷链物流设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 项目建设三座挖入式港池，其中北港池北侧布置3个1000吨级集装箱泊位，中港池南侧布置2个1000吨级集装箱泊位，南港池南、北两侧共布置8个1000吨级集装箱泊位。年设计通过能力44.2万标箱。同时布置临时周转场地、永久堆场和仓库以及生产生活配套设施等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年到2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.8163 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 5.8163 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.0000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.5000 | 0.1600 | 0.5000 | 2.0000 | 1.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 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） | | | | 14.5640 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0043 | |
| 2026年 | 0.1789 | 2027年 | 0.3818 | 2028年 | 0.7237 | 2029年 | 0.7030 | 2030年 | 0.7706 | 2031年 | 0.8382 | |
| 2032年 | 0.9058 | 2033年 | 1.0949 | 2034年 | 1.1697 | 2035年 | 1.2048 | 2036年 | 1.2409 | 2037年 | 1.2782 | |
| 2038年 | 1.3165 | 2039年 | 1.3560 | 2040年 | 1.3967 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055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） | | | | 4.1505 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.51 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.6600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.48 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.1505 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.51 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.6600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 5.48 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 收入按照周边地区内河码头市场价格进行测算，箱量按照码头设计箱量进行测算。 | | | | | | | | |

项目97

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称 | 吴淞江(江苏段)整治工程(吴中区) | | | | | | | | | | |
| 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） | 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 | 本项目位于苏州市吴中区，项目主要建设内容为：吴淞江段河道拓浚16.24km、建设堤防39.29km、建设护岸36.39km、建设防汛道路38.34km；苏申外港线北段建设堤防23.38km，护岸16.38km，建设防汛道路21.62km。口门建筑物62座、新建支河桥梁9座，影响跨江重要桥梁4座，拆建0.5座，另有2座主河桥梁需设置安全设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2030年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2031年到2045年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 42.5392 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 34.5392 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 1.0000 | 1.2500 | 1.2500 | 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） | | | | 17.3800 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 12.5380 |
| 2032年 | 0.5380 | 2033年 | 0.5380 | 2034年 | 0.5380 | 2035年 | 0.5380 | 2036年 | 0.5380 | 2037年 | 0.5380 |
| 2038年 | 0.5380 | 2039年 | 0.5380 | 2040年 | 0.5380 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.41 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 6.0982 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 3.5000 | 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） | | | | 6.0982 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.85 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 3.5000 | 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 | | | | 本项目收入为水资源费、水利工程水费收入和政府性基金收入。水资源费、水利工程水费收入按照每年6,000万元计算，管理维护成本按照每年620万元计算；政府性基金收入12亿元。 | | | | | | | |

项目98

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 吴江区第四人民医院扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于震泽镇镇南一路，项目采用装配式建筑，新增建筑面积约36000平方米及配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.4000 | 0.6000 | 0.3000 | 1.1500 | 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） | | | | 5.7120 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.1028 | 2028年 | 0.3084 | 2029年 | 0.3084 | 2030年 | 0.3084 | 2031年 | 0.3084 |
| 2032年 | 0.3084 | 2033年 | 0.3084 | 2034年 | 0.3084 | 2035年 | 0.3084 | 2036年 | 0.3084 | 2037年 | 0.3084 |
| 2038年 | 0.3084 | 2039年 | 1.9084 | 2040年 | 0.3084 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055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） | | | | 2.1162 | 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） | | | | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.39 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.1162 | 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） | | | | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.39 |
| 项目收益预测依据 | | | | 从2026年10月起,平均门急诊费用按165元/人次估算，门急诊人次每年按48.4*2万计算，出院者平均医药费用按5500元/人次估算，出院人次每年按4000*2计算，每年12个月人力成本按医疗养护收入的41.56%估算，商品和服务支出按医疗养护的44.55%估算；停车位707个，按10元/个/天测算。 | | | | | | | |

项目99

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 横扇卫生院及区域性养老中心工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于横扇街道横扇大桥路东侧。建设内容:拟建建筑面积约24243.8平方米及配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.6406 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.9906 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.2500 | 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） | | | | 2.7505 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0967 | 2027年 | 0.0967 | 2028年 | 0.0967 | 2029年 | 0.0967 | 2030年 | 0.0967 | 2031年 | 0.0967 |
| 2032年 | 0.0967 | 2033年 | 0.0967 | 2034年 | 0.0967 | 2035年 | 0.0967 | 2036年 | 0.0967 | 2037年 | 0.0967 |
| 2038年 | 1.3967 | 2039年 | 0.0967 | 2040年 | 0.0967 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.68 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.8874 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 3.10 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.6500 | 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） | | | | 0.8874 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.10 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.6500 | 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 | | | | 横扇卫生院100张床位，区域性养老中心100张床位，月收费1500元，每年12个月；年门急诊人次30万，平均门急诊费用按150元/人次估算；年住院人次1300，出院者平均医药费用按3000元/人次估算；停车位150个，按10元/个/天测算。人力成本按医疗养护收入的42%估算，物耗成本按医疗养护的40%估算。 | | | | | | | |

项目100

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 尹山湖医院扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 尹山湖医院改扩建项目位于郭巷街道郭新东路北侧、尹鸿路西侧，项目新增用地面积3896㎡，新建总建筑面积52757㎡，总投资50361万元，新增床位315张，建成后日门诊量为1600人次，总床位达400张，设计规模为二级综合医院。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.0361 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.7961 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.2400 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 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） | | | | 2.5840 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0050 | 2027年 | 0.0010 | 2028年 | 2.5050 | 2029年 | 0.0100 | 2030年 | 0.0050 | 2031年 | 0.0050 |
| 2032年 | 0.0110 | 2033年 | 0.0120 | 2034年 | 0.0080 | 2035年 | 0.0030 | 2036年 | 0.0040 | 2037年 | 0.0030 |
| 2038年 | 0.0020 | 2039年 | 0.0050 | 2040年 | 0.0050 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 1.4077 | 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） | | | | 1.2400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.08 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.4077 | 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） | | | | 1.2400 | 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 | | | | "1、项目运营收入根据苏州市吴中区尹山湖医院出具的《收支情况》计算； 2、政府性基金收入2.5亿元。" | | | | | | | |

项目101

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 苏州市相城区第二人民医院迁建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 项目迁建苏州市相城区第二人民医院，总用地面积约35888平方米，总建筑面积约68477平方米。具体建设内容包括住院楼、门诊楼、发热门诊楼、综合楼、液氧站、地下车库（含充电桩设施）及其他配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2042年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 1.4000 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400 | 1.0000 | 1.8000 | 2.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 9.0552 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.4328 | 2029年 | 0.4578 | 2030年 | 0.6078 | 2031年 | 0.6353 |
| 2032年 | 0.6618 | 2033年 | 0.6875 | 2034年 | 0.7124 | 2035年 | 0.7362 | 2036年 | 0.7593 | 2037年 | 0.7813 |
| 2038年 | 0.8316 | 2039年 | 0.8516 | 2040年 | 0.8998 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.39 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 2.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 3.23 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 1.1400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 7.94 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | 2.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.23 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | 1.1400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 7.94 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目以门诊诊疗费收入、急诊诊疗费收入、住院收入、医技检查费收入、停车场收入、餐饮收入作为债券还款来源，债券存续期间运营收入合计326,773.73万元。各项收入明细如下：1、门诊诊疗费收入，按照单价*患者数量*时间*就诊率；2、急诊诊疗费收入，按照单价*患者数量*时间*就诊率；3、住院收入，按照单价*患者数量*时间*就诊率；4、按照单价*患者数量*时间*就诊率；5、停车场收入，按照单价*数量*时间*使用率；6、餐饮收入按照单价*数量*时间*使用率。 | | | | | | | | | | |

项目102

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 苏州高新区公共卫生中心 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.9000 | | | | | | | | | | |
| 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青城山路北、富春江路东。建设公共卫生中心，项目用地总面积约1.3053公顷，总建筑面积约31631.74平方米，地上建筑面积约22388平方米，地下建筑面积约9243.74平方米，总投资估算30000万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.9000 | 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） | | | | 3.2341 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0381 |
| 2026年 | 0.0621 | 2027年 | 0.0630 | 2028年 | 0.0644 | 2029年 | 0.0656 | 2030年 | 0.0656 | 2031年 | 0.0660 |
| 2032年 | 0.0660 | 2033年 | 0.0660 | 2034年 | 0.0664 | 2035年 | 0.0664 | 2036年 | 0.0664 | 2037年 | 0.0669 |
| 2038年 | 1.3719 | 2039年 | 0.0669 | 2040年 | 0.9724 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.08 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.0446 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.58 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.5000 | 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） | | | | 2.0446 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.58 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.5000 | 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 | | | | 疫苗服务收入、停车收入和充电桩收入根据苏州苏询工程咨询管理有限公司出具的《苏州高新区公共卫生中心可行性研究报告（资金平衡方案）》估算；2.政府性基金收入：全部债券存续期内2.915亿元。 | | | | | | | |

项目103

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增效项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1400 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于吴中区越湖路国际教育园内致能大道101号，项目主要改造内容包括：建筑立面维修，面积约89000平方米；食堂改造，面积约6550平方米；教学区长廊、卫生间、教学用房、门、屋面防水、办公区改造；体育馆及室外篮球场改造；安防区改造等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.2354 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0454 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.1900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1400 | 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） | | | | 0.3450 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0230 | 2027年 | 0.0230 | 2028年 | 0.0230 | 2029年 | 0.0230 | 2030年 | 0.0230 | 2031年 | 0.0230 |
| 2032年 | 0.0230 | 2033年 | 0.0230 | 2034年 | 0.0230 | 2035年 | 0.0230 | 2036年 | 0.0230 | 2037年 | 0.0230 |
| 2038年 | 0.0230 | 2039年 | 0.0230 | 2040年 | 0.0230 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.47 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.2540 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.36 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.1900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.82 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.2540 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.36 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.1900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.82 |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据我校2021年至2023年的实际学费收入情况、按不低于70%保守测算年学费收入，成本主要为水电及校园保洁费用。 | | | | | | | |

项目104

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 吴江区芦墟幼儿园异地新建工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.2200 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目位于汾湖高新区泰丰路南侧，项目总用地面积约7689平方米，拟建建筑面积约7815.2平方米及配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2039年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0300 | 0.2200 | 0.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 1.0876 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0101 | 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 | 0.7827 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 2.18 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3729 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.92 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2540 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.28 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.3729 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.92 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2540 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.28 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、保育费收入本项目规模为4轨共12个班级，按35人/班，600元/人/月，每年收费9个月测算；2、政府性基金收入0.76亿元。 | | | | | | | |

项目105

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 金家坝幼儿园综合楼建设工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.0600 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新增建筑面积约7165.76平方米及其他配套工程，其中计容建筑面积约6787.46平方米，容积率为0.73。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.1700 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0600 | 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） | | | | 1.1029 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0227 |
| 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 | 0.7627 | 2040年 | 0.0227 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 0.4804 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.15 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.4804 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.15 |
| 项目收益预测依据 | | | | 金家坝幼儿园综合楼建设工程收入为：1、保育费收入本项目规模为4轨共12个班级，按35人/班，600元/人/月，每年收费9个月测算；2、政府性基金收入0.74亿元。 | | | | | | | |

项目106

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.1600 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目用地面积100698.17平方米，总建筑面积132969.57平方米，容积率1.18，含土建、安装、装饰及公用工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2034年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.9000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.3700 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.5300 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 2.1600 | 2.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 13.4707 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0327 | 2025年 | 0.0327 |
| 2026年 | 0.1227 | 2027年 | 0.1659 | 2028年 | 0.1659 | 2029年 | 0.1659 | 2030年 | 0.1659 | 2031年 | 0.1659 |
| 2032年 | 0.1659 | 2033年 | 0.1659 | 2034年 | 0.7259 | 2035年 | 2.7259 | 2036年 | 8.0059 | 2037年 | 0.1659 |
| 2038年 | 0.1659 | 2039年 | 0.1659 | 2040年 | 0.1659 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.71 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.4811 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 3.01 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.6600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 5.06 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.4811 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.01 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.6600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.06 |
| 项目收益预测依据 | | | | 学费收入：高职四、五年级人数*5000元（学费）/年；住宿费收入：中职、高职住宿人数*800元（住宿）/年 | | | | | | | |

项目107

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 甬直实验幼儿园易地新建项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1700 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目学校规模为6轨18班。建设内容为：总用地面积9858.4平方米，总建筑面积16500.07平方米，其中计容建筑面积13699.8平方米，不计容建筑面积2800.27平方米，容积率1.39，建筑密度34.32%，绿地率20%，学校规模为6轨18班，建设内容包括幼儿园，地下库和门卫等配套用房，此外同步实施室外工程、公用工程等 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9575 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3875 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 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） | | | | 1.8568 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0300 |
| 2026年 | 0.0300 | 2027年 | 0.0300 | 2028年 | 0.0300 | 2029年 | 0.0300 | 2030年 | 0.0300 | 2031年 | 0.0300 |
| 2032年 | 0.0300 | 2033年 | 1.4076 | 2034年 | 0.0300 | 2035年 | 0.0300 | 2036年 | 0.0300 | 2037年 | 0.0300 |
| 2038年 | 0.0300 | 2039年 | 0.0300 | 2040年 | 0.0300 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.94 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.7368 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 2.52 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.5700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 3.26 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.7368 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 2.52 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.5700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 3.26 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 结合幼儿园预计收入情况，主要根据相关收费政策和学校学生类别、人数收取保育教育费用，预计每年保育教育费用收入332.5万元。政府性基金收入13776万元。 | | | | | | | |

项目108

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 苏州工业园区工业技术学校新校建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于苏州工业园区吴淞江西侧，东港河、横港河与东渔外港围合地块，项目用地面积约156584.77平方米。项目内容为职业教育学校，总建筑面积约13.9万平方米，其中计容建筑面积约12.9万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2042年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 9.0800 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.7200 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.3600 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 1.8000 | 2.8000 | 1.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 12.5224 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.3600 | 2028年 | 0.3600 | 2029年 | 0.3600 | 2030年 | 0.3600 | 2031年 | 0.3600 |
| 2032年 | 0.3960 | 2033年 | 0.3960 | 2034年 | 1.3960 | 2035年 | 1.3960 | 2036年 | 1.3960 | 2037年 | 1.4356 |
| 2038年 | 1.4356 | 2039年 | 1.4356 | 2040年 | 1.4356 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 4.1435 | 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） | | | | 2.0500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 6.11 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.1435 | 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） | | | | 2.0500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 6.11 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1、根据现行学费、住宿费收费标准及合理增幅预测本项目学费收入、住宿费收入；2、政府性基金收入8.7亿。 | | | | | | | |

项目109

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 吴江区桃源镇全民健身中心 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.3500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于吴江区桃源镇，项目新增建筑面积20000平方米，包含体育健身、文化服务等各类场馆及周边配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 0.4500 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.2000 | 0.5000 | 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） | | | | 3.5852 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0566 | 2027年 | 0.1132 | 2028年 | 0.1132 | 2029年 | 0.1132 | 2030年 | 0.1188 | 2031年 | 0.1188 |
| 2032年 | 0.1188 | 2033年 | 0.1248 | 2034年 | 0.1248 | 2035年 | 0.1248 | 2036年 | 0.1310 | 2037年 | 0.1310 |
| 2038年 | 1.9210 | 2039年 | 0.1376 | 2040年 | 0.1376 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 1.3618 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.0500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.41 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.3618 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.63 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.0500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.41 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.根据苏州市吴江区桃源镇文化体育站提供的《情况说明》估算体育场馆驶入、广告费收入、文创产品销售收入和场地租赁收入；2.政府性基金收入1.79亿元。 | | | | | | | |

项目110

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 垂虹历史文化街区保护改造一期工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建筑改造修缮面积约15190.09平方米，道路及场地改造面积约35794.23平方米，项目包含给排水、电气、弱电(含安防监控)、消防、照明系统、垃圾分类、交通标志标线等基础设施综合整治工程及公共配套设施工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4999 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5299 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.9700 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.1800 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.3757 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0366 | 2028年 | 0.0423 | 2029年 | 0.0440 | 2030年 | 0.0440 | 2031年 | 0.0456 |
| 2032年 | 0.0456 | 2033年 | 0.0472 | 2034年 | 0.0472 | 2035年 | 0.0488 | 2036年 | 0.0488 | 2037年 | 0.0505 |
| 2038年 | 0.0505 | 2039年 | 1.7723 | 2040年 | 0.0523 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.58 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.8097 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.93 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.4900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.85 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.8097 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.93 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.4900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.85 | |
| 项目收益预测依据 | 可租赁建筑面积约7800平方米，租金价格暂按960元/平方米·年计算，项目运营期建筑整体出租收入总计约为8991万元；预计本项目建成后可设置室外广告位约20个，单个广告位租金价格暂按1.5万元/年计算，项目运营期广告位出租收入总计约为336万元。政府性基金收入1.72亿元。 | | | | | | | | | | |

项目111

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 黎里古镇历史镇区建筑修缮及保护提升项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于吴江区黎里古镇历史镇区，修缮改造黎里历史镇区内部分房屋，总修缮建筑面积约7.5万平方米；维修改造古镇内部及周边沿河沿街建筑、重要公共区域，包含公共弄堂69条，弄堂长度共计约3450米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年到2043年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 0.6000 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.1500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 2.7081 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0845 |
| 2026年 | 0.1152 | 2027年 | 0.1488 | 2028年 | 0.1815 | 2029年 | 0.1815 | 2030年 | 0.1815 | 2031年 | 0.1815 |
| 2032年 | 0.1815 | 2033年 | 0.1815 | 2034年 | 0.1815 | 2035年 | 0.1815 | 2036年 | 0.1815 | 2037年 | 0.1815 |
| 2038年 | 0.1815 | 2039年 | 0.1815 | 2040年 | 0.1815 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055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） | | | | 0.9238 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.93 |
| 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 | | | | | | 6.02 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.9238 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.93 |
| 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 | | | | | | 6.02 |

项目收益预测依据

1、经营收入

(1) 房屋出租收入：项目建成后可形成25529平方米可出租用房，按40元/平方米/月，出租率90%，租金暂不考虑逐年上浮。

(2) 门票收入：古镇目前游客规模约150万人次/年，本项目建设范围覆盖古镇全域，按60万人次/年考虑本项目游客规模。目前古镇不设统一门票，各地区根据情况自行设置门票，价格约25~60元/人次。本项目按30万购买门票游客规模，门票价格35元/人次计算，建设期负荷分别按20%、40%、60%、80%、100%计，运营期为100%。

(3) 讲解服务：按10万人次/年，30元/人次计，建设期负荷分别按20%、40%、60%、80%、100%计，运营期为100%。

2、成本

管理成本按经营收入6%，运营成本按经营收入的15%，其他成本按经营收入的5%计。

项目112

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 苏州当代美术馆项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目位于苏州工业园区金鸡湖右岸，右岸街与锦融街交叉口西南侧，项目内容包括大堂、展厅、多功能教育、多功能空间、设备用房、后勤用房、停车库及送货区等配套辅助技术用房等。项目用地面积约4.8821公顷，总建筑面积约59491平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.3931 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 4.3931 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 9.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3000 | 1.5000 | 2.2000 | 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） | | | | 18.4440 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.2460 | 2028年 | 0.2460 | 2029年 | 0.2460 | 2030年 | 0.2460 | 2031年 | 0.2460 |
| 2032年 | 0.2460 | 2033年 | 3.2460 | 2034年 | 4.2460 | 2035年 | 4.2460 | 2036年 | 4.2460 | 2037年 | 0.2460 |
| 2038年 | 0.2460 | 2039年 | 0.2460 | 2040年 | 0.2460 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 9.2229 | 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） | | | | 6.8000 | 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） | | | | 9.2229 | 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） | | | | 6.8000 | 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 | | | | 1.根据类似项目预测本项目经营收入; 2.政府性基金收入15亿元。 | | | | | | | |

项目113

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 中国中医科学院大学 | | | | | | | | | | |
| 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） | 6.2500 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目拟建设一所研究型大学，总用地面积 406677.6 平方米，总建筑面积 319001.45 平方米，其中地上面积约 297403.28 平方米，地下面积约 21598.17 平方米，容积率0.73，绿地率 40.88%，建筑密度18.82%。项目主要建设内容包括图书馆、实验楼、公共教学楼、行政服务楼、食堂、国际学术交流中心、会议中心、体育馆、动物中心、宿舍楼、教师公寓、专家公寓、校医院、后勤服务用房等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 32.6033 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 13.1033 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 19.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 5.5000 | 7.7500 | 6.2500 | 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） | | | | 35.4800 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0300 |
| 2026年 | 0.0300 | 2027年 | 0.0300 | 2028年 | 35.0300 | 2029年 | 0.0300 | 2030年 | 0.0300 | 2031年 | 0.0300 |
| 2032年 | 0.0300 | 2033年 | 0.0300 | 2034年 | 0.0300 | 2035年 | 0.0300 | 2036年 | 0.0300 | 2037年 | 0.0300 |
| 2038年 | 0.0300 | 2039年 | 0.0300 | 2040年 | 0.0300 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.09 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 24.5155 | 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） | | | | 19.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.82 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 24.5155 | 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） | | | | 19.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.82 |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.项目运营收入根据苏州市吴中区财政局和苏州市吴中教育医疗投资管理有限公司出具的《情况说明》计算；2.政府性基金收入35亿元 | | | | | | | |

项目114

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 海太过江通道 | | | | | | | | | | |
| 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） | 1.4500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.4500 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 海太项目线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东2.7公里与沪陕高速公路交叉处，向南连续上跨宁启铁路、南通港通海港区至通州湾港区铁路专用线一期工程（在建）后，向西南方向上跨浒通河、沿江公路，于叠港公路西侧布线，在海太汽渡西以隧道形式穿越长江，在白茆河口东侧上岸，上跨346国道后，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东5.5公里处。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.7945 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.0845 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 10.7800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.9300 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 3.0000 | 5.1200 | 1.4500 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 20.1101 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 1.3671 | 2029年 | 1.4109 | 2030年 | 1.4548 | 2031年 | 1.4986 |
| 2032年 | 1.5409 | 2033年 | 1.5374 | 2034年 | 1.5568 | 2035年 | 1.5762 | 2036年 | 1.5955 | 2037年 | 1.6648 |
| 2038年 | 1.6238 | 2039年 | 1.6378 | 2040年 | 1.6455 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.46 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 13.7598 | 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） | | | | 9.9620 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.02 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 12.8991 | 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） | | | | 9.5700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.10 |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据海太过江通道项目可研报告中的收益测算表中的可供分配的利润再结合交投集团参股的比例测算。 | | | | | | | |

项目115

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 张皋过江通道工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.6100 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.6100 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 自如皋石庄镇西侧与沪陕高速公路交叉处，向南经石庄工业园、如皋港区后，与如皋华泰重工厂区跨越长江如皋中汊福北水道，经靖江民主沙岛，跨越主江福姜沙水道后，于张皋汽渡上游沿259省道走廊继续向南，止于张家港疏港高速公路晨阳互通，路线全长约为30公里。全线共设置2座航道桥，项目采取高速公路标准建设，全线设置4处互通式立交，同步建设服务区（含加油站）1处，养护工区1处、匝道收费站4处等在内的必要的服务设施及交通工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 15.0768 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.3979 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 10.6700 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 2.0089 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 8.0000 | 0.2600 | 1.6100 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 2.0089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 24.9990 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 1.4745 | 2029年 | 1.5845 | 2030年 | 1.8833 | 2031年 | 1.8449 |
| 2032年 | 1.9040 | 2033年 | 2.0377 | 2034年 | 1.9981 | 2035年 | 1.5759 | 2036年 | 1.4850 | 2037年 | 2.2095 |
| 2038年 | 2.3777 | 2039年 | 2.3715 | 2040年 | 2.2524 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.66 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 16.0964 | 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） | | | | 10.8385 | 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） | | | | 14.1314 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.77 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 9.8700 | 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 | | | | 根据张皋过江通道工程可研报告中的收益测算表中的可供分配的利润再结合交投集团参股的比例测算。 | | | | | | | |

项目116

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（吴江段） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 线路起自盐城至南通高速铁路南通西站，经江苏省张家港市、常熟市、苏州市及浙江省嘉兴市、宁波市，终至宁波枢纽宁波站。线路全长约309.8公里，其中新建线路300.7公里，利用既有线约9.1公里，设站10座。吴江段长约21公里，在汾湖与沪苏湖铁路十字共站设苏州南站。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2077年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 40.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 38.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 9.0000 | 10.0000 | 9.8500 | 0.5000 | 7.0000 | 1.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 83.1629 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.1745 | 2029年 | 0.1745 | 2030年 | 0.1745 | 2031年 | 0.1745 |
| 2032年 | 0.1745 | 2033年 | 0.1745 | 2034年 | 0.1745 | 2035年 | 0.1745 | 2036年 | 0.1745 | 2037年 | 0.1745 |
| 2038年 | 0.1745 | 2039年 | 0.1745 | 2040年 | 81.0689 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 41.6480 | 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） | | | | 29.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.83 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 41.6480 | 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） | | | | 29.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.83 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1. 根据苏州市吴江区铁路建设服务中心出具的《关于通苏嘉甬铁路（吴江段）收益测算的情况说明》估算票务分红收入、停车费收入和租金收入；2. 政府性基金收入80.8944亿元。 | | | | | | | |

项目117

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 苏州轨道交通2号线北延伸线配建停车场 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城市停车场 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目在轨交2号线北延伸线站点配建1座立体停车楼和2个停车场，以满足渭塘镇域中心轨道交通换乘和周边居民错峰停车需求，其中：爱格豪路立体停车楼用地面积约11160平方米，建筑面积约17100平方米；珍珠湖路站停车场用地面积约20919平方米；渭中路站停车场用地面积约46657平方米。项目共设置停车位约1038个，新能源充电桩约206个，并同步配套完善周边基础设施。如涉及新增用地，可按建设项目清单单独办理相关手续。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9125 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2125 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.3000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 1.6616 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0269 | 2028年 | 0.0607 | 2029年 | 0.0622 | 2030年 | 0.0627 | 2031年 | 0.0627 |
| 2032年 | 0.0676 | 2033年 | 0.0681 | 2034年 | 0.0681 | 2035年 | 0.0681 | 2036年 | 0.0687 | 2037年 | 0.0736 |
| 2038年 | 0.2260 | 2039年 | 0.3624 | 2040年 | 0.3838 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | 0.4582 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 3.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 7.22 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 0.4582 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 3.63 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 7.22 |

项目收益预测依据

1、新能源充电桩共计206个，全年运营天数按365天测算，单个充电桩功率20KW，日均可充电时间24小时，综合利用率20%-25%，充电桩服务费(不含电费部分)单价0.4元/千瓦时，同时考虑每3年价格涨幅约10%。2、项目小型车辆停车位总计1018个，停车场年综合利率用暂按70%考虑，停车费单价为6元/次(价格涨幅5年上调15%，约1元)，单个车位日均周转次数3次/个·天，全年运营天数按365天测算。3、项目设置广告位20个，广告位租金价格参考市场价，按0.1万元/个·年计，同时考虑每3年价格涨幅约5%。4、场站配套建筑面积约2100平方米，可出租面积约1260平方米(约60%)，出租率60%-95%不等，按散租模式考虑，运营初期出租单价参考市场价，暂按75元/平方米·月计，同时考虑每3年价格涨幅约5%。5、政府性基金收入7,502.40万元。

项目118

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 金鸡湖地下空间工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目包括金鸡湖隧道工程、金鸡湖隧道管理中心、中塘公园地下空间一体化工程。其中中塘公园地下空间一体化工程为地下两层框架结构，地下一层主要功能为换乘大厅与公共配套设施，地下二层为机动车库。为深入推进长三角一体化发展实施本项目项目内容包括金鸡湖隧道工程，金鸡湖隧道管理中心 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 54.9100 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 46.4100 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 8.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 4.5000 | 3.0000 | 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） | | | | 16.5427 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.5424 |
| 2026年 | 0.5429 | 2027年 | 0.5434 | 2028年 | 0.5438 | 2029年 | 0.5444 | 2030年 | 0.5449 | 2031年 | 0.5454 |
| 2032年 | 0.5460 | 2033年 | 1.0465 | 2034年 | 1.0471 | 2035年 | 1.0477 | 2036年 | 1.0483 | 2037年 | 4.0490 |
| 2038年 | 1.8496 | 2039年 | 1.0503 | 2040年 | 1.0510 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.30 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 11.2523 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.47 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 8.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1.95 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 11.2523 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.47 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 8.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1.95 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 1.参照类似项目估算配套用房租赁收入和停车费收入；2.政府性基金收入15.8亿元。 | | | | | | | |

项目119

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称 | 昆山西部医疗中心（二期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 工程建筑面积约116543.2平方米(包括二期综合楼110945.8平方米、二期附属楼4500平方米等),同时建设基地内道路、给排水等配套工程,地上17层,地下2层,床位800张。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 12.1624 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 7.3624 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 4.8000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 3.2000 | 0.6000 | 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） | | | | 13.5669 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | -1.1217 |
| 2026年 | -2.1220 | 2027年 | -1.5210 | 2028年 | -0.6112 | 2029年 | 0.2986 | 2030年 | 1.2084 | 2031年 | 2.1182 |
| 2032年 | 2.0506 | 2033年 | 1.6372 | 2034年 | 1.6614 | 2035年 | 1.6614 | 2036年 | 1.6614 | 2037年 | 1.6614 |
| 2038年 | 1.6614 | 2039年 | 1.6614 | 2040年 | 1.6614 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.12 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 6.7005 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.02 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 4.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.83 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 6.7005 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.02 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 4.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.83 |
| 项目收益预测依据 | | | | 预计未来收入主要包括门诊收入、住院收入和其他收入。预计成本包括外购药品及医材费、外购燃料及动力费、员工薪资及福利费、修理费、其他费用、折旧费等。 | | | | | | | |

项目120

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 昆山市殡仪馆综合改造提升工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1400 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目涉及改造面积约14441.61平方米，新建面积约1175.33平方米，同时建设相应配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2075年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 0.2873 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.2700 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.1400 | 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） | | | | 0.4964 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0058 |
| 2026年 | 0.0087 | 2027年 | 0.0117 | 2028年 | 0.0148 | 2029年 | 0.0180 | 2030年 | 0.0213 | 2031年 | 0.0247 |
| 2032年 | 0.0282 | 2033年 | 0.0318 | 2034年 | 0.0354 | 2035年 | 0.0392 | 2036年 | 0.0431 | 2037年 | 0.0471 |
| 2038年 | 0.0513 | 2039年 | 0.0555 | 2040年 | 0.0598 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.89 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3648 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.36 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2700 | 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） | | | | 0.3648 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.36 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2700 | 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 | | | | 预计未来收入主要为殡仪服务收入等。收入以2024年预计收入为基础，以后年度逐年增长2%。 | | | | | | | |

项目121

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 张浦镇南港文体中心新建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他民生服务 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积5730.28平方米，总建筑面积3778.99平方米，同时建设海绵、给排水、智能化、室内装饰装修、停车位、内部道路等配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2077年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3070 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1070 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 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） | | | | 0.7753 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0285 | 2028年 | 0.0381 | 2029年 | 0.0455 | 2030年 | 0.0509 | 2031年 | 0.0578 |
| 2032年 | 0.0617 | 2033年 | 0.0616 | 2034年 | 0.0616 | 2035年 | 0.0616 | 2036年 | 0.0616 | 2037年 | 0.0616 |
| 2038年 | 0.0616 | 2039年 | 0.0616 | 2040年 | 0.0616 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 0.2701 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.87 |
| 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 | | | | | | 3.88 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.2701 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.87 |
| 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 | | | | | | 3.88 |
| 项目收益预测依据 | | | | 预计未来收入主要包括健身活动费收入、租赁收入和停车费收入。 | | | | | | | |

项目122

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 市精神卫生中心二期（改建）工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1400 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目扩建各类配套用房约750.41平方米，涉及康乐院区、巴城院区、新建病区，同时改造康乐院区门诊综合楼、病房楼等室内外工程，包括室内平面功能布局等配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2075年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.7002 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3302 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2300 | 0.1400 | 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） | | | 2.8245 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1440 |
| 2026年 | 0.1619 | 2027年 | 0.1799 | 2028年 | 0.1799 | 2029年 | 0.1799 | 2030年 | 0.1799 | 2031年 | 0.1799 |
| 2032年 | 0.1799 | 2033年 | 0.1799 | 2034年 | 0.1799 | 2035年 | 0.1799 | 2036年 | 0.1799 | 2037年 | 0.1799 |
| 2038年 | 0.1799 | 2039年 | 0.1799 | 2040年 | 0.1799 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 4.03 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 0.4730 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 5.97 | |
| 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 | | | | | | 7.63 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | 0.4730 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 5.97 | |
| 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 | | | | | | 7.63 | |
| 项目收益预测依据 | | | 现金流入：预计未来收入主要包括门诊收入、住院收入和其他收入。现金流出：预计成本包括外购药品及医材费、外购燃料及动力费、员工薪资及福利费、修理费、其他费用、摊销折旧费。 | | | | | | | | |

项目123

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 昆山第六人民医院异地新建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于昆山市张浦镇花苑路东侧、西横塘江北侧。主要建设内容包括医疗综合楼、发热门诊楼，同时建设相应配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2078年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.1348 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.8348 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5.3000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.3000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 13.5031 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.8871 | 2029年 | 0.9413 | 2030年 | 0.9784 | 2031年 | 1.0697 |
| 2032年 | 1.0697 | 2033年 | 1.0697 | 2034年 | 1.0696 | 2035年 | 1.0696 | 2036年 | 1.0696 | 2037年 | 1.0696 |
| 2038年 | 1.0696 | 2039年 | 1.0696 | 2040年 | 1.0696 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 4.6754 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.89 |
| 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 | | | | | | 4.50 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.6754 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.89 |
| 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 | | | | | | 4.50 |
| 项目收益预测依据 | | | | 现金流入：预计未来收入主要包括门诊收入、住院收入和其他收入。现金流出：预计成本包括外购药品及医材费、外购燃料及动力费、员工薪资及福利费、修理费、其他费用、摊销折旧费。 | | | | | | | |

项目124

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 如皋技师学院创建 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目为如皋技师学院创建项目，主要内容有： （一）、基础设施建设 1、新建、改扩建集图书馆、职业体验中心、产教融合中心等于一体的综合大楼 2、学生公寓改造、实训中心改造、教学中心改造 3、电力增容等配套建设 （二）学校设备设施建设 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2039年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.2000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.4500 | 0.0000 | 0.4500 | 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） | | | | 4.5329 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.3202 | 2027年 | 0.3202 | 2028年 | 0.3202 | 2029年 | 0.3202 | 2030年 | 0.3202 | 2031年 | 0.3202 |
| 2032年 | 0.3202 | 2033年 | 0.3202 | 2034年 | 0.3202 | 2035年 | 0.3202 | 2036年 | 0.3202 | 2037年 | 0.3307 |
| 2038年 | 0.3343 | 2039年 | 0.3461 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 3.78 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.3177 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.44 | |
| 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 | | | | | 5.04 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.3177 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.44 | |
| 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 | | | | | 5.04 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 按照3,500.00万元/年收入进行测算，付现成本为融资利息成本。 | | | | | | | |

项目125

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南通区域供水平海线（主线共线段）建设工程（通州区） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0800 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 平海线共线段从李港水厂接出，沿沪通铁路、沪陕高速、团结河、洋通高速、平海公路至新三余泵站，线路长度约66千米，工程共分为三段。崇川区段从九圩港起，沿沪陕高速、团结河至中刘秦河东，线路长度约11.2千米，敷设DN2000管道长度约22.4千米。通州区段分为两部分，其中：通州区西段从李港水厂出厂沿沪通铁路至九圩港，线路长度约9.46千米，敷设DN2000管道长度约18.92千米；通州区东段从中刘秦河东起，沿团结河、通洋高速、新平海公路至三马桥西，线路长度约36.32千米，敷设DN2000管道长度约45.64千米、DN1800管道长度约35.3千米。通州湾段自三马桥西起，沿新平海公路至新三余泵站，线路长度约9.02千米，敷设DN2000管道长度约0.76千米、DN1800管道长度约8.26千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 1.6000 | 0.0000 | 0.4000 | 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） | | | | 5.3804 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1957 | 2027年 | 0.3913 | 2028年 | 0.3913 | 2029年 | 0.3913 | 2030年 | 0.3913 | 2031年 | 0.3913 |
| 2032年 | 0.3913 | 2033年 | 0.3913 | 2034年 | 0.3913 | 2035年 | 0.3913 | 2036年 | 0.3913 | 2037年 | 0.3913 |
| 2038年 | 0.3913 | 2039年 | 0.3913 | 2040年 | 0.0978 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.79 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.2279 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.67 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.0000 | 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） | | | | 3.2279 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.67 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.69 | |

项目收益预测依据

根据项目实施主体最近两年投资边际贡献率测算。

项目126

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 供水安全提升工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1100 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0220 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目分为四个子项，具体实施内容如下： (1) 通州区世纪大道东延DN1000供水管道工程：总长度约3.5km； (2) 二甲镇提压及管网改造工程：总长度约3.0km； (3) 通州城区81个小区二次供水实施改造工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9400 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5200 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4200 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.1100 | 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） | | | | 1.1940 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0323 |
| 2026年 | 0.0681 | 2027年 | 0.0718 | 2028年 | 0.0718 | 2029年 | 0.0774 | 2030年 | 0.0774 | 2031年 | 0.0830 |
| 2032年 | 0.0830 | 2033年 | 0.0868 | 2034年 | 0.0868 | 2035年 | 0.0868 | 2036年 | 0.0868 | 2037年 | 0.0868 |
| 2038年 | 0.0868 | 2039年 | 0.0868 | 2040年 | 0.0216 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.27 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.5584 | 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） | | | | 0.4200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.84 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.5584 | 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） | | | | 0.4200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.84 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收入来源于自来水收费，项目建成投产后自来水供水单价根据实际收费及供水比重加权平均后，按2.38元/m ³ 计算，项目成本主要为外购原水0.95元/吨及维修费、管理费等。 | | | | | | | |

项目127

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 西站大道二期给水工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.0200 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 工程沿西站大道西侧绿化带内新建DN1200给水管道以及输水管附属设施，北起深南路，南至长江路西延。主要包括管道沟槽开挖，球墨铸铁管施工，螺旋钢管施工（两条河道架空施工、顶管施工），阀门井砌筑施工，与现状预留管道对接工程。本工程新建管道总长3660米，总投资为2700万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.2700 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0400 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.2300 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 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） | | | | 1.7362 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0553 |
| 2026年 | 0.0962 | 2027年 | 0.1022 | 2028年 | 0.1022 | 2029年 | 0.1113 | 2030年 | 0.1113 | 2031年 | 0.1204 |
| 2032年 | 0.1204 | 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 | 0.0314 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 6.43 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3064 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 5.67 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 7.55 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.3064 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 5.67 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 7.55 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目收入来源于自来水收费，项目建成投产后自来水供水单价根据实际收费及供水比重加权平均后，按2.11元/m ³ 计算，项目成本主要为外购原水0.95元/吨及维修费、管理费等。 | | | | | | | |

项目128

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 南通市肿瘤医院综合医疗楼项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.5000 | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 南通市肿瘤医院北院新建医疗综合楼，建设内容主要包括800张床位的病房、医技科室、手术中心、放疗中心及辅助配套用房等，总建筑面积77400平方米，地上建筑面积约54980平方米，地下建筑面积约为22420平方米。建设项目投资概算65309万元。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.5309 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.2309 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.5000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 1.8000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 1.0000 | 1.0000 | 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 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 8.0375 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.2375 | |
| 2026年 | 0.4750 | 2027年 | 0.4750 | 2028年 | 0.5000 | 2029年 | 0.5000 | 2030年 | 0.5000 | 2031年 | 0.5000 | |
| 2032年 | 0.5000 | 2033年 | 0.6000 | 2034年 | 0.6000 | 2035年 | 0.6000 | 2036年 | 0.6000 | 2037年 | 0.6000 | |
| 2038年 | 0.6000 | 2039年 | 0.6000 | 2040年 | 0.1500 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.23 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 4.8811 | 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） | | | | 3.5000 | 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） | | | | 4.8811 | 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） | | | | 3.5000 | 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 | | | | 根据目前的床日收费水平测算医院医疗收入及相应的业务成本。 | | | | | | | | |

项目129

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南通市中医院迁建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 南通市中医院迁建项目，项目内容：拆除3、4、5、7和8号楼，保留1、2、6、9和10号楼作简易装修；新建一幢门诊医技楼，6号楼名医馆加固装修，新建连廊，对院内管线、绿化景观等附属工程进行整改，外立面整体风格改造等内容和添置办公家具等。项目规模：总占地面积约67.5亩。新建门诊医技楼，建筑面积36484 m ² ，其中地上建筑面积21000 m ² ，地下建筑面积15484 m ² （含人防面积3000 m ² ），建成后总建筑面积约15.1万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.3545 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.1064 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.2481 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.2000 | 1.2000 | 1.2481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 6.8925 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.5800 | 2030年 | 0.5800 | 2031年 | 0.5900 |
| 2032年 | 0.5900 | 2033年 | 0.6000 | 2034年 | 0.6000 | 2035年 | 0.6200 | 2036年 | 0.6300 | 2037年 | 0.6400 |
| 2038年 | 0.6500 | 2039年 | 0.6500 | 2040年 | 0.1625 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055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） | | | | 1.8868 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 3.65 |
| 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 | | | | | | 8.62 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.8868 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.65 |
| 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 | | | | | | 8.62 |

项目收益预测依据

根据医院各项运营指标预测债券存续期内项目总收益。预计新院床位使用率、实际占用总床日呈逐年增长趋势，每床日收费水平保持不变，测算出债券存续期内住院收入总计77.54亿元；预计门急诊人次逐年增长，门急诊次均费用基本控制在原有收费水平，测算出债券存续期内门诊收入总计37.37亿元；预计医疗收入合计125.26亿元，业务支出合计118.37亿元，医疗盈余6.89亿元。

项目130

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3700 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目建设一幢病房楼及传达室、配电房、污水处理等相关配套设施，总建筑面积19907.15平方米，其中地上14207.79平方米，地下5699.36平方米，工程总概算14119万元。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4119 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5119 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5300 | 0.3700 | 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） | | | 1.5144 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0314 |
| 2026年 | 0.0826 | 2027年 | 0.1063 | 2028年 | 0.1318 | 2029年 | 0.1250 | 2030年 | 0.1190 | 2031年 | 0.1175 |
| 2032年 | 0.1112 | 2033年 | 0.1097 | 2034年 | 0.1032 | 2035年 | 0.1014 | 2036年 | 0.0946 | 2037年 | 0.0927 |
| 2038年 | 0.0856 | 2039年 | 0.0834 | 2040年 | 0.0190 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.07 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 1.2066 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.26 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 0.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.68 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | 1.2066 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.26 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | 0.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.68 | |
| 项目收益预测依据 | | | 医疗收入主要根据目前的床日收费水平进行测算，第一年按平均住院费用300元/床日、平均门诊费用190元/人次来测算，以后年度考虑一定增长。政府基金收入依据目前政府基金收入情况结合建成后的运营规模进行测算。 | | | | | | | | |

项目131

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）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） | 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 | 南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）计划总用地面积约150亩，本次新建总建筑面积82730平方米（地上建筑70880平方米，地下建筑11850平方米），主要包括门急诊医技楼、负压隔离病房楼、发热门诊楼、呼吸道病房楼、非呼吸道病房楼、科研行政楼、医务人员隔离轮休楼、连廊及地下室等建设。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.1516 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.4616 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.6900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 2.6500 | 1.0400 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 10.9307 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.4643 | 2027年 | 0.5615 | 2028年 | 0.5908 | 2029年 | 0.6313 | 2030年 | 0.7466 | 2031年 | 0.7618 |
| 2032年 | 0.8157 | 2033年 | 0.8569 | 2034年 | 0.8758 | 2035年 | 0.8758 | 2036年 | 0.8758 | 2037年 | 0.8844 |
| 2038年 | 0.8844 | 2039年 | 0.8844 | 2040年 | 0.2212 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.34 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 9.0899 | 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） | | | | 6.6900 | 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） | | | | 9.0899 | 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） | | | | 6.6900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.63 |
| 项目收益预测依据 | | | | 医疗收入主要根据目前的床日收费水平进行测算。预测本债券期限内运营收入共计约69.0570亿元，运营成本共计约58.1263亿元，项目收益约10.9307亿元。 | | | | | | | |

项目132

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南通职业大学搬迁建设三期工程-钟秀校区剩余区域加固改造及新建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本工程位于崇川区人民中路南、通京大道东、通甲路北、海港引河西，建设内容包括新建学生公寓、食堂、图文信息中心、体育馆、地下车库、人防工程及配套用房等；对钟秀校区1、2、6号教学楼、1-9号学生公寓楼和食堂等进行结构加固及装修改造，并对整个校区（一、二、三期）所有配电、室外管网、围墙、道路、绿化景观、强弱电及智能化等进行统筹建设，新建建筑面积99347.39平方米，其中地上面积95303.39平方米、地下面积4044平方米；装修改造面积75325平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2074年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.9965 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.9965 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 6.6379 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.2541 |
| 2026年 | 0.3543 | 2027年 | 0.3695 | 2028年 | 0.3845 | 2029年 | 0.3993 | 2030年 | 0.4137 | 2031年 | 0.4279 |
| 2032年 | 0.4418 | 2033年 | 0.4555 | 2034年 | 0.4688 | 2035年 | 0.4818 | 2036年 | 0.4945 | 2037年 | 0.5069 |
| 2038年 | 0.5189 | 2039年 | 0.5308 | 2040年 | 0.1356 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.83 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 4.8913 | 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） | | 3.0000 | 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） | | 4.8913 | 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） | | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.21 | | |
| 项目收益预测依据 | | 学费、住宿费、学历提升、培训服务收入。 | | | | | | | | | |

项目133

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南通职业大学搬迁建设二期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设内容：总面积约72350平方米，其中：综合实训用房1（现代服务业产教融合实训基地）建筑面积7800平方米，综合实训用房2（人文艺术产教融合实训基地）建筑面积6000平方米，综合实训用房3（智能制造产教融合实训基地）建筑面积27300平方米，专业实训用房1（现代建筑产教融合实训基地和数字技术产教融合实训基地）建筑面积21250平方米，人防工程建筑面积10000平方米(地下工程规模以规划方案审查意见核定为准)。投资估算：项目建设投资估算约为36620万元。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.6620 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.0620 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | 1.6000 | 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） | | | | 3.0399 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1164 |
| 2026年 | 0.1623 | 2027年 | 0.1692 | 2028年 | 0.1761 | 2029年 | 0.1829 | 2030年 | 0.1895 | 2031年 | 0.1960 |
| 2032年 | 0.2024 | 2033年 | 0.2086 | 2034年 | 0.2147 | 2035年 | 0.2207 | 2036年 | 0.2265 | 2037年 | 0.2321 |
| 2038年 | 0.2376 | 2039年 | 0.2429 | 2040年 | 0.0620 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.83 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 1.9498 | | 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） | | 1.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.04 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 1.9498 | | 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） | | 1.0000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.04 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 学费、住宿费、学历提升、培训服务收入。 | | | | | | | |

项目134

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 十总、骑岸厂改泵站接管工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.0800 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>1) 污水处理站改泵站：十总污水处理站改造成污水泵站，近期设计规模0.2万m³/d，远期设计规模0.6万m³/d；骑岸污水处理站改造成骑岸污水泵站，近期设计规模0.3万m³/d，远期设计规模0.8万m³/d。</p> <p>2) 新建污水输送管：将十总镇污水利用压力管沿海五线向西送至骑岸污水泵站，管道长度约9.85km。将十总与骑岸污水合并后，经骑岸污水泵站提升，利用压力管，沿骑四线向西至石江公路。在石江公路及骑四线交叉口压力释放后接入石江公路现状DN400污水管，管道长度约7.29km，最终沿现状石江公路~富港路~石港路现状污水管接入石港污水处理厂。本工程共新建DN300-DN800污水管道17.14km。</p> <p>3) 现状泵站利用改造：对现状石港4号泵站进行扩容改造，现状泵站规模为0.5万m³/d，本次改造完成后，泵站规模扩容至1.0万m³/d。</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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3826 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1026 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.5058 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0131 |
| 2026年 | 0.0263 | 2027年 | 0.0263 | 2028年 | 0.0263 | 2029年 | 0.0263 | 2030年 | 0.0263 | 2031年 | 0.0263 |
| 2032年 | 0.0263 | 2033年 | 0.0263 | 2034年 | 0.0263 | 2035年 | 0.0263 | 2036年 | 0.0263 | 2037年 | 0.0263 |
| 2038年 | 0.0263 | 2039年 | 0.0263 | 2040年 | 0.0263 | 2041年 | 0.0263 | 2042年 | 0.0263 | 2043年 | 0.0263 |
| 2044年 | 0.0193 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.32 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.3956 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.28 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.2800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.81 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.3956 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.28 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.2800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.81 | |

项目收益预测依据

项目收入主要来源于污水处理收费，项目成本主要为燃料动力费、大修费、外购原材料、职工薪酬等。

项目135

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 海太长江隧道（公路部分）（南通开发区） | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.2500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.2500 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 海太长江隧道（公路部分）全长39.07公里，其中过江隧道长11.185公里（含敞口段），北接线长15.724公里，南接线长12.161公里。线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东2.7公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东5.5公里处。全线设置互通式立交5处及必要的交通工程及沿线设施，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江段隧道）设计速度100公里/小时，其余路段设计速度120公里/小时。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.3025 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.6029 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.9100 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.7896 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.4600 | 0.0000 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.4536 | 0.0000 | 0.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.8033 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.2282 | 2030年 | 0.2355 | 2031年 | 0.2428 |
| 2032年 | 0.2501 | 2033年 | 0.2534 | 2034年 | 0.2566 | 2035年 | 0.2598 | 2036年 | 0.2631 | 2037年 | 0.2663 |
| 2038年 | 0.2083 | 2039年 | 0.2710 | 2040年 | 0.0682 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.22 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.5590 | 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） | 1.0664 | 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） | 1.0458 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 2.68 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 0.7100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 3.95 | |
| 项目收益预测依据 | 根据海太长江隧道过路费预计收费标准有效收费率、运维成本及一定的增长率，按债券存续期预测。 | | | | | | | | | | |

项目136

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 海太过江通道工程（公路部分）（通州区） | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.4200 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.4200 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 海太长江隧道（公路部分）全长39.07公里，其中过江隧道长11.185公里（含敞口段），北接线长15.724公里，南接线长12.161公里。线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东2.7公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东5.5公里处。全线设置互通式立交5处及必要的交通工程及沿线设施，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江段隧道）设计速度100公里/小时，其余路段设计速度120公里/小时。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年到2053年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.8375 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0014 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.5200 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 1.3161 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.7700 | 0.9800 | 0.4200 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.7560 | 0.0000 | 0.5601 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 4.6722 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.3803 | 2030年 | 0.3925 | 2031年 | 0.4047 |
| 2032年 | 0.4168 | 2033年 | 0.4223 | 2034年 | 0.4277 | 2035年 | 0.4330 | 2036年 | 0.4384 | 2037年 | 0.4438 |
| 2038年 | 0.3472 | 2039年 | 0.4517 | 2040年 | 0.1138 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.22 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.1110 | 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） | | | | 1.9940 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.34 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.2557 | 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） | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.34 |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据海太长江隧道过路费预计收费标准有效收费率、运维成本及一定的增长率，按债券存续期预测。 | | | | | | | |

项目137

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 南通火车站综合交通枢纽及配套设施项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 7.4000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 沪渝蓉高铁是国家“八横八纵”高速铁路网“沿江通道”的骨干线路，南通火车站是沪渝蓉高铁在南通的枢纽站点，该项目是沪渝蓉高铁南通站集疏运体系的核心，是落实中长期铁路网规划，完善沿江铁路集疏运体系的重要工程。本项目位于现状南通火车站北侧片区，主要建设内容为火车站站前配套及道路连接线工程。其中火车站站前配套总用地面积约10.55公顷，总建筑面积约11.17万平方米，包括新建火车站站前枢纽地下空间、地铁连接通道、地面公交客运换乘站务用房及配套辅助服务设施、站前场地工程及与周边连接道路接驳系统等，地上公交客运换乘站务用房及配套辅助服务设施面积约3.57万平方米，地下及地下停车场、交通服务设施面积约7.59万平方米，共设置停车位1407个，充电桩382个并设置智能停车系统；配建道路连接线约5.3公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2042年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 24.5500 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 7.3700 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 17.1800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4000 | 7.4000 | 5.5000 | 1.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 26.3822 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 1.0976 | 2029年 | 1.1253 | 2030年 | 1.1553 | 2031年 | 1.2513 |
| 2032年 | 1.2608 | 2033年 | 1.2709 | 2034年 | 1.3375 | 2035年 | 3.3486 | 2036年 | 3.0341 | 2037年 | 3.3129 |
| 2038年 | 3.5368 | 2039年 | 3.5469 | 2040年 | 1.1042 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.07 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 15.4036 | 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） | 9.8000 | 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） | 15.4036 | 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） | 9.8000 | 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

可行性研究报告。

项目138

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 连云港石化产业基地拓展区（板桥片区）公共管廊项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设多层钢结构公共管廊，总长度约19.6公里。其中东西向管廊4段，共4.7km、南北向管廊4段，共12.2km；核电蒸汽专用管墩，共2.3km。（管廊主要沿泰和路、祥和路、瑞和路、9号路、228国道、兴港路、13号路等） | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.7567 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 9.3567 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 1.3000 | 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） | | | | 4.6171 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0741 | 2028年 | 0.2063 | 2029年 | 0.3965 | 2030年 | 0.3965 | 2031年 | 0.3965 |
| 2032年 | 0.3965 | 2033年 | 0.3951 | 2034年 | 0.3820 | 2035年 | 0.3820 | 2036年 | 0.3820 | 2037年 | 0.3820 |
| 2038年 | 0.3820 | 2039年 | 0.3819 | 2040年 | 0.0637 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.43 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.8644 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.48 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.8644 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.48 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.30 |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据项目的可研报告、项目情况及市场行情对项目收益进行预测：项目将于2027年5月建成投入使用，项目建成后可取得公共管廊租赁收入，扣除对应期间成本费用后，债券存续期预计可实现项目总收益4.6171亿元。 | | | | | | | |

项目139

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 江苏省中医院连云港医院 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 项目设置总床位1300张，总建筑面积约204583.36平方米（含续建建筑面积121069.58平方米），其中：地上建筑面积161477.36平方米（含续建建筑面积95963.58平方米）；地下建筑面积43106平方米（含续建建筑面积25106平方米）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 16.7200 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 12.7200 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 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） | | | | 24.6801 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2005 | 2027年 | 0.5657 | 2028年 | 0.7570 | 2029年 | 0.9782 | 2030年 | 1.2331 | 2031年 | 2.2048 |
| 2032年 | 2.2048 | 2033年 | 2.2048 | 2034年 | 2.2048 | 2035年 | 2.2048 | 2036年 | 2.2048 | 2037年 | 2.2048 |
| 2038年 | 2.2048 | 2039年 | 2.2048 | 2040年 | 1.1024 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.48 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 5.0131 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.92 |
| 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 | | | | | | 6.17 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 5.0131 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.92 |
| 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 | | | | | | 6.17 |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据项目的可研报告、项目情况及市场行情对项目收益进行预测：项目将于2026年7月建成投入使用，项目建成后可取得医疗收入，扣除对应期间成本费用后，债券存续期预计可实现项目总收益24.6801亿元。 | | | | | | | |

项目140

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 城南污水处理厂三期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.9000 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>城南污水处理厂三期工程位于海州工业园金桦路东、梧桐路北，用地面积约3.1397公顷。工程包括新建一条污水、污泥及除臭生产线及配套管理用房。污水处理规模5万m³/d，污水处理采用粗格栅进水泵房+细格栅曝气沉砂池+生物反应池+二沉池+混凝沉淀池+过滤消毒池。出水达到江苏省地方标准DB32/4440-2022表1中A标准。污泥采用离心脱水后含水率达到80%后外运处置。总投资约2.78亿元。</p> <p>建设内容主要包括：新建粗格栅及进水泵房（新建1座，5.0万m³/d）、细格栅及曝气沉砂池（新建1座，5.0万m³/d、生物反应池（新建1座，5.0万m³/d）、二沉池（新建1座，5.0万m³/d）、磁混凝沉淀池（新建1座，5.0万m³/d）、加氯消毒池（新建1座，5.0万m³/d）、鼓风机房（新建1座，5.0万m³/d）、污泥脱水机房（新建1座，5.0万m³/d、变配电间、值班室、门卫室等。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.7806 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.3806 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.6049 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0882 | 2027年 | 0.1765 | 2028年 | 0.1765 | 2029年 | 0.1843 | 2030年 | 0.1843 | 2031年 | 0.1843 |
| 2032年 | 0.1879 | 2033年 | 0.1879 | 2034年 | 0.1862 | 2035年 | 0.1977 | 2036年 | 0.1977 | 2037年 | 0.1976 |
| 2038年 | 0.2103 | 2039年 | 0.2103 | 2040年 | 0.0351 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.94 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.8173 | 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） | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.86 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.8173 | 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） | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.86 |
| 项目收益预测依据 | 项目可研报告、同类项目市场状况 | | |

项目141

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 连云港区旗台作业区南区混矿堆场一期工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 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 | 为开展进口矿石保税混矿和中转业务，服务陇海沿线和东北亚地区，本项目依托连云港港旗台作业区6个20-40万吨矿石码头及旗台作业区铁路集疏运系统，在旗台作业区南区新建专业化混矿堆场及配套设施，总用地面积120万平米，堆场容量约530万吨，年中转量3700万吨。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2046年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 6.0000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 11.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 13.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 11.5400 | 1.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 43.8067 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 2.2661 | 2028年 | 3.0924 | 2029年 | 3.7775 | 2030年 | 3.4417 | 2031年 | 3.4320 |
| 2032年 | 3.4224 | 2033年 | 3.4127 | 2034年 | 3.4310 | 2035年 | 3.3934 | 2036年 | 3.3838 | 2037年 | 3.4107 |
| 2038年 | 3.4013 | 2039年 | 3.3822 | 2040年 | 0.5595 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.46 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 30.1600 | 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） | | | | 20.0400 | 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） | | | | 14.6400 | 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） | | | | 11.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.98 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目可研报告、同类项目市场状况 | | | | | | | |

项目142

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目，项目拟新建5万吨级通用泊位2个，其中一个用于食用油、散粮作业。共布置3座引桥与陆域相连。陆域用地总面积687.4亩，主要布置植物油、粮食、镍矿、钢材、木材及其他件杂货的堆场、仓库和生产辅助设施。项目总投资8.30615亿元，资金来源为单位自筹资金、地方政府新增专项债券和银行贷款，其中：单位自筹资金2.50615亿元，2023年已发行债券资金1.5亿元，本次申请债券资金1.5亿元、计划2026年申请银行贷款2.8亿元。用于偿还债券本息的收益主要来自作业费收入、仓储费、交易佣金费、办公租赁费及其他杂项服务费等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.3062 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.5062 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.0000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 2.8000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 1.5000 | 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 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 12.8277 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0739 |
| 2026年 | 0.3144 | 2027年 | 0.8134 | 2028年 | 0.8508 | 2029年 | 0.8897 | 2030年 | 0.9303 | 2031年 | 0.9389 |
| 2032年 | 0.9542 | 2033年 | 0.9887 | 2034年 | 1.0246 | 2035年 | 1.0621 | 2036年 | 0.9211 | 2037年 | 0.9482 |
| 2038年 | 0.9638 | 2039年 | 0.9843 | 2040年 | 0.1693 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.54 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 8.2346 | 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） | | | | 5.8000 | 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） | | | | 8.2346 | 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） | | | | 5.8000 | 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

以连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目涉及预期各项收入、成本费用控制为基础，结合灌云县行政审批局《江苏省投资项目备案证一变更连云港港灌河港区燕尾作业码头三期工程》（灌行审投资备〔2022〕310号）、苏交科集团股份有限公司出具的《连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目143

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 东海县2024年农村生活污水完善管网工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 东海县2024年农村生活污水完善管网工程项目，经东海县数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕4号），建设内容：项目范围在东海县行政区范围，涉及18个乡镇（街道、场），62个行政村，自然村66个，接户户数21068户。完善管网总长度552.97公里，其中主管长度164.04公里，支管长度204.30公里，接户管长度184.62公里。项目总投资1.3982亿元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为0.4182亿元，2024年已发行债券资金0.58亿元，本次申请债券资金0.4亿元。项目预计收入包括租赁费收入、假设项目期满固定资产处置收入。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.3982 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.4182 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.9800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5800 | 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） | | | | 2.3191 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0018 |
| 2026年 | 0.0086 | 2027年 | 0.0173 | 2028年 | 0.1019 | 2029年 | 0.1202 | 2030年 | 0.1489 | 2031年 | 0.1489 |
| 2032年 | 0.1489 | 2033年 | 0.1489 | 2034年 | 0.1489 | 2035年 | 0.1489 | 2036年 | 0.1489 | 2037年 | 0.1489 |
| 2038年 | 0.1489 | 2039年 | 0.1481 | 2040年 | 0.5811 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.66 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.2937 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.79 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.9800 | 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） | | | | 1.2937 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.79 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.9800 | 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

以东海县数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：东海数备〔2024〕4号）、连云港新征程工程咨询有限公司出具的《东海县2024年农村生活污水完善管网工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑东海县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目144

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 淮安清江浦高端装备制造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） | 1.3500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目拟对产业园区范围内排水管道约15公里及其他相关配套设施提升改造、新建地上式室外消火栓；建设停车场及新能源充电桩等配套设施。项目总投资26,400.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.6400 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5400 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.1000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 1.3500 | 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） | | | | 7.4637 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2522 | 2027年 | 0.4290 | 2028年 | 0.5217 | 2029年 | 0.5217 | 2030年 | 0.5217 | 2031年 | 0.5217 |
| 2032年 | 0.5217 | 2033年 | 0.5217 | 2034年 | 0.5217 | 2035年 | 0.5217 | 2036年 | 0.5217 | 2037年 | 0.5217 |
| 2038年 | 0.5217 | 2039年 | 0.5217 | 2040年 | 0.5221 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 2.83 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.8920 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.58 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.52 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 2.8920 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.58 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.52 |

项目收益预测依据

收入：①广告位收入：共有广告位40个，其中：大型LED显示屏广告20个、停车场广告位20个，单价20000元/个.年；首年按75%测算；
②停车位收入：共设置停车位1500个，周转次数2次/天，平均单价5元/次，使用率首年60%，之后每年增长10%，直至80%后不再增长；首年按照75%测算；
③充电服务费收入：共建设充电桩150个，单次充电量60KW.h/台次，满负荷运营能力48台次/天，首年运营能力30%，之后每年10%，直至按50%不在增长，服务费单价0.6元/KW.h；首年按照75%测算；
④污水管网出租收入：共有污水管网长15000m，按300元/m.年计算；首年按照75%测算；
⑤园区智能化接入收入：正常年收入为100万元/年；首年按照75%测算。

成本：
①外购燃料动力费：约45.50元/年；首年按照75%测算；
②修理费：约50万元/年；首年按照75%测算；
③人员成本：新增管理及维护人员12人，人均工资5万元/年；首年按照75%测算；
④其他管理费用：按营业收入的1%计算
③相关税费：项目增值税税率为6%，城市维护建设税、教育费附加分别按7%、5%计算。

项目145

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 洪泽开发区产业园区基础设施提升项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 1.3500 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目包括：智慧园区建设、园区标识改造提升工程、园区配套道路及管网建设。智慧园区建设：包括智慧园区基础设施建设及基础网络建设。园区标识改造提升工程：包括落户企业标识、展示牌改造；园区入口LED拼接大屏；园区入口大型标识牌；洞庭湖路、巢湖路、东海路沿线立面更新约18.75万平方米。园区配套道路及管网建设：完善园区内路网，配套实施市政管网，长度约18.7公里；对开发区城市生命线工程幸福大道、九牛路已完成道路实施雨污水、自来水、燃气管网等全线改造，并对破损道路植被进行恢复；对大管污水提升泵站拆建，配套实施4.2公里进出管道；建设道路沿线停车位4000个，同步配套建设充电桩1000个。项目总投资110,900.00万元。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 11.0900 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 2.3900 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 8.7000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8300 | 1.3500 | 6.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | 17.4337 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 1.2453 | 2028年 | 1.2453 | 2029年 | 1.2453 | 2030年 | 1.2453 | 2031年 | 1.2453 |
| 2032年 | 1.2453 | 2033年 | 1.2453 | 2034年 | 1.2453 | 2035年 | 1.2453 | 2036年 | 1.2453 | 2037年 | 1.2453 |
| 2038年 | 1.2453 | 2039年 | 1.2453 | 2040年 | 1.2448 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | 7.1392 | 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） | | | 2.1800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 8.00 | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | 7.1392 | 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） | | | 2.1800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 8.00 | | | | |

项目收益预测依据

收入：

①智慧灯杆收入2750万元/年，包括：接入服务500万元/年，用户付费项目收入50万/年，共有广告位2500个，出租单价8000元/个.年，充电桩APP广告费收入200万元/年；

②园区入口LED屏收入：24万/年出租收入；

③停车位收入：共有停车位4000个，收入约150元/个月；

④充电服务费：共设有充电桩1000套，满负荷运营48台次/天.套，运营能力为25%，单头单次充电量40kw.h/台次，服务单价为0.40元/kw.h；

⑤管网处置收入：建设管网长度约72100m，出租单价500元/m.年。

成本：

①人员成本：新增管理维护人员50人，人均工资及福利约8万元/年；

②维修保养费：每年220万元；

③管理费用：按人员成本的10%计算；

④迭代开发升级服务费：每年100万元；

⑤相关税费：增值税按6%，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别按7%、3%、2%计算。

项目146

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 2023-2024年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目拟于城区排水管网进行改造，并对道路其他配套绿化、照明、交安设施等一并提升改造。1.人民路：北起人民路桥，南至洪新河，地下排水管网DN1500—DN2400，共4公里，改造道路2000米；2.大庆南路：北起浍河路，南至福陵路，地下排水管网DN1200，共1.6公里，改造道路820米；3.大庆北路：北起纸厂路，南至洪泽湖大道，地下排水管网DN1200，共0.9公里，改造道路950米，设计车速30Km/h；4.新建路：北起洪泽湖大道，南至东风路，地下排水管网DN1000—DN1800，共0.8公里，改造道路830米；5.幸福大道南延：北起东风路，南至348省道，地下排水管网DN1500—DN1800，共2公里，改造道路1500米；6.纸厂路：东起人民路，西至大庆北路地下排水管网DN2000，共0.8公里；7.人民北路新建强排泵站1座。项目总投资20,360.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2075年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.0360 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.5360 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.5000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 4.0000 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.2500 |
| 2026年 | 0.2500 | 2027年 | 0.2500 | 2028年 | 0.2500 | 2029年 | 0.2500 | 2030年 | 0.2500 | 2031年 | 0.2500 |
| 2032年 | 0.2500 | 2033年 | 0.2500 | 2034年 | 0.2500 | 2035年 | 0.2500 | 2036年 | 0.2500 | 2037年 | 0.2500 |
| 2038年 | 0.2500 | 2039年 | 0.2500 | 2040年 | 0.2500 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 1.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.13 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.00 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.13 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.00 | |

项目收益预测依据

经营收入：停车费：停车位0.36万元/每年,800个停车位，每年营收288万元；自来水费：每天用量2万吨，每年营收2462万元；广告费：广告位1.5万元/每年，100个广告位，每年营收150万元。经营成本：自来水生产成本0.5元/吨，360万元/年；广告牌维护费用每年20万元；停车收费、人员工资及系统维护20万元/年。

项目147

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 淮安市清江浦区职业学校校安工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.4000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目总用地面积约92540平方米(约138.8亩)，总建筑面积112325平方米，主要新建教室、功能用房、宿舍、餐厅、绿化、管网及其他配套设施建设等(含教育装备)。项目总投资55,000.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2076年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.5000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.1000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 4.4000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.4000 | 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） | | | | 10.4150 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.1350 | 2027年 | 0.2700 | 2028年 | 0.2700 | 2029年 | 0.2700 | 2030年 | 0.2700 | 2031年 | 0.2700 |
| 2032年 | 0.2700 | 2033年 | 6.7700 | 2034年 | 0.2700 | 2035年 | 0.2700 | 2036年 | 0.2700 | 2037年 | 0.2700 |
| 2038年 | 0.2700 | 2039年 | 0.2700 | 2040年 | 0.2700 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 6.7400 | 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） | | | | 4.4000 | 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） | | | | 6.7400 | 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） | | | | 4.4000 | 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：1、代办费：代办费收费标准按600元/人·年收取，因此，正常年代办费收入约270.00万元。
2、住宿费：住宿费收费标准按400元/人·年收取，因此，正常年住宿费收入约180.00万元。
3、材料费：材料费收费标准按600元/人·年收取，因此，正常年材料费收入约270.00万元。
4、学费：学费收费标准按4400元/人·年收取，因此，正常年学费收入约1980.00万元。
5、餐费：餐费收费标准按1800元/人·年收取，因此，正常年年餐费收入约810.00万元。
6、政府性基金收益65000万元偿还本期项目专项债。
成本：成本指餐费，正常年支出810万元。

项目148

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 淮安智慧物流港 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 冷链物流设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目计划建设年吞吐量120万吨水上转运中心、淮安市应急物资储备中心、3万㎡堆场、3万㎡冷链仓、3万㎡双月台仓、6万㎡物流场站、6万㎡普通仓、1万㎡综合服务场馆等附属设施，建设应急物资保障供应链管理平台、公水联运信息公共服务平台等功能性设施。项目总投资62,118.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.2118 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 3.6718 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.5400 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 1.2400 | 0.0000 | 1.0000 | 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） | | | | 12.6686 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.5355 |
| 2026年 | 0.5623 | 2027年 | 0.5904 | 2028年 | 0.6199 | 2029年 | 0.6509 | 2030年 | 0.6835 | 2031年 | 0.7176 |
| 2032年 | 0.7535 | 2033年 | 0.7912 | 2034年 | 0.8307 | 2035年 | 0.8723 | 2036年 | 0.9159 | 2037年 | 0.9617 |
| 2038年 | 1.0098 | 2039年 | 1.0603 | 2040年 | 1.1131 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 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） | | | | 3.9056 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.24 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.5400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.99 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 3.9056 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.24 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.5400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.99 | |

项目收益预测依据

收入：年吞吐量120万吨港口，按12万元/万吨计算，年收入为1440万元；建成基本仓储18万 m^2 （3万 m^2 堆场、3万 m^2 双月台仓、6万 m^2 物流场站、6万 m^2 普通仓），其中10万 m^2 出租，按每平方216元/年计算，年租金约2160万元；建设冷链仓3万 m^2 ，其中2万 m^2 出租，按每平方540元/年计，年租金约1080万元；建成综合服务场馆1万 m^2 ，按每平方出租360元/年计算，年租金约360万元；供应链管理和公水联运信息公共服务平台预计收入约400万/年；建设大型运输车辆停车位约600个，按每个车位0.3万元/年计，停车费用约180万/年；建设广告牌500个，按每个广告牌1万元/年计，年广告收入500万元。综上所述，项目实施首年年收入约6120万元，上述部分收入每年按照5%递增。

成本：运营成本按管理费用1%、营业费用0.5%、增值税6%（收益额），维护费用5%测算。

项目149

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 黄码港智慧仓储物流中心 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 冷链物流设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 本项目总用地面积135亩，总建筑面积约341000平方米，主要建设多层仓库及进口粮食仓储加工双中心保税仓，配套安装智能化仓储管理系统。项目总投资60,000.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15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） | 1.2000 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 4.8000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.5000 | 4.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 10.7917 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.4502 | 2028年 | 0.5173 | 2029年 | 0.5845 | 2030年 | 0.6156 | 2031年 | 0.6151 |
| 2032年 | 2.6147 | 2033年 | 0.6465 | 2034年 | 0.6460 | 2035年 | 0.6454 | 2036年 | 0.6783 | 2037年 | 0.6778 |
| 2038年 | 0.6772 | 2039年 | 0.7119 | 2040年 | 0.7112 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.80 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 3.4160 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 3.16 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 15.42 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 3.4160 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.16 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 15.42 |

项目收益预测依据

收入：仓储物流收入首年按260元/年·平方米计算，可供经营或出租的仓库建筑面积212500平方米，前三年出租比例分别为70%、80%、90%，之后保持90%出租率不再增长；
集装箱堆场、货场出租收入首年按照120元/年·平方米计算，可供经营或出租的仓库建筑面积128500平方米，前三年出租比例分别为70%、80%、90%，之后保持90%出租率不再增长；
停车位收入：本项目货车车位345个，小车车位150个。收费标准首年按货车240元/月/个计算，小车150元/月/个计算，前四年出租比例分别为60%、70%、80%、90%，之后保持90%出租率不再增长；
广告位出租收入：本项目共设置广告位30个，首年收费标准按20000元/年/个计算，前三年出租比例分别为80%、90%、100%，之后保持100%出租率不再增长；
考虑此后的通货膨胀等因素，本项目此后的每三年租金单价上浮5.00%。
政府性基金收益：2032年政府性基金收益20000万元。
成本：工资及福利费：本项目总需要设置人员15名。人均工资暂按5万元/人·年计。参照近三年居民平均消费水平增长率，本项目工资及福利费年增长率暂按2%测算；
修理费：修理费用在项目投入使用第1年暂按固定资产原值（58740万元）的0.25%测算，以后每年增长2%；
管理及其它费用：按营业收入的0.5%计取；
税费：项目经营收入增值税率按6.00%计算，城市维护建设税、教育附加费、地方教育附加分别按增值税的7.00%、3.00%、2.00%计征计算。

项目150

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1200 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目主要针对清江浦区范围内2000年之前建成的359个老旧小区及既有住区道路、雨污管网、路灯、监控、绿化、停车位等进行综合改造，住宅小区总建筑面积约461.48万平方米，涉及总户数48177户。主要改造内容包括:对小区屋面进行防水改造，建筑墙面粉刷出新，护栏除锈刷漆，户外活动广场改造，安装健身器材，道路维修改造、安装路灯，雨污管网改造，绿化改造，垃圾收储分类，增设停车位、车棚，视频监控，安装电子道闸、宣传栏、加装电梯等。项目总投资150,001.51万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年到2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年到2071年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 15.0002 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 11.2802 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.7200 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 2.2000 | 0.6000 | 0.8000 | 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） | | | | 10.5200 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.3032 |
| 2026年 | 0.3259 | 2027年 | 0.3497 | 2028年 | 0.3747 | 2029年 | 0.4009 | 2030年 | 3.4285 | 2031年 | 0.4574 |
| 2032年 | 0.4878 | 2033年 | 0.5197 | 2034年 | 0.5532 | 2035年 | 0.5532 | 2036年 | 0.5532 | 2037年 | 0.5532 |
| 2038年 | 0.5532 | 2039年 | 0.5532 | 2040年 | 0.5530 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 0.70 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.6720 | 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） | 3.7200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.83 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 5.6720 | 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） | 3.7200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 2.83 | |

项目收益预测依据

(1) 项目自身收益：项目建成后可有停车位2000个，广告牌（广告墙面）650个，商铺约400个，停车位收费按2000元/年/个计算、广告牌（广告墙面）按2万元/年/个计算、商铺租金按8万元/年/个计算等；项目分年度实施，第二至六年分别按达到预期收益的20%、40%、60%、80%、100%（2025年）计算，第七年（2026年）开始收益按每年5%递增，到第十五年（2034年）时趋于平稳。经营成本前5年（2021-2025年）按照经营收入的38%测算，从2025年开始每年递减1%，到第十五年（2034年）趋于平稳。（2）政府性基金收益：预期2030年政府性基金收益30000.00万元。

项目151

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 太仓市游客咨询服务中心项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.0700 | | | | | | | | | | |
| 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 | 太仓市游客咨询服务中心项目，建设规模和主要内容：建筑面积1583.66平方米，项目总投资1,800万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.1800 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0600 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 0.2899 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0200 | 2028年 | 0.0201 | 2029年 | 0.0202 | 2030年 | 0.0203 | 2031年 | 0.0204 |
| 2032年 | 0.0205 | 2033年 | 0.0207 | 2034年 | 0.0208 | 2035年 | 0.0209 | 2036年 | 0.0210 | 2037年 | 0.0211 |
| 2038年 | 0.0212 | 2039年 | 0.0213 | 2040年 | 0.0214 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.61 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.1336 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.17 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.0900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.22 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 0.1336 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.17 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.0900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.22 |
| 项目收益预测依据 | | | | 项目自身收益为会务租赁、场地租赁收入。 | | | | | | | |

项目152

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 阜宁中等专业学校提档升级项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.6200 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目主要建设内容及规模：在该校本部校园内新建学生宿舍楼3幢、图文信息中心大楼1幢、实训车间4幢，总建筑面积44581平方米；配套建设地下人防4000平方米，运动场21000平方米；配套建设地下人防4000平方米，运动场21000平方米及传达室等，对原有校舍进行改造出新，完善校园内道路、场地、下水道及附属，添置相关设施设备。在该校东校区（原施庄小学）新建综合训练馆1幢及配套服务用房，总建筑面积10916平方米，配套建设地下人防2400平方米、运动场2200平方米，以及校门传达室等配套设施，完善道路、场地、下水道等附属，添置相关设施设备。项目计划总投资28333万元。（《关于阜宁中等专业学校提档升级可行性研究报告的批复》（阜行审投资〔2022〕135号） | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年到2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年到2045年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.7393 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.0393 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.7000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.6300 | 0.0000 | 1.0700 | 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） | | | | 2.3052 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0235 | 2024年 | 0.0480 | 2025年 | 0.0491 |
| 2026年 | 0.0562 | 2027年 | 0.0564 | 2028年 | 0.0565 | 2029年 | 0.0566 | 2030年 | 0.0566 | 2031年 | 0.0566 |
| 2032年 | 0.0566 | 2033年 | 0.0566 | 2034年 | 0.0566 | 2035年 | 0.0566 | 2036年 | 0.0566 | 2037年 | 0.0566 |
| 2038年 | 0.7767 | 2039年 | 0.0369 | 2040年 | 0.6912 | 2041年 | 0.0013 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.33 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 2.0154 | 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） | | | | 1.0700 | 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） | | | | 2.0154 | 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） | | | | 1.0700 | 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

根据项目单位提供的相关数据对预期收益进行测算。

项目153

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 泰州市孪生城市数字底座项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 信息基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目拟建主要内容：1、建设连通自规、住建、水利等重点部门的基础数据库，形成统一数据标准，开展数据治理，形成城市信息数据资源库；2、建设城市信息模型(CIM)基础平台，服务于城市生命线、给排水、燃气、城市排涝、交通出行、医疗、垃圾处理、治安防控、核心商圈、街区、旅游景点等多个重点场景应用；3、建设业务中台、物联中台、时空中台、城市可视化运营全景等实时感知、数据共享交换、指挥调度系统等数字平台，作为城市新型基础设施，面向全市各部门服务，支撑公共数据的汇聚、治理、共享和开放，进一步拓展数据要素*多个场景的开发。项目总投资0.4526亿元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.4526 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.1126 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3400 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 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 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 0.7378 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.0527 | 2028年 | 0.0527 | 2029年 | 0.0527 | 2030年 | 0.0527 | 2031年 | 0.0527 |
| 2032年 | 0.0527 | 2033年 | 0.0527 | 2034年 | 0.0527 | 2035年 | 0.0527 | 2036年 | 0.0527 | 2037年 | 0.0527 |
| 2038年 | 0.0527 | 2039年 | 0.0527 | 2040年 | 0.0527 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.63 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.4451 | 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） | 0.3400 | 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） | 0.4451 | 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） | 0.3400 | 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

该项目收入来源主要为数据服务收入，根据项目单位提供的合作单位意向确认收入，债券存续期内总收益预计0.7378亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。

项目154

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目位于海陵区国家现代农业产业园。项目主要建设内容：1.集中供热管道建设：启动电厂至热力站蒸汽管道、土建支墩、过河桁架以及电厂一级蒸汽流量计装置等相关配套设施建设，新建DN200蒸汽管道长度约4.2千米；2.热力站建设：新建热力站，单层建筑面积约300平方米，内设分汽缸系统、减温减压装置、蒸汽参数远程监测平台、热力站二级蒸汽流量计装置等配套设施建设；3.蒸汽设施建设:新建蒸汽热源机约20台，配套水处理系统、天然气管道等设施建设；4.其他：新建从热力站至用户企业蒸汽管网约5千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15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） | 0.1900 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.1900 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0600 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 0.4470 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0010 | 2027年 | 0.0069 | 2028年 | 0.0099 | 2029年 | 0.0232 | 2030年 | 0.0365 | 2031年 | 0.0432 |
| 2032年 | 0.0372 | 2033年 | 0.0372 | 2034年 | 0.0372 | 2035年 | 0.0372 | 2036年 | 0.0260 | 2037年 | 0.0303 |
| 2038年 | 0.0303 | 2039年 | 0.0303 | 2040年 | 0.0303 | 2041年 | 0.0303 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.18 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 0.2456 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.82 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.1900 | 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） | | | | 0.2456 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.82 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.1900 | 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 | | | | 蒸汽销售收入参照泰州市发展和改革委员会发布的关于2024年泰州地区供热价格。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0.4470亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。 | | | | | | | |

项目155

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 连云港市中医院中医综合能力提升工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目位于海州区康泰南路57号，市中医院院内，开工日期为2022年2月，市中医院中医综合能力提升工程含检验综合楼建设项目、智慧医院建设项目、新增医疗设备项目以及改造配套基础设施（包括电力增容、改造相关配电设施、改造医疗特殊设备用房防护工程及装饰工程等）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年到2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年到2040年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.8100 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 1.4400 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.3700 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.5000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.3700 | 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） | | | | 3.9500 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.2200 | 2027年 | 0.2300 | 2028年 | 0.2400 | 2029年 | 0.2500 | 2030年 | 0.2600 | 2031年 | 0.2800 |
| 2032年 | 0.2800 | 2033年 | 0.2800 | 2034年 | 0.2800 | 2035年 | 0.2800 | 2036年 | 0.2700 | 2037年 | 0.2700 |
| 2038年 | 0.2700 | 2039年 | 0.2700 | 2040年 | 0.2700 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.41 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.8400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.15 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.3700 | 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） | | | | 1.8400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.15 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.3700 | 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 | | | | 1.连云港市中医院2021-2024年财务报表及涉及相关科室2021-2024各年收入；2.该项目可行性分析报告等 | | | | | | | |

项目156

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 涟水县人民医院教学科研楼建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.1800 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目在涟水县人民医院院内，用地面积8100平方米，建筑面积14000平方米，地上8层，局部地1层，并配备相关设施设备。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.2200 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.8800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1.7445 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1163 |
| 2026年 | 0.1163 | 2027年 | 0.1163 | 2028年 | 0.1163 | 2029年 | 0.1163 | 2030年 | 0.1163 | 2031年 | 0.1163 |
| 2032年 | 0.1163 | 2033年 | 0.1163 | 2034年 | 0.1163 | 2035年 | 0.1163 | 2036年 | 0.1163 | 2037年 | 0.1163 |
| 2038年 | 0.1163 | 2039年 | 0.1163 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.59 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.4080 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.98 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.4080 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.8800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.98 |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据项目单位前三年医疗盈余情况测算。2022年度医疗盈余6103.05万元，2023年度医疗盈余6429.80万元，2024年度医疗盈余5920.15万元，前三年每年平均医疗盈余6151.00万元。经综合分析，平均按每年6100万元进行测算，预期收益约为91500万元。 | | | | | | | |

项目157

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 涟水县人民医院滨河分院项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4800 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目占地72亩，总建筑面积89938平方米，其中地上建筑面积72126平方米（一期41054平方米；二期31072平方米），地下建筑面积17812平方米（一期14072平方米；二期3740平方米），建设床位350张，机动车停车位546个，按二级甲等医院标准建设。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.6700 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.9400 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.7300 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.7500 | 2.5000 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 7.4055 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.4937 |
| 2026年 | 0.4937 | 2027年 | 0.4937 | 2028年 | 0.4937 | 2029年 | 0.4937 | 2030年 | 0.4937 | 2031年 | 0.4937 |
| 2032年 | 0.4937 | 2033年 | 0.4937 | 2034年 | 0.4937 | 2035年 | 0.4937 | 2036年 | 0.4937 | 2037年 | 0.4937 |
| 2038年 | 0.4937 | 2039年 | 0.4937 | 2040年 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.59 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 5.4680 | 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） | | | | 3.7300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.99 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 5.4680 | 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） | | | | 3.7300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.99 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据项目单位前三年医疗盈余情况测算。2022年度医疗盈余6103.05万元，2023年度医疗盈余6429.80万元，2024年度医疗盈余5920.15万元，前三年每年平均医疗盈余6151.00万元。经综合分析，平均按每年6100万元进行测算，预期收益约为91500万元。 | | | | | | | |

项目158

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--|
| 项目名称 | 苏州市相城国家级经济技术开发区先进材料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） | 2.4000 | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.2000 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于相城国家级经济技术开发区，澄云路以东、康元路以北地块。产业园占地面积约61.03亩，总建筑面积约11.62万平方米，拟新建7幢厂房，1幢研发楼；同步实施入园配套道路建设以及雨污水、供水、电力通信等管线工程，园区内设置停车位约410个，充电桩约60个，搭建园区智慧管理系统。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年到2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年到2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.2100 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | 0.7100 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.5000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 2.4000 | 3.8000 | 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） | | | | 9.9649 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 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 | 0.4502 | 2028年 | 0.4784 | 2029年 | 0.5065 | 2030年 | 0.5614 | 2031年 | 0.5909 | |
| 2032年 | 0.5909 | 2033年 | 0.6205 | 2034年 | 0.6205 | 2035年 | 0.6205 | 2036年 | 0.6515 | 2037年 | 0.6841 | |
| 2038年 | 0.6856 | 2039年 | 0.6856 | 2040年 | 2.2183 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 | |
| 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） | | | | 4.8897 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.04 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.69 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 4.8897 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.04 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 2.7000 | 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

本项目收入包括产业园租赁及物业管理收入、停车位收入、充电桩收入和政府性基金收入。停车位数量410个，停车位单价按12元/次/车位，周转次数2次/天，单价每三年上涨3%测算，使用率前三年依次为80%、85%、90%；充电桩收费通常由基本电费和服务费组成，按照3360电池的功率，最新的纯电动车功率大概在30kwh-50kwh，市场上比较成熟且应用广泛的是双枪充电桩，可以同时给2辆车充电，结合上述标准，充电桩数量61个，充电桩单价按120元/个/天，单价每三年上涨3%测算，使用率前三年依次为80%、85%、90%。