

表2-3

江苏省2026年专项债券信息

| 债券名称                                      | 债券编码   | 发行人   | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模<br>(亿元) | 评级结果 | 发行面值<br>(元) | 发行时间       | 缴款起息日      | 上市流通安排  | 利息兑付日                    | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日      | 计息天数   | 发行方式 | 利率确定方式 | 发行对象                 | 登记托管安排    | 招标系统        |
|-------------------------------------------|--------|-------|------|------|--------------|------|-------------|------------|------------|---------|--------------------------|------|--------|------------|--------|------|--------|----------------------|-----------|-------------|
| 2026年江苏省收费公路专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（十九期）  | 199723 | 江苏省政府 | 新增债券 | 15年  | 3.70         | AAA  | 100.00      | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年3月24日，9月24日（节假日顺延） | 按规定  | 到期一次还本 | 2041-09-24 | 5,479  | 公开发行 | 招标确定   | 2026-2028年江苏省政府债券承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年江苏省棚改专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（十八期）    | 199722 | 江苏省政府 | 新增债券 | 7年   | 6.10         | AAA  | 100.00      | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年9月24日（节假日顺延）       | 按规定  | 到期一次还本 | 2033-09-24 | 2,557  | 公开发行 | 招标确定   | 2026-2028年江苏省政府债券承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 199724 | 江苏省政府 | 新增债券 | 15年  | 44.34        | AAA  | 100.00      | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年3月24日，9月24日（节假日顺延） | 按规定  | 到期一次还本 | 2041-09-24 | 5,479  | 公开发行 | 招标确定   | 2026-2028年江苏省政府债券承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 199725 | 江苏省政府 | 新增债券 | 20年  | 156.88       | AAA  | 100.00      | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年3月24日，9月24日（节假日顺延） | 按规定  | 到期一次还本 | 2046-09-24 | 7,305  | 公开发行 | 招标确定   | 2026-2028年江苏省政府债券承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 199726 | 江苏省政府 | 新增债券 | 30年  | 39.42        | AAA  | 100.00      | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年3月24日，9月24日（节假日顺延） | 按规定  | 到期一次还本 | 2056-09-24 | 10,958 | 公开发行 | 招标确定   | 2026-2028年江苏省政府债券承销团 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

| 江苏省2023年经济基本情况表                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 项目                                   | 2023年      |
| 本地区国内生产总值（亿元）                        | 128,222.20 |
| 第一产业（亿元）                             | 5,075.80   |
| 第二产业（亿元）                             | 56,909.70  |
| 第三产业（亿元）                             | 66,236.70  |
| 产业结构                                 |            |
| 第一产业（%）                              | 3.96%      |
| 第二产业（%）                              | 44.38%     |
| 第三产业（%）                              | 51.66%     |
| 固定资产投资（亿元）                           | 5.20       |
| 进出口总额（亿元）                            | 7,461.29   |
| 社会消费品零售总额（亿元）                        | 6.50       |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元）                   | 63,211.00  |
| 农村（常住）居民人均存收入（元）                     | 30,488.00  |
| 备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。 |            |

江苏省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2023年     |          |
|----|-----------------|-----------|----------|
|    |                 | 全省        | 省本级      |
| 收入 | 政府性基金收入         | 10,316.13 | 70.87    |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 | 9,482.20  |          |
|    | 车辆通行费收入         | 53.37     | 37.38    |
|    | 城市基础设施配套费收入     | 136.15    |          |
|    | 城市公用事业附加收入      |           |          |
|    | 上级补助收入          | 18.01     | 18.01    |
|    | 地方政府专项债券收入      | 3,233.35  | 3,233.35 |
| 支出 | 政府性基金支出         | 10,534.68 | 145.35   |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 | 7,709.32  | 0.34     |
|    | 车辆通行费支出         | 48.55     | 35.25    |
|    | 城市基础设施配套费支出     | 96.44     |          |
|    | 城市公用事业附加相关支出    |           |          |
|    | 补助下级支出          |           | 70.95    |
|    | 地方政府专项债券还本支出    | 1,608.63  |          |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

江苏省2025年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目     |            | 2025年     |
|--------|------------|-----------|
| 专项债务限额 |            | 28,260.96 |
| 专项债务余额 |            | 25,389.44 |
| 地区分布   | 省本级        | 678.35    |
|        | 市本级        | 6,182.12  |
|        | 县(区)级(含乡镇) | 18,528.97 |
| 期限结构   | 1-3(含)年    | 4,105.33  |
|        | 3-5(含)年    | 3,305.39  |
|        | 5-10(含)年   | 6,695.76  |
|        | 10年以后      | 11,282.96 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



|                                           |        |                                 |                      |                       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 沪渝蓉（北沿江）高铁扬州东站综合交通枢纽一体化建设工程     | 市交通产业集团有限责任公司        | 交通局                   | 37.75 | 7.55  | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.71  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区-市本级） | 南通市财政局               | 南通市交通运输局              | 40.14 | 0.10  | 37.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.10  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 大纵湖水产品流通中心                      | 江苏鲜之都冷链物流服务有限公司      | 盐城市盐都区商务局             | 4.00  | 0.00  | 2.00  | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程          | 市二院                  | 市卫健委                  | 2.56  | 0.57  | 1.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.23   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 沭阳县粮食储备库                        | 沭阳县粮食集团有限公司          | 沭阳县粮食集团有限公司           | 5.00  | 0.00  | 4.00  | 1.90 | 0.00 | 1.50 | 3.10 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 扬州市妇女儿童医院B地块项目建设工程              | 扬州市妇幼保健院             | 市卫健委                  | 5.14  | 0.60  | 2.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.26  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 通州湾示范区供水管网改造一期工程                | 江苏通州湾自来水管有限公司        | 江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局  | 0.98  | 0.48  | 0.50  | 0.83 | 0.33 | 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 南通港通海港区通海作业区中部码头区东段泊位工程         | 南通通远港口有限公司           | 南通市交通运输局              | 25.00 | 0.00  | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.04  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 基于健康医疗大数据中心的跨主体融合应用行业可信数据空间项目   | 南京江北新区生物医药公共服务平台有限公司 | 南京江北新区生命健康产业创新发展管理办公室 | 1.63  | 0.41  | 0.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 盱眙县第二污水处理厂扩建项目                  | 江苏盱眙经济开发区管理委员会       | 江苏盱眙经济开发区管理委员会        | 2.15  | 0.43  | 1.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程            | 徐州常清水务有限公司           | 徐州市水务局                | 64.00 | 18.57 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.43 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 滨海港镇天然气场站                       | 盐城润泽能源发展有限公司         | 滨海城发投资控股集团有限公司        | 0.36  | 0.00  | 0.28  | 0.36 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 射阳县中医院制剂楼改造项目                   | 射阳县中医院               | 射阳县卫生健康委员会            | 0.14  | 0.04  | 0.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（南通市区）（通州湾）      | 江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局  | 0.20  | 0.08  | 0.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 泰州职业技术学院泰州市开放型区域产教融合实践中心        | 泰州职业技术学院             | 泰州职业技术学院              | 2.84  | 0.80  | 1.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 沛县大屯片区污水处理提质增效四期工程              | 沛县水务局                | 沛县水务局                 | 1.80  | 0.36  | 1.44  | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 0.80 | 0.26 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 通州湾示范区智慧民生新型基础设施建设项目            | 江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局  | 3.38  | 0.78  | 2.60  | 1.56 | 0.26 | 1.30 | 1.56 | 0.26 | 1.30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 13.02  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 千灯镇老旧小区综合改造提升工程                 | 昆山市千灯镇建设管理办公室        | 昆山市住房和城乡建设局           | 0.39  | 0.17  | 0.22  | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85   |



|                                           |        |                              |                                     |                                   |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 盐泰锡常宜铁路项目（泰州医药高新区（高港区）资本金）   | 江苏创鸿资产管理有限公司                        | 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）住房和城乡建设局     | 13.43 | 3.43 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.38 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 泰州医药高新区（高港区）排水管网改造建设二期工程     | 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）区级政府投资项目集中建设中心 | 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）住房和城乡建设局     | 2.23  | 2.03 | 0.20  | 1.06 | 0.86 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 7.91  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 2026年上海轨道交通11号线昆山段设施设备更新改造项目 | 昆山市轨道交通投资发展有限公司                     | 昆山市交通运输局                          | 1.49  | 0.41 | 1.08  | 0.42 | 0.09 | 0.33 | 0.91 | 0.27 | 0.64 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 13.00 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 沭阳县公立医共体能力提升项目               | 沭阳县卫生健康局                            | 沭阳县卫生健康局                          | 0.62  | 0.13 | 0.49  | 0.32 | 0.07 | 0.25 | 0.31 | 0.07 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 新沂市2026年度基础设施薄弱小区专项整治项目      | 新沂市房产服务中心                           | 新沂市房产服务中心                         | 1.15  | 0.00 | 0.30  | 1.15 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 新能源重卡充换电一体站项目                | 盐城创咏新能源投资有限公司                       | 盐城市盐都区发展和改革委员会                    | 2.00  | 0.00 | 1.00  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 南通市通州区平潮镇建设路街区工程             | 平潮镇人民政府                             | 南通市通州区住房和城乡建设局                    | 0.61  | 0.13 | 0.48  | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.31 | 0.13 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 沭阳县城市智能公共停车场                 | 999002009 江苏沭阳城市投资建设开发有限公司          | 999002009 江苏沭阳城市投资建设开发有限公司        | 0.80  | 0.00 | 0.72  | 0.38 | 0.00 | 0.30 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 盐城市盐都区老旧供水管网改造及二次供水泵房更换安装    | 盐城市盐都区住房和城乡建设局                      | 盐城市盐都区住房和城乡建设局                    | 1.06  | 0.60 | 0.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 新高灌区现代化改造工程                  | 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）农业农村局（乡村振兴局）   | 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）农业农村局（乡村振兴局） | 2.58  | 2.08 | 0.50  | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 2.02  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 马坝经济开发区雨污水管网设施工程             | 盱眙县住房和城乡建设局                         | 盱眙县住房和城乡建设局                       | 1.50  | 0.30 | 1.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 沭阳县数字经济产业园（人工智能）项目           | 999002009 江苏沭阳城市投资建设开发有限公司          | 999002009 江苏沭阳城市投资建设开发有限公司        | 15.00 | 0.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 6.50 | 0.00 | 5.50 | 6.50 | 0.00 | 5.50 | 50.45 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 海太过江通道（崇川区）                  | 南通市崇川区财政局                           | 南通市崇川区市政和绿化管理局                    | 5.37  | 0.78 | 3.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 盱眙县腊塘205国道冷链物流园基础设施配套项目      | 盱眙县交通运输局                            | 盱眙县交通运输局                          | 6.89  | 1.39 | 5.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 南通市通州区益源污水处理厂及配套管网工程         | 南通市益源水处理有限公司                        | 南通市通州区住房和城乡建设局                    | 3.40  | 0.11 | 2.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.41 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 泰兴市2026年老旧小区更新改造项目           | 泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）     | 泰兴市住房和城乡建设局                       | 0.78  | 0.38 | 0.40  | 0.48 | 0.38 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41  |

[illegible]

[illegible]



|                                           |        |                                       |                                     |                               |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 滨海县供水设施设备提档升级工程项目                     | 滨海县农旅集团有限公司                         | 滨海县水利局                        | 0.75  | 0.00 | 0.60  | 0.35 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 通州湾西片区排水设施整合治理运行工程及通州湾5个老片区污水管网提升工程   | 江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局                | 江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局          | 2.42  | 0.70 | 1.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 雨花台区古雄街道城市更新改造工程（一期）                  | 南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处                  | 南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处            | 1.02  | 0.39 | 0.63  | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 3.12   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 徐州市铜山区低碳产业园及污水处理厂23MW光储充一体化建设项目       | 徐州曦禾能源科技有限公司                        | 徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会           | 1.25  | 0.00 | 1.00  | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 全区建制镇（街道）建成区范围市政道路污水管网（含泵站）排查及新改建工程一期 | 南通市通州区益民水处理有限公司                     | 南通市通州区住房和城乡建设局                | 0.65  | 0.00 | 0.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）                   | 市中医院                                | 市卫健委                          | 12.00 | 1.14 | 8.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.77  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 盐都区楼王镇凤南村37.72MW渔光互补集中式光伏发电项目         | 盐城创咏光伏开发有限公司                        | 盐城市盐都区科技局                     | 1.40  | 0.00 | 0.70  | 0.75 | 0.00 | 0.70 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 泰州医药高新区（高港区）老旧供水管网改造工程                | 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）区级政府投资项目集中建设中心 | 泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）住房和城乡建设局 | 1.50  | 1.30 | 0.20  | 0.75 | 0.55 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.57   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 盐都区全域分布式光伏建设项目                        | 盐城盛州绿能科技集团有限公司                      | 盐城市盐都区科技局                     | 3.00  | 0.00 | 2.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 扬州高新区排水达标示范区三期工程                      | 扬州景仁建设发展有限公司                        | 扬州高新技术产业开发区管理委员会              | 1.46  | 1.06 | 0.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 泰兴市城区2026年排水管网更新改造项目                  | 泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）     | 泰兴市住房和城乡建设局                   | 2.16  | 1.32 | 0.84  | 2.16 | 1.32 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期） | 156.88 | 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（邗江段） | 扬州市邗江城建集团有限公司                       | 邗江区交通局                        | 7.55  | 0.00 | 7.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.71  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42  | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如东县）            | 如东县交通局                              | 如东县交通局                        | 14.54 | 3.51 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.33  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42  | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如皋）             | 如皋市交通局                              | 如皋市交通局                        | 23.04 | 1.83 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42  | 沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段海门北站综合交通枢纽项目          | 南通市海汇交通建设工程有限公司                     | 南通市海门区交通运输局                   | 4.20  | 1.80 | 2.40  | 2.40 | 1.80 | 0.60 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 7.88   |

|                                           |       |                                   |                   |                   |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |      |       |        |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|--------|
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（通州）         | 通州区交通运输局          | 通州区交通运输局          | 17.18  | 0.00   | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 66.87  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42 | 沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（崇川区）      | 南通市崇川区财政局         | 南通市崇川区市政和绿化管理局    | 21.10  | 0.01   | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 63.00  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42 | 上海至南通铁路太仓至四团段（昆山段）                | 昆山市交通工程发展中心       | 昆山市交通运输局          | 2.38   | 0.51   | 1.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 7.09   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42 | 苏通第二过江通道工程（张家港）                   | 张家港市交通工程建设服务中心    | 张家港市交通运输局         | 34.00  | 7.00   | 27.00 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 24.50 | 5.50 | 19.00 | 78.99  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42 | 徐州市城市轨道交通4号线一期工程                  | 徐州地铁集团有限公司        | 国有资产监督管理委员会       | 183.95 | 73.58  | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 466.01 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42 | 南京上元门过江通道（江北新区段）                  | 南京江北新区铁路建设投资有限公司  | 南京江北新区枢纽经济发展管理办公室 | 292.12 | 251.64 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 192.22 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42 | 南京地铁2号线通信信号系统设备更新改造项目             | 南京地铁集团有限公司        | 南京地铁集团有限公司        | 17.43  | 10.46  | 6.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 186.02 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42 | 南京地铁1号线自动化系统设备更新改造项目              | 南京地铁集团有限公司        | 南京地铁集团有限公司        | 2.59   | 1.55   | 1.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 25.40  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 39.42 | 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（南京段）    | 南京地铁集团有限公司        | 南京地铁集团有限公司        | 125.25 | 0.00   | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 308.86 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 44.34 | 南通市经济技术开发区新时代未来产业园(一期)基础设施建设项目    | 开发区财政局            | 开发区住建局            | 20.84  | 0.00   | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 66.83  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 44.34 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通开发区）      | 开发区财政局            | 开发区住建局            | 9.59   | 0.56   | 7.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 36.46  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 44.34 | 东台至兴化高速公路东延工程                     | 东台市交通投资建设集团有限公司   | 东台市国有资产监督管理办公室    | 72.10  | 14.42  | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 189.27 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 44.34 | 盐城内河港东台港区中心作业区码头工程                | 东台市交通投资建设集团有限公司   | 东台市国有资产监督管理办公室    | 8.93   | 0.00   | 2.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 29.73  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 44.34 | 四海家园职工公寓装修提升工程                    | 南通经济技术开发区控股集团有限公司 | 开发区住建局            | 1.40   | 0.00   | 1.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 4.47   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 44.34 | 海安市恒泽净水厂改扩建及配套工程项目                | 水务集团              | 海安市住建局            | 1.86   | 0.00   | 0.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 4.65   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 44.34 | 滨江全民健身活动基地及配套设施建设项目（滨江码头地块盘活拓展利用） | 南通城市建设集团有限公司      | 南通市建设局            | 10.90  | 0.00   | 8.72  | 2.60 | 0.00 | 2.20 | 3.60 | 0.00 | 3.00 | 4.70  | 0.00 | 3.52  | 21.30  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 44.34 | 连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段（连云港市本级部分）        | 连云港市交通控股集团有限公司    | 连云港市交通控股集团有限公司    | 1.18   | 0.00   | 1.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 4.76   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期）  | 44.34 | 东台市方塘河闸下移工程                       | 东台市水务局            | 东台市水务局            | 13.29  | 5.30   | 2.00  | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 5.30 | 2.80 | 0.00 | 3.49  | 0.00 | 0.00  | 31.85  |

[illegible]

|                                          |       |                                    |                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 上合组织（连云港）国际物流园大宗商品多式联运中心项目一期工程     | 连云港新云鑫码头有限公司       | 连云港港口控股集团有限公司       | 8.52 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.89 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 海安市共生体育健身中心建设工程项目                  | 海安市教育体育局           | 海安市教育体育局            | 0.55 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 1.05  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 南通内河港如东港区洋口港经济开发区作业区南区码头工程         | 江苏洋口港港务有限公司        | 洋口港开发区              | 5.90 | 1.50 | 4.40 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 4.30 | 1.00 | 3.30 | 18.59 |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 海门区雨污水管线更新改造工程                     | 南通市永信工程管理有限公司      | 南通市海门区住房和城乡建设局      | 5.00 | 2.60 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 南通区域供水通汇线（洪港水厂至海门青西河二号桥）改造工程（海门区）  | 南通市海门自来水有限公司       | 南通市海门区住房和城乡建设局      | 0.61 | 0.23 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 睢宁县“千乡万村驭风行动”18.75MW分散式风电项目        | 徐州市国岚新能源科技有限公司     | 国有资产监督管理委员会         | 1.10 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 0.00 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（如皋市）               | 如皋市交通局             | 如皋市交通局              | 2.32 | 0.45 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 海太过江通道（海安地区）                       | 海安市城建开发投资集团有限公司    | 交通                  | 3.49 | 0.51 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 海安高新区污水管网提质增效及配套工程                 | 江苏海穗工业园区发展集团有限公司   | 江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.00 | 0.15 | 2.28 | 0.00 | 0.85 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 连云港内河港新海港区板浦作业区二期码头工程              | 448027 连云港胜港码头有限公司 | 江苏瀛洲发展集团有限公司        | 2.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校新建康养实训楼项目           | 江苏省南通卫生高等职业技术学校    | 南通市卫生健康委员会          | 1.01 | 0.29 | 0.72 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.43 | 0.19 | 0.24 | 1.73  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 贾汪区城市公益性公墓（二郎山人文纪念园）               | 徐州市贾汪区殡葬管理服务中心     | 徐州市贾汪区民政局           | 1.05 | 0.45 | 0.60 | 0.52 | 0.12 | 0.40 | 0.53 | 0.33 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 东海县城南污水处理厂及配套管网工程                  | 东海县水务局             | 东海县水务局              | 1.93 | 0.61 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目(医疗卫生强基工程项目)    | 淮安市洪泽区健康卫生委员会      | 淮安市洪泽区健康卫生委员会       | 0.74 | 0.52 | 0.22 | 0.66 | 0.44 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 张家港市2025-2027年新能源公交车辆更新及配套基础设施建设项目 | 张家港市交通运输局          | 张家港市交通运输局           | 1.70 | 0.44 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 丰县城市供水提标改造工程（一期）                   | 江苏汉之源水务有限公司        | 丰县水务局               | 0.99 | 0.00 | 0.74 | 0.45 | 0.00 | 0.20 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2.46  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 徐州润铜农村投资发展集团有限公司城市管网安全提升工程         | 徐州润铜农村投资发展集团有限公司   | 徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会 | 0.40 | 0.00 | 0.32 | 0.40 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68  |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 丰县民族中学三期建设项目                       | 丰县民族中学             | 教育局                 | 0.95 | 0.65 | 0.30 | 0.69 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16  |

[illegible]

|                                          |       |                                        |                    |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 江苏商贸职业学院新校区扩建三期工程学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍建设项目 | 江苏商贸职业学院           | 供销社（含供销学校）        | 1.72  | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26   |
| 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 44.34 | 徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目                    | 徐州市中心医院（徐州市第四人民医院） | 卫生                | 7.12  | 2.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 |
| 2026年江苏省棚改专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（十八期）   | 6.10  | 兴仁镇通富佳苑五期保障房工程                         | 南通空港置业有限公司         | 南通市通州区住房和城乡建设局    | 14.33 | 0.00 | 2.50 | 5.53 | 0.00 | 2.20 | 4.60 | 0.00 | 0.30 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 5.32   |
| 2026年江苏省棚改专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（十八期）   | 6.10  | GJ2021-271#地块新建安置房项目                   | 江苏皋开投资发展集团有限公司     | 如皋市住建局            | 15.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80   |
| 2026年江苏省棚改专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（十八期）   | 6.10  | 徐州经济技术开发区运河文苑二期项目                      | 徐州经济技术开发区管理委员会     | 徐州经济技术开发区住房和城乡建设局 | 9.31  | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80  |
| 2026年江苏省棚改专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（十八期）   | 6.10  | MT2022-246#A地块保障性住房建设工程项目              | 富皋万泰集团有限公司         | 如皋市住建局            | 3.81  | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06   |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年第十一批江苏省政府债券(新增专项债券)地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

|                      |                                          |      |          |
|----------------------|------------------------------------------|------|----------|
| 债券名称                 | 2026年江苏省收费公路专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（十九期） | 债券类型 | 收费公路专项债券 |
| 计划发行额                | 37,000.00                                | 债券期限 | 15年      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                     |      |          |
| 信用评级结果               | AAA                                      | 还本方式 | 一次还本     |

二、项目总体信息

|                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 对应项目数量          | 1          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 171,212.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资          | 111,288.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资          | 0.00       |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 所有项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |       |       |            |
|------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|            | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资     | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 37,000.00 | 40,000.00 | 34,288.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资     | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 256,656.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内所有项目分年收益      |           |            |           |       |                             |       |           |       |           |       |           |
|---------------------|-----------|------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年               | 0.00      | 2027年      | 0.00      | 2028年 | 0.00                        | 2029年 | 14,277.00 | 2030年 | 14,931.00 | 2031年 | 15,608.00 |
| 2032年               | 16,336.00 | 2033年      | 16,597.00 | 2034年 | 16,867.00                   | 2035年 | 17,165.00 | 2036年 | 17,473.00 | 2037年 | 17,793.00 |
| 2038年               | 17,507.00 | 2039年      | 18,104.00 | 2040年 | 18,268.00                   | 2041年 | 18,436.00 | 2042年 | 18,607.00 | 2043年 | 18,687.00 |
| 2044年               | 0.00      | 2045年      | 0.00      | 2046年 | 0.00                        | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年               | 0.00      | 2051年      | 0.00      | 2052年 | 0.00                        | 2053年 | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年               | 0.00      |            |           |       |                             |       |           |       |           |       |           |
|                     |           |            |           |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |       |           |       | 149.91%   |       |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |           | 111,288.00 |           |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |       |           |       | 230.62%   |       |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |           | 111,288.00 |           |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |       |           |       | 230.62%   |       |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |           | 111,288.00 |           |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |       |           |       | 230.62%   |       |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |           | 111,288.00 |           |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |       |           |       | 230.62%   |       |           |

三、项目详细信息

项目1

|                      |                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 南京至宣城高速公路机场枢纽至和风枢纽段扩建工程一期                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 政府收费高速公路                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 37,000.00                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 宁宣高速公路是省高速公路网的重要组成部分，是苏皖两省间重要的省际通道和机场集疏运通道。实施南京至宣城高速公路机场枢纽至和风枢纽段扩建工程一期对于提升宁宣省际通道功能，提高禄口机场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2030年                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2043年                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 171,212.00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 111,288.00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 37,000.00 | 40,000.00 | 34,288.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 256,656.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 14,277.00 | 2030年 | 14,931.00 | 2031年 | 15,608.00 |
| 2032年             | 16,336.00 | 2033年 | 16,597.00  | 2034年 | 16,867.00 | 2035年                   | 17,165.00 | 2036年 | 17,473.00 | 2037年 | 17,793.00 |
| 2038年             | 17,507.00 | 2039年 | 18,104.00  | 2040年 | 18,268.00 | 2041年                   | 18,436.00 | 2042年 | 18,607.00 | 2043年 | 18,687.00 |
| 2044年             | 0.00      | 2045年 | 0.00       | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00       | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 149.91%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 111,288.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 230.62%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 111,288.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 230.62%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 111,288.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 230.62%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 111,288.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 230.62%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

一、债券基本信息

|                      |                                        |      |        |
|----------------------|----------------------------------------|------|--------|
| 债券名称                 | 2026年江苏省棚改专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（十八期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额                | 61,000.00                              | 债券期限 | 7年     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                   |      |        |

|        |     |      |      |
|--------|-----|------|------|
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |
|--------|-----|------|------|

二、项目总体信息

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 对应项目数量          | 4          |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 424,521.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 276,448.00 |
| 专项债券融资          | 81,500.00  |
| 其他债务融资          | 0.00       |

| 所有项目分年融资计划 |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|------------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|            | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资     | 17,500.00  | 0.00  | 0.00  | 61,000.00 | 3,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资     | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|               |            |
|---------------|------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 235,920.81 |
|---------------|------------|

| 债券存续期内所有项目分年收益      |           |           |           |       |           |                             |           |       |           |       |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年               | 1,936.00  | 2027年     | 3,936.00  | 2028年 | 17,406.00 | 2029年                       | 17,406.00 | 2030年 | 17,406.00 | 2031年 | 17,406.00 |
| 2032年               | 17,406.00 | 2033年     | 17,406.00 | 2034年 | 17,406.00 | 2035年                       | 17,406.00 | 2036年 | 17,406.00 | 2037年 | 17,406.00 |
| 2038年               | 17,406.00 | 2039年     | 17,415.03 | 2040年 | 12,506.00 | 2041年                       | 8,661.78  | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      |
| 2044年               | 0.00      | 2045年     | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年                       | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年               | 0.00      | 2051年     | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                       | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年               | 0.00      |           |           |       |           |                             |           |       |           |       |           |
|                     |           |           |           |       |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |           |       | 55.57%    |       |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |           | 81,500.00 |           |       |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |           |       | 289.47%   |       |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |           | 81,500.00 |           |       |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |           |       | 289.47%   |       |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |           | 81,500.00 |           |       |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |           |       | 289.47%   |       |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |           | 81,500.00 |           |       |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |           |       | 289.47%   |       |           |

三、项目详细信息

项目1

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | GJ2021-271#地块新建安置房项目                                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,000.00                                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 本项目由10栋26层、2栋18层、2栋16层高层住宅楼及物业管理用房、公厕、消控室、门卫室、垃圾分类收集房、文化活动用房、卫生服务站、养老用房、社区用房、配电间等其他配套设施组成。项目用地面积为65579平方米，总建筑面积为214086.73平方米，其中计容面积为157283.70平方米，容积率为 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2024年至2040年                                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 150,000.00                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 140,000.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 12,000.00                                                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 12,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,000.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,000.00  | 2028年 | 2,000.00 | 2029年                   | 2,000.00 | 2030年 | 2,000.00 | 2031年 | 2,000.00 |
| 2032年             | 2,000.00 | 2033年 | 2,000.00  | 2034年 | 2,000.00 | 2035年                   | 2,000.00 | 2036年 | 2,000.00 | 2037年 | 2,000.00 |
| 2038年             | 2,000.00 | 2039年 | 2,000.00  | 2040年 | 2,000.00 | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 18.67%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 233.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 233.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 233.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 233.33%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目2

|                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | MT2022-246#A地块保障性住房建设工程项目                                                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,000.00                                                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | MT2022-246#A地块安置房建设工程项目用地面积33135㎡，总建筑面积约73740.9㎡，其中计容面积约56323.9㎡，地上建筑面积56924.5㎡，地下建筑面积16816.4㎡，容积率1.6998，建筑密度22.7%，绿地率30.1%。安置产品为8幢8F、4幢11F高层，规划总套数428套，机动车位432个（地面201个，地下231个 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2024年至2041年                                                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 38,100.00                                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 18,100.00                                                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 12,000.00                                                                                                                                                                      |



|                   |          |           |          |            |          |                         |          |         |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |           |          | 124,155.78 |          |                         |          |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |            |          |                         |          |         |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年      | 9,700.00 | 2029年                   | 9,700.00 | 2030年   | 9,700.00 | 2031年 | 9,700.00 |
| 2032年             | 9,700.00 | 2033年     | 9,700.00 | 2034年      | 9,700.00 | 2035年                   | 9,700.00 | 2036年   | 9,700.00 | 2037年 | 9,700.00 |
| 2038年             | 9,700.00 | 2039年     | 9,700.00 | 2040年      | 4,800.00 | 2041年                   | 2,955.78 | 2042年   | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年     | 0.00     | 2046年      | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年   | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年      | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年   | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |            |          |                         |          |         |          |       |          |
|                   |          |           |          |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          | 133.40% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 32,500.00 |          |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          | 382.02% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 32,500.00 |          |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          | 382.02% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 32,500.00 |          |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          | 382.02% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 32,500.00 |          |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          | 382.02% |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |            |          |                         |          |         |          |       |          |

一、债券基本信息

|                      |                                           |      |          |
|----------------------|-------------------------------------------|------|----------|
| 债券名称                 | 2026年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2026年江苏省政府专项债券（二十二期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额                | 394,200.00                                | 债券期限 | 30年      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 80,500.00                                 |      |          |
| 信用评级结果               | AAA                                       | 还本方式 | 一次还本     |

二、项目总体信息

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 对应项目数量          | 12           |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 7,377,850.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1,042,353.00 |
| 专项债券融资          | 2,856,032.00 |
| 其他债务融资          | 0.00         |

|            |            |            |           |            |            |            |            |           |            |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 所有项目分年融资计划 |            |            |           |            |            |            |            |           |            |
|            | 2023年及以前年度 | 2024年      | 2025年     | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年      | 2030年     | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资     | 206,600.00 | 479,200.00 | 64,000.00 | 505,100.00 | 715,532.00 | 513,200.00 | 287,500.00 | 74,900.00 | 10,000.00  |
| 其他债务融资     | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |

|               |              |
|---------------|--------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 9,206,314.19 |
|---------------|--------------|

|                     |            |       |              |       |            |                             |              |       |            |       |            |
|---------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-----------------------------|--------------|-------|------------|-------|------------|
| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |       |              |       |            |                             |              |       |            |       |            |
| 2026年               | 16,640.05  | 2027年 | 30,786.34    | 2028年 | 83,423.10  | 2029年                       | 95,999.33    | 2030年 | 153,826.92 | 2031年 | 170,354.49 |
| 2032年               | 181,198.01 | 2033年 | 193,773.92   | 2034年 | 221,363.94 | 2035年                       | 246,860.94   | 2036年 | 261,223.39 | 2037年 | 269,490.74 |
| 2038年               | 277,921.18 | 2039年 | 266,542.18   | 2040年 | 274,074.63 | 2041年                       | 330,498.15   | 2042年 | 340,885.58 | 2043年 | 346,048.85 |
| 2044年               | 344,915.74 | 2045年 | 362,157.74   | 2046年 | 371,512.87 | 2047年                       | 380,990.55   | 2048年 | 380,665.89 | 2049年 | 390,565.94 |
| 2050年               | 398,545.85 | 2051年 | 624,845.92   | 2052年 | 557,191.56 | 2053年                       | 1,113,382.85 | 2054年 | 306,059.71 | 2055年 | 103,236.49 |
| 2056年               | 111,331.34 |       |              |       |            |                             |              |       |            |       |            |
|                     |            |       |              |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |              |       | 124.78%    |       |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            |       | 2,856,032.00 |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |              |       | 322.35%    |       |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            |       | 2,856,032.00 |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |              |       | 322.35%    |       |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            |       | 2,856,032.00 |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |              |       | 322.35%    |       |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            |       | 2,856,032.00 |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |              |       | 322.35%    |       |            |

三、项目详细信息

项目1

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 上海至南通铁路太仓至四团段（昆山段）                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 其他铁路                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,500.00                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 12,500.00                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 项目为新建上海至南通铁路太仓至四团段（昆山段），线路自太仓南站，与沪通一期并行，往西南方向两次下穿京沪高铁和沪宁城际，接入京沪线陆家浜站。上海至南通铁路太仓至四团段项目位于苏南和上海沿江、沿海地区，覆盖太仓、上海嘉定区、宝山区、浦东新区和奉贤区，线路总长 111.36 公 |
| 项目建设期                | 2022年至2027年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2022年至2056年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 23,828.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 8,628.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 15,200.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

|          |            |          |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |          |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 2,700.00 | 0.00  | 12,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 45,818.87 |
|-------------|-----------|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 709.06   | 2028年 | 1,428.17 | 2029年 | 1,438.02 | 2030年 | 1,447.66 | 2031年 | 1,457.05 |
| 2032年        | 1,466.84 | 2033年 | 1,476.40 | 2034年 | 1,485.67 | 2035年 | 1,494.60 | 2036年 | 1,503.16 | 2037年 | 1,516.07 |
| 2038年        | 1,523.97 | 2039年 | 1,531.40 | 2040年 | 1,538.24 | 2041年 | 1,550.31 | 2042年 | 1,557.33 | 2043年 | 1,579.40 |
| 2044年        | 1,602.32 | 2045年 | 1,626.10 | 2046年 | 1,626.10 | 2047年 | 1,626.10 | 2048年 | 1,626.10 | 2049年 | 1,626.10 |
| 2050年        | 1,626.10 | 2051年 | 1,626.10 | 2052年 | 8,130.50 | 2053年 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |

|                   |      |           |  |                         |         |
|-------------------|------|-----------|--|-------------------------|---------|
| 2056年             | 0.00 |           |  |                         |         |
|                   |      |           |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 192.29% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 15,200.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 301.44% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 15,200.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 301.44% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 15,200.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 301.44% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 15,200.00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 301.44% |
| 项目收益预测依据          |      |           |  |                         |         |

项目2

|                      |                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 苏通第二过江通道工程（张家港）                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 政府收费高速公路                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 20,000.00                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 苏通第二过江通道工程路线北起沈海高速-沪陕高速小海枢纽节点附近，在常阴沙现代农业示范园登陆，向南穿越常阴沙、南丰镇的高新区江南智能制造产业园进入常熟境内海虞镇，与沪武高速设置枢纽交叉后，终点南接G204，路线全长约43公里，全线共设置7处互通，1处服务区。其中张家港段涉及 |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2034年                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2061年                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 340,000.00                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 70,000.00                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 270,000.00                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |           |           |           |           |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |           |           |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 20,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00  |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 767,296.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |            |            |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00       | 2027年      | 0.00      | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 0.00      | 2030年 | 0.00      | 2031年 | 0.00      |
| 2032年             | 0.00       | 2033年      | 0.00      | 2034年 | 21,791.00 | 2035年                   | 25,933.00 | 2036年 | 26,704.00 | 2037年 | 27,327.00 |
| 2038年             | 27,968.00  | 2039年      | 28,628.00 | 2040年 | 28,036.00 | 2041年                   | 30,044.00 | 2042年 | 30,385.00 | 2043年 | 30,736.00 |
| 2044年             | 31,097.00  | 2045年      | 31,422.00 | 2046年 | 31,659.00 | 2047年                   | 31,814.00 | 2048年 | 31,971.00 | 2049年 | 32,129.00 |
| 2050年             | 30,153.00  | 2051年      | 32,613.00 | 2052年 | 32,825.00 | 2053年                   | 33,038.00 | 2054年 | 33,251.00 | 2055年 | 33,465.00 |
| 2056年             | 104,307.00 |            |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |            |            |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 225.68%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 270,000.00 |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 284.18%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 270,000.00 |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 284.18%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 270,000.00 |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 284.18%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 270,000.00 |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 284.18%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |            |            |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目3

|                      |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（崇川区）                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 46,600.00                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要内容：项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里，其中江苏段365.5公里，南通段约134公里。本项目建设期为2022年9月-2027年12月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2027年                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2056年                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 210,996.00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 19,920.00                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 191,000.00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 68,000.00  | 76,400.00 | 0.00  | 46,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 615,500.00 |
|-------------|------------|

|                   |           |            |           |       |            |                         |           |         |           |       |           |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目分年收益      |           |            |           |       |            |                         |           |         |           |       |           |
| 2026年             | 0.00      | 2027年      | 0.00      | 2028年 | 20,500.00  | 2029年                   | 20,500.00 | 2030年   | 20,500.00 | 2031年 | 20,500.00 |
| 2032年             | 20,500.00 | 2033年      | 20,500.00 | 2034年 | 20,500.00  | 2035年                   | 20,500.00 | 2036年   | 20,500.00 | 2037年 | 20,500.00 |
| 2038年             | 20,500.00 | 2039年      | 20,500.00 | 2040年 | 20,500.00  | 2041年                   | 20,500.00 | 2042年   | 20,500.00 | 2043年 | 20,500.00 |
| 2044年             | 20,500.00 | 2045年      | 20,500.00 | 2046年 | 20,500.00  | 2047年                   | 20,500.00 | 2048年   | 20,500.00 | 2049年 | 20,500.00 |
| 2050年             | 20,500.00 | 2051年      | 20,500.00 | 2052年 | 123,500.00 | 2053年                   | 0.00      | 2054年   | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |            |           |       |            |                         |           |         |           |       |           |
|                   |           |            |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           | 291.71% |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 191,000.00 |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           | 322.25% |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 191,000.00 |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           | 322.25% |           |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 191,000.00 |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           | 322.25% |           |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 191,000.00 |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           | 322.25% |           |       |           |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

项目4

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南京地铁1号线自动化系统设备更新改造项目                                                                                                                                |
| 项目类型                 | 轨道交通                                                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,600.00                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 对1号线FAS系统、BAS系统及综合监控系统等自动化系统更新改造：主要对1号线南延线全线FAS设备更新改造并入1号线既有FAS全线网络，对部分用房补充探测器，满足最新规范要求；将1号线南延线IMS更新改造为ISCS，1号线新建车站ISCS系统并同步升级改造车站BAS、ACS设备后共同接入1号线 |
| 项目建设期                | 2025年至2029年                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2025年至2059年                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 25,909.00                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 10,309.00                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 10,400.00                                                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |          |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年    | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 38,145.80 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 0.00     | 2030年 | 1,096.62 | 2031年 | 1,107.59 |
| 2032年             | 1,118.67 | 2033年 | 1,129.85  | 2034年 | 1,141.15 | 2035年                   | 1,152.57 | 2036年 | 1,164.08 | 2037年 | 1,175.73 |
| 2038年             | 1,187.49 | 2039年 | 1,199.36  | 2040年 | 1,211.36 | 2041年                   | 1,223.48 | 2042年 | 1,235.70 | 2043年 | 1,248.05 |
| 2044年             | 1,260.54 | 2045年 | 1,273.15  | 2046年 | 1,285.88 | 2047年                   | 1,298.73 | 2048年 | 1,311.73 | 2049年 | 1,324.83 |
| 2050年             | 1,338.09 | 2051年 | 1,351.46  | 2052年 | 1,364.97 | 2053年                   | 1,378.63 | 2054年 | 1,392.42 | 2055年 | 7,173.67 |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 147.23%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 366.79%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 366.79%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 366.79%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 366.79%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目5

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南京地铁2号线通信信号系统设备更新改造项目                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 轨道交通                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,200.00                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 对2号线运行15年以上的通信信号系统设备更新改造：主要对2号线通信系统传输、公务电话、内部电话、公安（消防）无线、专用电话、无线通信、视频监控、广播、时钟、乘客信息、通信电源及接地等子系统更新改造，对控制中心、车站、车载、轨旁、车辆段、停车场、试车线、培训中心、维修中 |
| 项目建设期                | 2025年至2030年                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2025年至2060年                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 174,348.00                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 69,748.00                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 69,700.00                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                   |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |           |           |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 11,000.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,900.00 | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 264,605.21 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |                         |       |           |       |          |       |           |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 0.00                    | 2029年 | 0.00      | 2030年 | 0.00     | 2031年 | 7,590.65  |
| 2032年             | 7,666.55 | 2033年     | 7,743.22 | 2034年 | 7,820.65                | 2035年 | 7,898.86  | 2036年 | 7,977.84 | 2037年 | 8,057.62  |
| 2038年             | 8,138.20 | 2039年     | 8,219.58 | 2040年 | 8,301.78                | 2041年 | 8,384.80  | 2042年 | 8,468.64 | 2043年 | 8,553.33  |
| 2044年             | 8,638.86 | 2045年     | 8,725.25 | 2046年 | 8,812.50                | 2047年 | 8,900.63  | 2048年 | 8,989.63 | 2049年 | 9,079.52  |
| 2050年             | 9,170.31 | 2051年     | 9,262.03 | 2052年 | 9,354.65                | 2053年 | 10,013.69 | 2054年 | 9,542.68 | 2055年 | 59,293.74 |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |                         |       |           |       |          |       |           |
|                   |          |           |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |           |       | 151.77%  |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 69,700.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |           |       | 379.63%  |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 69,700.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |           |       | 379.63%  |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 69,700.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |           |       | 379.63%  |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 69,700.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |           |       | 379.63%  |       |           |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |                         |       |           |       |          |       |           |

项目6

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 项目名称                 | 沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段海门北站综合交通枢纽项目 |
| 项目类型                 | 综合运输交通枢纽                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,000.00                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                         |

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目简要描述          | 项目总用地面积约387亩，建设内容包括新建站前广场及落客平台约33000㎡，停车场约49000㎡，设置出租车、网约车、社会停车位约750个，配套建设广告牌、充电桩等设施；新建旅客集散中心约2700㎡；新建站前、站西落客进出道路约0.94km；完善集疏运通道，改扩建连接道路约1.3km，新建连接 |
| 项目建设期           | 2026年至2028年                                                                                                                                         |
| 项目运营期           | 2026年至2058年                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资     | 42,000.00                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 18,000.00                                                                                                                                           |
| 专项债券融资          | 24,000.00                                                                                                                                           |
| 其他债务融资          | 0.00                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |           |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年     | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 61,266.26 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 880.56   | 2030年 | 1,134.68 | 2031年 | 1,189.89 |
| 2032年             | 1,241.03 | 2033年     | 1,300.56 | 2034年 | 1,355.95 | 2035年                   | 1,420.18 | 2036年 | 1,480.18 | 2037年 | 1,549.47 |
| 2038年             | 1,614.46 | 2039年     | 1,689.24 | 2040年 | 1,759.64 | 2041年                   | 1,840.32 | 2042年 | 1,916.58 | 2043年 | 2,003.67 |
| 2044年             | 2,086.28 | 2045年     | 2,180.29 | 2046年 | 2,269.79 | 2047年                   | 2,371.28 | 2048年 | 2,468.23 | 2049年 | 2,577.81 |
| 2050年             | 2,682.83 | 2051年     | 2,801.18 | 2052年 | 2,914.95 | 2053年                   | 3,042.76 | 2054年 | 3,166.03 | 2055年 | 3,304.08 |
| 2056年             | 7,024.34 |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 145.87%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 24,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 255.28%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 24,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 255.28%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 24,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 255.28%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 24,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 255.28%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目7

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)（通州）                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 44,600.00                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 1.建设内容和工作量：项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长554.6公里，其中新建铁路519.9公里、利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。配套新建上海宝山、南京北动车 |
| 项目建设期                | 2022年至2027年                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2022年至2057年                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 171,832.00                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 16,800.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 155,032.00                                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 46,000.00  | 54,600.00 | 0.00  | 49,100.00 | 5,332.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 463,238.82 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |            |           |       |            |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年      | 0.00      | 2028年 | 5,254.70   | 2029年                   | 9,094.88  | 2030年 | 9,401.93  | 2031年 | 9,724.82  |
| 2032年             | 10,064.44 | 2033年      | 10,421.66 | 2034年 | 10,797.48  | 2035年                   | 11,192.89 | 2036年 | 11,608.95 | 2037年 | 12,046.81 |
| 2038年             | 12,507.60 | 2039年      | 12,992.59 | 2040年 | 13,503.08  | 2041年                   | 14,040.43 | 2042年 | 14,606.09 | 2043年 | 16,321.58 |
| 2044年             | 16,909.07 | 2045年      | 17,529.65 | 2046年 | 18,185.11  | 2047年                   | 18,877.31 | 2048年 | 19,608.18 | 2049年 | 20,379.80 |
| 2050年             | 21,194.32 | 2051年      | 22,054.02 | 2052年 | 124,921.43 | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |            |           |       |            |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |            |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 269.59%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 155,032.00 |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 298.80%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 155,032.00 |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 298.80%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 155,032.00 |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 298.80%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 155,032.00 |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 298.80%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |            |           |       |            |                         |           |       |           |       |           |

项目8

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如东县）                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 13,200.00                                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 项目线路全长554.6公里，其中新建铁路519.9公里、利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州东北联络线工程。项目投资估算总额约1800.2亿元，根据《市政 |
| 项目建设期                | 2022年至2027年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2022年至2057年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 145,387.00                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 29,804.00                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 110,300.00                                                                                                                                      |



|                   |           |       |            |            |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益       |           |       |            | 657,983.97 |           |                         |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |            |           |                         |           |       |           |       |           |
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 8,000.00   | 2028年      | 29,573.93 | 2029年                   | 37,573.93 | 2030年 | 37,573.93 | 2031年 | 37,573.93 |
| 2032年             | 37,573.93 | 2033年 | 37,573.93  | 2034年      | 37,573.93 | 2035年                   | 37,573.93 | 2036年 | 37,573.93 | 2037年 | 37,573.93 |
| 2038年             | 37,573.93 | 2039年 | 17,573.93  | 2040年      | 17,573.93 | 2041年                   | 15,913.93 | 2042年 | 17,573.93 | 2043年 | 12,573.93 |
| 2044年             | 12,573.93 | 2045年 | 12,573.93  | 2046年      | 12,573.93 | 2047年                   | 12,573.93 | 2048年 | 12,573.93 | 2049年 | 12,573.93 |
| 2050年             | 12,573.93 | 2051年 | 75,443.58  | 2052年      | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |            |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 285.62%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 212,100.00 |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 310.22%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 212,100.00 |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 310.22%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 212,100.00 |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 310.22%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 212,100.00 |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 310.22%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |            |           |                         |           |       |           |       |           |

项目11

|                      |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 徐州市城市轨道交通4号线一期工程                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 轨道交通                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 80,300.00                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要内容：<br>1.拆迁工程：征地面积372.7亩，拆除原有建筑17.7万平方米； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2029年                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2023年至2058年                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,839,500.00                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 735,800.00                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 892,500.00                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |            |            |            |            |       |            |
|----------|------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |            |            |            |            |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年      | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 111,000.00 | 303,400.00 | 351,000.00 | 127,100.00 | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |

|                   |            |       |            |              |            |                         |              |       |            |       |            |
|-------------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|-------|------------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总收益       |            |       |            | 3,085,720.30 |            |                         |              |       |            |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |            |              |            |                         |              |       |            |       |            |
| 2026年             | 0.00       | 2027年 | 0.00       | 2028年        | 0.00       | 2029年                   | 0.00         | 2030年 | 25,654.92  | 2031年 | 33,910.19  |
| 2032年             | 42,303.47  | 2033年 | 50,833.65  | 2034年        | 59,501.24  | 2035年                   | 68,307.58    | 2036年 | 77,254.54  | 2037年 | 80,429.60  |
| 2038年             | 83,656.87  | 2039年 | 86,937.52  | 2040年        | 90,272.75  | 2041年                   | 93,663.78    | 2042年 | 97,111.92  | 2043年 | 100,618.47 |
| 2044年             | 104,184.83 | 2045年 | 107,812.41 | 2046年        | 111,502.72 | 2047年                   | 115,257.27   | 2048年 | 119,077.67 | 2049年 | 122,965.56 |
| 2050年             | 126,922.65 | 2051年 | 130,950.72 | 2052年        | 133,798.13 | 2053年                   | 1,022,791.84 | 2054年 | 0.00       | 2055年 | 0.00       |
| 2056年             | 0.00       |       |            |              |            |                         |              |       |            |       |            |
|                   |            |       |            |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |              |       | 167.75%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 892,500.00 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |              |       | 345.74%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 892,500.00 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |              |       | 345.74%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 892,500.00 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |              |       | 345.74%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 892,500.00 |              |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |              |       | 345.74%    |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |            |              |            |                         |              |       |            |       |            |

项目12

|                      |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 南京上元门过江通道（江北新区段）                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 48,000.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 48,000.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 南京上元门过江通道项目起自南京北站宁淮宁蚌场，接南京至淮安城际铁路六合西至南京北段，以单洞双线隧道形式穿越长江，引入南京站沪宁城际场，新建正线长约20.4公里，其中隧道长约14公里。建设南京北站宁淮宁蚌场6台12线和站房、南京北动车所动车走行线、宁淮场至京沪线联络线、南京站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2029年                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2024年至2059年                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,921,180.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 45,130.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 404,800.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |            |       |           |           |           |           |       |            |
|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |            |       |           |           |           |           |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年      | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 100,000.00 | 0.00  | 48,000.00 | 93,600.00 | 80,000.00 | 83,200.00 | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00       |

|              |           |       |           |              |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益  |           |       |           | 1,150,424.80 |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |              |           |       |           |       |           |       |           |
| 2026年        | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年        | 0.00      | 2029年 | 0.00      | 2030年 | 30,321.01 | 2031年 | 30,321.01 |
| 2032年        | 30,321.01 | 2033年 | 30,321.01 | 2034年        | 30,321.01 | 2035年 | 35,205.08 | 2036年 | 35,205.08 | 2037年 | 35,205.08 |
| 2038年        | 35,205.08 | 2039年 | 35,205.08 | 2040年        | 35,205.08 | 2041年 | 35,205.08 | 2042年 | 35,205.08 | 2043年 | 35,205.08 |
| 2044年        | 35,205.08 | 2045年 | 43,117.93 | 2046年        | 43,117.93 | 2047年 | 43,117.93 | 2048年 | 43,117.93 | 2049年 | 43,117.93 |

|                   |           |       |            |       |           |                         |           |       |            |       |      |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|------|
| 2050年             | 43,117.93 | 2051年 | 43,117.93  | 2052年 | 43,117.93 | 2053年                   | 43,117.93 | 2054年 | 258,707.58 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |            |       |      |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 39.38%     |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 404,800.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 284.20%    |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 404,800.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 284.20%    |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 404,800.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 284.20%    |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 404,800.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 284.20%    |       |      |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |            |       |      |

一、债券基本信息

|                      |                                            |      |          |
|----------------------|--------------------------------------------|------|----------|
| 债券名称                 | 2026年江苏省城镇建设专项债券（四期） - 2026年江苏省政府专项债券（二十期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额                | 443,400.00                                 | 债券期限 | 15年      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 76,864.00                                  |      |          |
| 信用评级结果               | AAA                                        | 还本方式 | 一次还本     |

二、项目总体信息

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 对应项目数量          | 66           |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 3,059,629.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 456,147.00   |
| 专项债券融资          | 1,610,729.00 |
| 其他债务融资          | 0.00         |

|            |            |            |           |            |            |            |           |           |            |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 所有项目分年融资计划 |            |            |           |            |            |            |           |           |            |
|            | 2023年及以前年度 | 2024年      | 2025年     | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年     | 2030年     | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资     | 195,700.00 | 204,700.00 | 50,500.00 | 475,500.00 | 445,749.00 | 138,780.00 | 34,000.00 | 31,200.00 | 34,600.00  |
| 其他债务融资     | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |

|               |              |
|---------------|--------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 6,277,975.49 |
|---------------|--------------|

|                     |            |       |              |       |            |                             |            |       |            |       |            |
|---------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-----------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |       |              |       |            |                             |            |       |            |       |            |
| 2026年               | 163,695.91 | 2027年 | 186,899.10   | 2028年 | 289,433.08 | 2029年                       | 366,126.31 | 2030年 | 334,585.37 | 2031年 | 316,710.99 |
| 2032年               | 343,739.04 | 2033年 | 336,416.48   | 2034年 | 337,262.51 | 2035年                       | 305,714.13 | 2036年 | 306,869.63 | 2037年 | 390,458.86 |
| 2038年               | 268,096.68 | 2039年 | 265,456.39   | 2040年 | 296,542.76 | 2041年                       | 345,935.41 | 2042年 | 365,674.25 | 2043年 | 107,016.11 |
| 2044年               | 79,747.84  | 2045年 | 63,757.24    | 2046年 | 123,665.48 | 2047年                       | 51,956.36  | 2048年 | 43,239.77  | 2049年 | 34,419.49  |
| 2050年               | 34,419.49  | 2051年 | 71,563.25    | 2052年 | 28,484.58  | 2053年                       | 38,084.58  | 2054年 | 31,356.58  | 2055年 | 21,115.94  |
| 2056年               | 147,901.76 |       |              |       |            |                             |            |       |            |       |            |
|                     |            |       |              |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |            |       | 205.19%    |       |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            |       | 1,610,729.00 |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |            |       | 389.76%    |       |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            |       | 1,610,729.00 |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |            |       | 389.76%    |       |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            |       | 1,610,729.00 |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |            |       | 389.76%    |       |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,610,729.00 |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |            |       | 389.76%    |       |            |

三、项目详细信息

项目1

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 徐州市泉山区淮海数字经济产业园5G智慧产业园基础设施建设项目                                            |
| 项目类型                 | 传统基础设施智能化改造                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                      |
| 项目简要描述               | 建设内容：泉山区淮海数字经济产业园现有建筑面积约20.10万平方米，现包括数字经济产业园创智楼宇以及未来人才服务社区两大核心板块。本项目深度聚焦园 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2043年                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,000.00                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 3,000.00                                                                  |
| 专项债券融资               | 7,000.00                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                      |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,000.23 |
|-------------|-----------|

|                   |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 556.02   | 2029年                   | 1,117.61 | 2030年 | 1,231.78 | 2031年 | 1,323.22 |
| 2032年             | 1,147.16 | 2033年 | 1,215.33 | 2034年 | 1,299.83 | 2035年                   | 1,379.91 | 2036年 | 1,302.51 | 2037年 | 1,290.11 |
| 2038年             | 1,277.09 | 2039年 | 1,287.32 | 2040年 | 1,298.05 | 2041年                   | 1,309.33 | 2042年 | 1,321.18 | 2043年 | 643.78   |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 190.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 271.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 271.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 271.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 271.43%  |       |          |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

项目2

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 塔山水厂供水能力提升工程                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 本项目以提升塔山水厂供水保障能力、完善净水处理工艺、提高城乡供水安全水平为目标，通过拆除现状仓库（约860平方米）及部分老旧处理构筑物（容积约6000立方米），新建常规及深度处理设施（6208.7 m³，含预臭氧接触池、混合絮凝沉淀池、V型滤池、中间提升泵房、后臭氧接触池、活性炭 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2026年至2043年                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 26,500.00                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 21,200.00                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |           |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年     | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 15,000.00 | 3,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 53,367.94 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,422.14 | 2029年                   | 3,565.37 | 2030年 | 3,563.12 | 2031年 | 3,560.84 |
| 2032年             | 3,558.53 | 2033年 | 3,556.22  | 2034年 | 3,553.86 | 2035年                   | 3,551.49 | 2036年 | 3,549.10 | 2037年 | 3,376.67 |
| 2038年             | 3,233.49 | 2039年 | 3,231.02  | 2040年 | 3,228.52 | 2041年                   | 3,214.01 | 2042年 | 3,139.47 | 2043年 | 3,064.09 |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 201.39%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 21,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 251.74%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 21,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 251.74%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 21,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 251.74%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 21,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 251.74%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目3

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 洪泽区人民医院紧密型县域医共体建设项目(医疗卫生强基工程项目)                                                                                                            |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,200.00                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 区人民医院设置医学影像、心电诊断、医学检验、中心药房、消毒供应等资源共享中心，配套相关土建改造、设施设备。2.区中医院康复病区进行功能布局优化和环境改造，更新基础设施和配套设施;完善区中医院康复门诊诊疗流程和功能分区;配置必要康复治疗设备;3.东双沟镇中心卫生院对4200平方 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,370.00                                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 2,200.00                                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,550.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 700.00   | 2028年 | 700.00 | 2029年                   | 700.00 | 2030年 | 700.00  | 2031年 | 700.00 |
| 2032年             | 770.00 | 2033年 | 770.00   | 2034年 | 770.00 | 2035年                   | 770.00 | 2036年 | 770.00  | 2037年 | 840.00 |
| 2038年             | 840.00 | 2039年 | 840.00   | 2040年 | 840.00 | 2041年                   | 840.00 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 156.72% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 525.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 525.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 525.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 525.00% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目4

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 项目名称                 | 上海至南京至合肥高速铁路（太仓段） |
| 项目类型                 | 铁路干线              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,600.00          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00              |

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目简要描述          | 项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站,线路全长554.6公里，其中新建铁路519.9公里、利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。太仓段铁路正线27.9公里，设计时速350km/h。 |
| 项目建设期           | 2021年至2028年                                                                                                                                     |
| 项目运营期           | 2021年至2053年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资     | 262,250.00                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资          | 160,000.00                                                                                                                                      |
| 其他债务融资          | 0.00                                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |           |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 104,000.00 | 30,700.00 | 12,700.00 | 12,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 408,764.76 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |            |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 48,027.00 | 2030年 | 6,027.00  | 2031年 | 6,027.00   |
| 2032年             | 20,027.00 | 2033年 | 6,027.00   | 2034年 | 40,027.00 | 2035年                   | 6,027.00  | 2036年 | 6,027.00  | 2037年 | 100,027.00 |
| 2038年             | 6,027.00  | 2039年 | 10,027.00  | 2040年 | 25,027.00 | 2041年                   | 20,027.00 | 2042年 | 10,027.00 | 2043年 | 10,027.00  |
| 2044年             | 10,027.00 | 2045年 | 6,027.00   | 2046年 | 6,027.00  | 2047年                   | 6,027.00  | 2048年 | 6,027.00  | 2049年 | 6,027.00   |
| 2050年             | 6,027.00  | 2051年 | 43,170.76  | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00       |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |            |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 155.87%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 160,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 255.48%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 160,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 255.48%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 160,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 255.48%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 160,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 255.48%   |       |            |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |            |

项目5

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 徐州泉山区人工智能基础设施配套补短板项目                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,700.00                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 本项目开展人工智能数智新型基础设施建设，重点打造人工智能协同安全产业基地，同步配套完善通信、办公等硬件设施，并实施场地装修改造，装修总建筑面积约1253.42平方米。项目依托徐州市政务云平台提供的租赁式网络算力资源，搭建AI智能体公共服务平台、AI漫剧公共服务平台、AI培训平 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,000.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 3,000.00                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 7,000.00                                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,528.39 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 303.85   | 2028年 | 348.88   | 2029年                   | 274.87   | 2030年 | 248.14   | 2031年 | 596.52   |
| 2032年             | 1,064.41 | 2033年 | 1,710.65 | 2034年 | 917.46   | 2035年                   | 1,147.10 | 2036年 | 1,392.97 | 2037年 | 1,684.32 |
| 2038年             | 2,038.04 | 2039年 | 2,433.33 | 2040年 | 1,578.57 | 2041年                   | 789.28   | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 165.28%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 236.12%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 236.12%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 236.12%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 236.12%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目6

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 东台市民用无人机试验测试中心及试飞运行项目                                                                                                                |
| 项目类型                 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 建设全市范围低空无人机检测测试中心、低空检测测试仿真验证系统；部署低空飞行测试运营平台、数据采集与评估系统、无人机性能测试系统、无人机远程识别测试系统、电池充放电测试系统、无人机试飞运行基地监管服务云平台；设置测试保障平台：含监视类设备、通信类设备、反制类设备、气 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2025年至2046年                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,000.00                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 4,000.00                                                                                                                             |



|                   |        |          |        |           |        |                         |        |         |        |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |          |        | 10,420.35 |        |                         |        |         |        |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |           |        |                         |        |         |        |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年     | 694.69 | 2029年                   | 694.69 | 2030年   | 694.69 | 2031年 | 694.69 |
| 2032年             | 694.69 | 2033年    | 694.69 | 2034年     | 694.69 | 2035年                   | 694.69 | 2036年   | 694.69 | 2037年 | 694.69 |
| 2038年             | 694.69 | 2039年    | 694.69 | 2040年     | 694.69 | 2041年                   | 694.69 | 2042年   | 694.69 | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年    | 0.00   | 2046年     | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年   | 0.00   | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年     | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年   | 0.00   | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |           |        |                         |        |         |        |       |        |
|                   |        |          |        |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        | 148.88% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 5,500.00 |        |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        | 189.46% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 5,500.00 |        |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        | 189.46% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 5,500.00 |        |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        | 189.46% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 5,500.00 |        |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        | 189.46% |        |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |           |        |                         |        |         |        |       |        |

项目9

|                      |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 江苏省电动三轮摩托车零部件产品质量检验检测中心                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 民生领域信息化                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,400.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 占地约9.42亩（约6282.3m2）计划建设一栋三层的框架结构实验楼，建筑面积约3335.6m2，消防泵房、消防水池345.81m2；购置电动三轮摩托车零部件检测设备，包括前照灯配光性能稳定性试验装置、光通量检测系统、锂离子电池模组测试系统等大型设备；以及消音室、暗室布置，配套实验楼装修、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,811.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 1,400.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |       |          | 3,375.00 |        |                         |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 225.00   | 2028年    | 225.00 | 2029年                   | 225.00 | 2030年 | 225.00  | 2031年 | 225.00 |
| 2032年             | 225.00 | 2033年 | 225.00   | 2034年    | 225.00 | 2035年                   | 225.00 | 2036年 | 225.00  | 2037年 | 225.00 |
| 2038年             | 225.00 | 2039年 | 225.00   | 2040年    | 225.00 | 2041年                   | 225.00 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年    | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年    | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 186.36% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,400.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 241.07% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,400.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 241.07% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,400.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 241.07% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,400.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 241.07% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |

项目10

|                      |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 贾汪区乡村振兴高标准智能温室大棚基础设施建设项目                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 现代农业示范项目                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 在贾汪区现代农业产业园区改扩建1座育苗扩繁中心共计100亩，在贾汪区现代农业产业园区、塔山镇、汴塘镇、紫庄镇、青山泉镇、潘安湖街道及茌萸山街道改扩建跨度10米高标准温室大棚1万亩，建设60亩休闲采摘体验中心，改造集中收储销售点1个，注册商标和认证名特优新农产品，推动特色果蔬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,800.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 6,000.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |          |       |        |           |        |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|--------|-----------|--------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益  |          |       |        | 13,471.39 |        |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |        |           |        |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 0.00   | 2028年     | 750.54 | 2029年 | 1,003.25 | 2030年 | 1,002.29 | 2031年 | 1,001.32 |
| 2032年        | 1,000.32 | 2033年 | 999.30 | 2034年     | 938.23 | 2035年 | 850.95   | 2036年 | 849.87   | 2037年 | 848.77   |
| 2038年        | 847.65   | 2039年 | 846.50 | 2040年     | 845.33 | 2041年 | 844.14   | 2042年 | 842.93   | 2043年 | 0.00     |
| 2044年        | 0.00     | 2045年 | 0.00   | 2046年     | 0.00   | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |

|                   |      |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|------|-------|----------|-------|------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2050年             | 0.00 | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00 | 2053年                   | 0.00 | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00 |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|                   |      |       |          |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 124.74% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 6,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 224.52% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 6,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 224.52% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 6,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 224.52% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 6,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 224.52% |       |      |
| 项目收益预测依据          |      |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |

项目11

|                      |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 四海家园职工公寓装修提升工程                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 保障性租赁住房                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,700.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 南通经济技术开发区四海家园职工公寓装修提升工程位于南通市经济技术开发区新开北路西、复兴路北。总建筑面积81746.7平方米，项目涉及21幢公寓楼，1105套员工宿舍，已纳入省级计划。工程具体实施内容为：房间改造翻新、家园环境改造、服务功能提升、管理系统优化及其他配套设施升级。估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2024年至2046年                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,000.00                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,800.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 11,200.00                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 6,500.00 | 4,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 38,270.79 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,580.67  | 2028年 | 1,778.26 | 2029年                   | 1,877.06 | 2030年 | 1,933.37 | 2031年 | 1,933.37 |
| 2032年             | 1,933.37 | 2033年 | 1,991.37  | 2034年 | 1,991.37 | 2035年                   | 1,991.37 | 2036年 | 2,051.10 | 2037年 | 2,051.10 |
| 2038年             | 2,051.10 | 2039年 | 2,112.64  | 2040年 | 2,112.64 | 2041年                   | 2,112.64 | 2042年 | 2,176.02 | 2043年 | 2,176.02 |
| 2044年             | 2,176.02 | 2045年 | 2,241.30  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 273.36%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 11,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 341.70%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 11,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 341.70%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 11,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 341.70%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 11,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 341.70%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目12

|                      |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 贾汪区供水设施提升工程（一期）                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,300.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 建设内容：新建将军大街、团结路、转型大道、桃源路DN300-DN500供水管网，共计10.8km。新建片区加压泵站1座及配套管网，泵站规模1500m3/d；实施城区南部大吴街道周边供水主管网铺设Dn160-Dn200主管网约5km，供水设施改造涉及约3890户；实施城区东部老旧管网改造，新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,288.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 2,300.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,400.00 |
|-------------|----------|

|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 360.00   | 2028年 | 360.00 | 2029年                   | 360.00 | 2030年 | 360.00  | 2031年 | 360.00 |
| 2032年             | 360.00 | 2033年 | 360.00   | 2034年 | 360.00 | 2035年                   | 360.00 | 2036年 | 360.00  | 2037年 | 360.00 |
| 2038年             | 360.00 | 2039年 | 360.00   | 2040年 | 360.00 | 2041年                   | 360.00 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 102.12% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,300.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 234.78% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,300.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 234.78% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,300.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 234.78% |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 234.78% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目13

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段（连云港市本级部分）                                                         |
| 项目类型                 | 政府收费高速公路                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 11,800.00                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 11,800.00                                                                          |
| 项目简要描述               | 市本级出资由市交通控股集团作为出资主体，根据连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段项目建设启动会的会议纪要，连云港市交通集团有限公司出资1.314亿元，占资本金的30%。 |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                        |
| 项目运营期                | 2024年至2046年                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,819.00                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 19.00                                                                              |
| 专项债券融资               | 11,800.00                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                               |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 11,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 38,302.40 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |           |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 600.00   | 2027年 | 815.12    | 2028年 | 815.12   | 2029年                   | 715.12    | 2030年 | 715.12   | 2031年 | 1,090.12 |
| 2032年             | 1,290.12 | 2033年 | 1,390.12  | 2034年 | 1,490.12 | 2035年                   | 1,490.12  | 2036年 | 1,490.12 | 2037年 | 1,490.12 |
| 2038年             | 1,490.12 | 2039年 | 1,490.12  | 2040年 | 1,490.12 | 2041年                   | 12,490.12 | 2042年 | 1,490.12 | 2043年 | 1,490.12 |
| 2044年             | 1,490.12 | 2045年 | 1,490.12  | 2046年 | 1,490.12 | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |           |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 324.07%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 11,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 324.60%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 11,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 324.60%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 11,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 324.60%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 11,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 324.60%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |           |       |          |       |          |

项目14

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南通内河港如东港区洋口港经济开发区作业区南区码头工程                                                                       |
| 项目类型                 | 港口                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 100.00                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                             |
| 项目简要描述               | 项目新建19个300DWT泊位,其中北侧布置6个300DWT通用泊位及3个300DWT多用途泊位,南侧布置10个300DWT散货泊位,设计年吞吐量475万吨。同步配套建设堆场、待泊锚地等设施。 |
| 项目建设期                | 2026年至2029年                                                                                      |
| 项目运营期                | 2026年至2049年                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资          | 58,991.00                                                                                        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                             |
| 专项债券融资               | 44,000.00                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                             |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 10,000.00 | 33,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 122,967.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 2,130.00 | 2030年 | 2,708.00 | 2031年 | 3,287.00 |
| 2032年             | 3,864.00 | 2033年 | 4,443.00  | 2034年 | 5,022.00 | 2035年                   | 5,599.00 | 2036年 | 6,509.00 | 2037年 | 6,509.00 |
| 2038年             | 6,509.00 | 2039年 | 6,509.00  | 2040年 | 6,509.00 | 2041年                   | 7,509.00 | 2042年 | 7,509.00 | 2043年 | 7,509.00 |
| 2044年             | 7,509.00 | 2045年 | 7,509.00  | 2046年 | 8,608.00 | 2047年                   | 8,608.00 | 2048年 | 8,608.00 | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 208.45%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 44,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 279.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 44,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 279.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 44,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 279.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 44,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 279.47%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目15

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 项目名称            | 四海家园人才公寓改造提升项目 |
| 项目类型            | 保障性租赁住房        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00       |

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 南通经济技术开发区四海家园人才公寓改造提升项目位于南通开发区新开北路西、复兴路北，总建筑面积约45418平方米，项目涉及10幢公寓楼，717套员工宿舍，已纳入省级计划。主要包括室内外装修改造、机电系统升级、智能化系统建设、公共区域优化、外立面改造及其他配套设施升级。本项目预 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2058年                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,900.00                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,170.00                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 9,700.00                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 6,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 48,980.95 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00     | 2028年 | 1,170.12 | 2029年                   | 1,170.12 | 2030年 | 1,170.12 | 2031年 | 1,374.57 |
| 2032年             | 1,374.57 | 2033年    | 1,374.57 | 2034年 | 1,443.31 | 2035年                   | 1,443.31 | 2036年 | 1,443.31 | 2037年 | 1,515.47 |
| 2038年             | 1,515.47 | 2039年    | 1,515.47 | 2040年 | 1,591.25 | 2041年                   | 1,591.25 | 2042年 | 1,591.25 | 2043年 | 1,670.81 |
| 2044年             | 1,670.81 | 2045年    | 1,670.81 | 2046年 | 1,754.35 | 2047年                   | 1,754.35 | 2048年 | 1,754.35 | 2049年 | 1,842.07 |
| 2050年             | 1,842.07 | 2051年    | 1,842.07 | 2052年 | 1,934.16 | 2053年                   | 1,934.16 | 2054年 | 1,934.16 | 2055年 | 2,030.88 |
| 2056年             | 4,061.76 |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 352.38%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 9,700.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 504.96%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 9,700.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 504.96%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 9,700.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 504.96%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 9,700.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 504.96%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目16

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 徐州市妇幼保健院门诊改扩建工程                                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 21,500.00                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 改建门诊医技楼和医技教学楼，对建筑外立面、内部结构布局进行改造装修，同步进行给排水、供配电，暖通、消防、电梯等配套设施建设，建筑面积49705.28平方米（含地下建筑面积），其中门诊医技楼建筑面积43716.19平方米，医技教学楼建筑面积5989.09平方米；购置直线加速器等医疗设备。经 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                      |
| 项目运营期                | 2025年至2056年                                                                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资          | 66,000.00                                                                                                                                        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 44,500.00                                                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 21,500.00                                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                             |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 21,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 65,908.41 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,130.71  | 2028年 | 2,143.26 | 2029年                   | 2,155.81 | 2030年 | 2,168.37 | 2031年 | 2,180.93 |
| 2032年             | 2,193.48 | 2033年 | 2,206.03  | 2034年 | 2,218.59 | 2035年                   | 2,231.14 | 2036年 | 2,243.70 | 2037年 | 2,256.25 |
| 2038年             | 2,268.81 | 2039年 | 2,281.36  | 2040年 | 2,293.92 | 2041年                   | 2,306.48 | 2042年 | 2,319.03 | 2043年 | 2,331.58 |
| 2044年             | 2,331.58 | 2045年 | 2,331.58  | 2046年 | 2,331.58 | 2047年                   | 2,331.58 | 2048年 | 2,331.58 | 2049年 | 2,331.58 |
| 2050年             | 2,331.58 | 2051年 | 2,331.58  | 2052年 | 2,331.58 | 2053年                   | 2,331.58 | 2054年 | 2,331.58 | 2055年 | 2,331.58 |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 99.86%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 21,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 306.55%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 21,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 306.55%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 21,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 306.55%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 21,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 306.55%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目17

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 北凌新闸拆建应急治理工程                                                                                                                                |
| 项目类型                 | 防汛抗旱水利提升工程                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,600.00                                                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 规模：闸室总净宽40米，共3孔，12米+16米+12米布置，中孔采用钢筋混凝土开敞式结构，边孔采用钢筋混凝土胸墙式结构。工程主要建设内容为拆除老闸，原闸上交通桥址处新建跨河交通桥一座，于交通桥内河侧45米处新建挡潮闸，闸室两侧新建堤防连接主海堤。预期效益：1.经济效益：本项目预 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2025年至2041年                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,544.00                                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                        |



|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,044.99 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 1,656.70 | 2029年                   | 1,067.13 | 2030年 | 1,206.63 | 2031年 | 1,206.63 |
| 2032年             | 1,206.63 | 2033年 | 1,206.63 | 2034年 | 1,206.63 | 2035年                   | 1,206.63 | 2036年 | 1,206.63 | 2037年 | 1,206.63 |
| 2038年             | 1,206.63 | 2039年 | 206.63   | 2040年 | 206.63   | 2041年                   | 206.63   | 2042年 | 990.20   | 2043年 | 851.40   |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 69.15%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 225.99%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 225.99%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 225.99%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 225.99%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目20

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 贾汪区城市公益性公墓（二郎山人文纪念园）                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 其他社会保障                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 本项目建设项目用地面积约6.91公顷，建设约19785套/格墓穴(含卧碑、花坛葬、壁葬等)。建设公益性骨灰堂一座，面积3000平方米，建设约13218个骨灰格，同时配套建设综合服务用房，食堂，卫生间，道路，绿化，供电，给排水等基础设施。本项目产生收益的来源为墓穴销售收入、墓穴服务费收入 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,500.00                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,500.00                                                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 6,000.00                                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 13,543.58 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |          |                         |          |       |          |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 3,302.38 | 2029年                   | 1,547.11 | 2030年 | 1,547.11 | 2031年 | 635.17 |
| 2032年             | 591.98 | 2033年    | 591.98 | 2034年 | 591.98   | 2035年                   | 591.98   | 2036年 | 591.98   | 2037年 | 591.98 |
| 2038年             | 591.98 | 2039年    | 591.98 | 2040年 | 591.98   | 2041年                   | 591.98   | 2042年 | 591.98   | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年    | 0.00   | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |          |                         |          |       |          |       |        |
|                   |        |          |        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 128.99%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 6,000.00 |        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 225.73%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 6,000.00 |        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 225.73%  |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 6,000.00 |        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 225.73%  |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 6,000.00 |        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 225.73%  |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |          |                         |          |       |          |       |        |

项目21

|                      |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 如皋东大街等历史文化街区保护提升项目                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 文化旅游                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,300.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目涉及历史建筑、传统风貌建筑修缮及活化利用工程、建筑风貌整治提升工程、公共文化设施建设提升工程、街区公共空间及配套设施改善工程、市政基础设施建设工程以及街区智慧化管理建设项目。其中，历史建筑、传统风貌建筑修缮及活化利用建筑面积3577㎡，建筑立面整治提升面积12236㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,300.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 6,000.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,300.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,040.00 |
|-------------|-----------|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 0.00     | 2029年 | 350.00   | 2030年 | 550.00   | 2031年 | 490.00   |
| 2032年        | 650.00   | 2033年 | 800.00   | 2034年 | 900.00   | 2035年 | 1,200.00 | 2036年 | 1,200.00 | 2037年 | 1,200.00 |
| 2038年        | 1,200.00 | 2039年 | 1,200.00 | 2040年 | 1,300.00 | 2041年 | 1,500.00 | 2042年 | 1,500.00 | 2043年 | 0.00     |

|                   |      |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|------|-------|----------|-------|------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2044年             | 0.00 | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00 | 2047年                   | 0.00 | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00 |
| 2050年             | 0.00 | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00 | 2053年                   | 0.00 | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00 |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|                   |      |       |          |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 136.31% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 6,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 234.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 6,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 234.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 6,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 234.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 6,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 234.00% |       |      |
| 项目收益预测依据          |      |       |          |       |      |                         |      |       |         |       |      |

项目22

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 海安市实验中学外迁工程                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 普通高中                                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 建设16轨48个班高中，用地72000平方米，总建筑面积约为59854.88平方米,其中地上建筑面积52611.25平方米，地下建筑面积7243.63平方米。主要建设行政楼、报告厅、综合楼、图书馆、教学楼、体艺楼、游泳馆、学生宿舍、食堂及配电房、门卫、连廊、垃圾房等配套工程。实施该项目后有利于扩大优 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2024年至2056年                                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 30,000.00                                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 28,000.00                                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 2,000.00                                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                   |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |        |       |          |           |        |                         |        |       |           |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-----------|--------|-------------------------|--------|-------|-----------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |       |          | 21,616.00 |        |                         |        |       |           |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |           |        |                         |        |       |           |       |        |
| 2026年             | 536.00 | 2027年 | 536.00   | 2028年     | 536.00 | 2029年                   | 536.00 | 2030年 | 536.00    | 2031年 | 536.00 |
| 2032年             | 536.00 | 2033年 | 536.00   | 2034年     | 536.00 | 2035年                   | 536.00 | 2036年 | 536.00    | 2037年 | 536.00 |
| 2038年             | 536.00 | 2039年 | 536.00   | 2040年     | 536.00 | 2041年                   | 536.00 | 2042年 | 536.00    | 2043年 | 536.00 |
| 2044年             | 536.00 | 2045年 | 536.00   | 2046年     | 536.00 | 2047年                   | 536.00 | 2048年 | 536.00    | 2049年 | 536.00 |
| 2050年             | 536.00 | 2051年 | 536.00   | 2052年     | 536.00 | 2053年                   | 536.00 | 2054年 | 6,608.00  | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |           |        |                         |        |       |           |       |        |
|                   |        |       |          |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 72.05%    |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,000.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 1,080.80% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,000.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 1,080.80% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,000.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,080.80% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,000.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,080.80% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |           |        |                         |        |       |           |       |        |

项目23

|                      |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 江苏省连云港中等专业学校学生创新创业生活中心及幼儿健康发展开放性实训基地项目                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,700.00                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 该项目可研批复时间为2024年11月6日，总投资5500万元（其中，自筹资金2000万，专项债券3500万元），项目使用单位为江苏省连云港中等专业学校，建设单位为连云港市金海建设管理有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2024年至2039年                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,500.00                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,000.00                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 3,500.00                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |          |       |          |        |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年  | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 1,000.00 | 0.00  | 1,700.00 | 800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                 |        |       |          |          |        |                       |        |       |         |       |        |
|-----------------|--------|-------|----------|----------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益     |        |       |          | 8,347.83 |        |                       |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益    |        |       |          |          |        |                       |        |       |         |       |        |
| 2026年           | 0.00   | 2027年 | 601.60   | 2028年    | 638.66 | 2029年                 | 638.66 | 2030年 | 638.66  | 2031年 | 638.66 |
| 2032年           | 638.66 | 2033年 | 638.66   | 2034年    | 652.38 | 2035年                 | 652.38 | 2036年 | 652.38  | 2037年 | 652.38 |
| 2038年           | 652.38 | 2039年 | 652.38   | 2040年    | 0.00   | 2041年                 | 0.00   | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年           | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年    | 0.00   | 2047年                 | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年           | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年    | 0.00   | 2053年                 | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年           | 0.00   |       |          |          |        |                       |        |       |         |       |        |
|                 |        |       |          |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |       | 151.78% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |        |       | 3,500.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |       | 238.51% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |        |       | 3,500.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |       | 238.51% |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 238.51% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 238.51% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目24

|                      |                                                                                      |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 项目名称                 | 徐州市中心医院新城分院二期工程建设项目                                                                  |  |  |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                 |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 13,000.00                                                                            |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                 |  |  |
| 项目简要描述               | 主要内容：<br>1.建筑安装工程：建设病房楼、传染病房楼建筑，占地面积47571平方米，建筑面积95635.92平方米；其中，地上建筑72899.38平方米，地下建筑 |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2026年                                                                          |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2042年                                                                          |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 71,178.00                                                                            |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 18,178.00                                                                            |  |  |
| 专项债券融资               | 33,000.00                                                                            |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                 |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 10,000.00  | 0.00  | 10,000.00 | 13,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 74,519.30 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 4,309.11  | 2028年 | 4,395.30 | 2029年                   | 4,483.20 | 2030年 | 4,572.86 | 2031年 | 4,664.33 |
| 2032年             | 4,757.61 | 2033年 | 4,852.76  | 2034年 | 4,949.82 | 2035年                   | 5,048.82 | 2036年 | 5,149.79 | 2037年 | 5,252.78 |
| 2038年             | 5,357.84 | 2039年 | 5,465.00  | 2040年 | 5,574.30 | 2041年                   | 5,685.78 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 104.69%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 33,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 225.82%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 33,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 225.82%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 33,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 225.82%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 33,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 225.82%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目25

|                      |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 睢宁县“千乡万村驭风行动”18.75MW分散式风电项目                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目总用地面积3358平方米，主要规划建设装机容量为18.75MW的风电场；拟安装3台单机容量6.25MW、叶轮直径220m、轮毂高度160m的风力发电机组，占地1362平方米；新建一座10kV开关站，占地1996平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,000.00                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 3,500.00                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 7,000.00                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,989.95 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 1,146.56 | 2029年                   | 1,146.56 | 2030年 | 1,146.56 | 2031年 | 1,146.56 |
| 2032年             | 1,146.56 | 2033年 | 1,141.87 | 2034年 | 1,141.87 | 2035年                   | 1,141.87 | 2036年 | 1,141.87 | 2037年 | 1,141.87 |
| 2038年             | 1,136.95 | 2039年 | 1,136.95 | 2040年 | 1,136.95 | 2041年                   | 1,136.95 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 145.36%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 228.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 228.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 228.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 228.43%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目26

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 上合组织（连云港）国际物流园大宗商品多式联运中心项目一期工程 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施                    |



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 12,760.00 |
| 专项债券融资          | 5,600.00  |
| 其他债务融资          | 0.00      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 24,600.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |          |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|----------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 900.00   | 2028年 | 900.00 | 2029年                   | 900.00   | 2030年 | 900.00  | 2031年 | 900.00 |
| 2032年             | 900.00 | 2033年 | 900.00   | 2034年 | 900.00 | 2035年                   | 900.00   | 2036年 | 900.00  | 2037年 | 900.00 |
| 2038年             | 900.00 | 2039年 | 900.00   | 2040年 | 900.00 | 2041年                   | 900.00   | 2042年 | 900.00  | 2043年 | 900.00 |
| 2044年             | 900.00 | 2045年 | 900.00   | 2046年 | 900.00 | 2047年                   | 900.00   | 2048年 | 900.00  | 2049年 | 600.00 |
| 2050年             | 600.00 | 2051年 | 600.00   | 2052年 | 600.00 | 2053年                   | 2,400.00 | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |          |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 133.99% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 5,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 439.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 5,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 439.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 5,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 439.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 5,600.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 439.29% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |          |       |         |       |        |

项目29

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 海太过江通道（海安地区）                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 政府收费高速公路                                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,800.00                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 15,800.00                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 海太过江通道工程项目建设方案采用公路、铁路三管盾构隧道方式穿越长江。公路部分全长约40km，其中隧道段长约11km，盾构段9.2km，拟采用双向六车道高速公路标准，设计速度100km/h，全线设置2处枢纽3处互通；铁路隧道拟采用单管双线布置，隧道外径约15.2m。 |
| 项目建设期                | 2023年至2028年                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2023年至2058年                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 34,920.00                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 19,120.00                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 20,600.00                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 15,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 67,900.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |           |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,000.00 | 2029年                   | 2,000.00  | 2030年 | 2,000.00 | 2031年 | 2,000.00 |
| 2032年             | 2,000.00 | 2033年 | 2,150.00  | 2034年 | 2,150.00 | 2035年                   | 2,150.00  | 2036年 | 2,150.00 | 2037年 | 2,150.00 |
| 2038年             | 2,300.00 | 2039年 | 2,300.00  | 2040年 | 2,300.00 | 2041年                   | 2,300.00  | 2042年 | 2,300.00 | 2043年 | 2,450.00 |
| 2044年             | 2,450.00 | 2045年 | 2,450.00  | 2046年 | 2,450.00 | 2047年                   | 2,450.00  | 2048年 | 2,600.00 | 2049年 | 2,600.00 |
| 2050年             | 2,600.00 | 2051年 | 2,600.00  | 2052年 | 2,600.00 | 2053年                   | 10,400.00 | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |           |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 194.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 20,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 329.61%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 20,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 329.61%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 20,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 329.61%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 20,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 329.61%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |           |       |          |       |          |

项目30

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 苏通第二过江通道（海安地区）                                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 政府收费高速公路                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,500.00                                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 10,500.00                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 苏通第二过江通道路线起自沈海高速公路(G15)与沪陕高速公路(G40)交叉的小海枢纽，向西南沿通启运河布线，连续跨越长江通州沙东水道、通州沙沙体和通州沙西水道，向南经张家港市南丰镇、常熟市海虞镇后，与沪武高速公路(G4221)设置枢纽交叉，终点接204国道。路线全长约43公里，其中跨江 |
| 项目建设期                | 2026年至2031年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2026年至2061年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 156,600.00                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 31,400.00                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 125,200.00                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |           |           |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 14,700.00  |

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 373,000.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 0.00      | 2030年 | 0.00      | 2031年 | 0.00      |
| 2032年             | 12,500.00 | 2033年 | 12,500.00  | 2034年 | 12,500.00 | 2035年                   | 12,500.00 | 2036年 | 12,500.00 | 2037年 | 12,500.00 |
| 2038年             | 12,500.00 | 2039年 | 12,500.00  | 2040年 | 12,500.00 | 2041年                   | 12,500.00 | 2042年 | 12,500.00 | 2043年 | 12,500.00 |
| 2044年             | 12,500.00 | 2045年 | 12,500.00  | 2046年 | 12,500.00 | 2047年                   | 12,500.00 | 2048年 | 12,500.00 | 2049年 | 12,500.00 |
| 2050年             | 12,500.00 | 2051年 | 12,500.00  | 2052年 | 12,500.00 | 2053年                   | 12,500.00 | 2054年 | 12,500.00 | 2055年 | 12,500.00 |
| 2056年             | 73,000.00 |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 238.19%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 125,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 297.92%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 125,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 297.92%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 125,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 297.92%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 125,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 297.92%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目31

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南通火车站综合交通枢纽及配套设施项目——南通火车站综合客运枢纽二期配套工程                                                                                                   |
| 项目类型                 | 综合运输交通枢纽                                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 主要建设内容：本项目位于现状南通火车站片区，旨在缓解南通火车站周边道路通行压力，满足旅客出行需求,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14.1公顷，建筑面积约500平方米，包括火车站站前广场、配套服务用房、配套辅助服务设施及与周边 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 26,450.00                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 7,950.00                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 18,500.00                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 14,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 42,300.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,820.00 | 2029年                   | 2,820.00 | 2030年 | 2,820.00 | 2031年 | 2,820.00 |
| 2032年             | 2,820.00 | 2033年 | 2,820.00  | 2034年 | 2,820.00 | 2035年                   | 2,820.00 | 2036年 | 2,820.00 | 2037年 | 2,820.00 |
| 2038年             | 2,820.00 | 2039年 | 2,820.00  | 2040年 | 2,820.00 | 2041年                   | 2,820.00 | 2042年 | 2,820.00 | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 159.92%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 18,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 228.65%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 18,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 228.65%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 18,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 228.65%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 18,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 228.65%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目32

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 滨江全民健身活动基地及配套设施建设项目（滨江码头地块盘活拓展利用）                                                                                                   |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 22,000.00                                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 主要内容：南通滨江沿线原为工业区，到处是码头、起重机、集装箱和轮船。本项目构想在保留现状码头、吊机、水闸及其配套用房的基础上，利用“公园+体育”的理念再造城市空间功能，满足全年龄段的人群运动、休闲等多样化需求，将这个昔日的港口遗址改造为市民的健身活动基地。本次城 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2026年至2043年                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 109,000.00                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 21,800.00                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 87,200.00                                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 22,000.00 | 30,000.00 | 35,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 204,000.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年        | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,800.00  | 2029年 | 13,400.00 | 2030年 | 13,400.00 | 2031年 | 13,400.00 |
| 2032年        | 13,400.00 | 2033年 | 13,400.00 | 2034年 | 13,400.00 | 2035年 | 13,400.00 | 2036年 | 13,400.00 | 2037年 | 13,400.00 |

|                   |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2038年             | 13,400.00 | 2039年 | 13,400.00 | 2040年 | 13,400.00 | 2041年                   | 13,400.00 | 2042年 | 13,400.00 | 2043年 | 13,600.00 |
| 2044年             | 0.00      | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 187.16%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 87,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 233.94%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 87,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 233.94%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 87,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 233.94%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 87,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 233.94%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目33

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 海安高新区污水管网提质增效及配套工程                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,500.00                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 本项目海安高新区污水管网提质增效及配套工程，主要建设内容为新建、更新、修复污水管网及管网沿线道路、河道修复工程等。以海安高新区如海河为界，分东西两段新建DN400-500PE污水管网15公里，接入海安高新区污水处理厂；以海安高新区胡孙线以东、如海河以西、黄河路以南、南海大道以 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 35,000.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 10,000.00                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,500.00 | 8,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,933.56 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 2,209.54 | 2030年 | 2,209.54 | 2031年 | 2,209.54 |
| 2032年             | 2,209.54 | 2033年     | 2,209.54 | 2034年 | 2,209.54 | 2035年                   | 2,209.54 | 2036年 | 2,209.54 | 2037年 | 2,209.54 |
| 2038年             | 2,209.54 | 2039年     | 2,209.54 | 2040年 | 2,209.54 | 2041年                   | 2,209.54 | 2042年 | 2,209.54 | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年     | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 88.38%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 10,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 309.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 10,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 309.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 10,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 309.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 10,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 309.34%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目34

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 海安市恒泽净水厂改扩建及配套工程项目                                                                                                                              |
| 项目类型                 | 其他生态建设和环境保护                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 工程改扩建后生活污水及工业污水处理规模从现有的0.8万m3/d提升至1.5万m3/d。主要包括:1.对现状东线进水泵房、水解酸化池、生化池和气浮设备利旧，进行构筑物改造和设备更换。2.新建北线进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、事故池及调节池、水解酸化池、改良AAO生化池、二沉池、中 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2025年至2056年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 18,632.00                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 11,232.00                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 2,000.00                                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,706.64 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益    |        |          |        |       |        |                       |        |       |           |       |          |
|-----------------|--------|----------|--------|-------|--------|-----------------------|--------|-------|-----------|-------|----------|
| 2026年           | 870.64 | 2027年    | 929.84 | 2028年 | 929.84 | 2029年                 | 929.84 | 2030年 | 929.84    | 2031年 | 929.84   |
| 2032年           | 929.84 | 2033年    | 929.84 | 2034年 | 929.84 | 2035年                 | 929.84 | 2036年 | 929.84    | 2037年 | 929.84   |
| 2038年           | 929.84 | 2039年    | 929.84 | 2040年 | 929.84 | 2041年                 | 929.84 | 2042年 | 929.84    | 2043年 | 929.84   |
| 2044年           | 929.84 | 2045年    | 929.84 | 2046年 | 929.84 | 2047年                 | 929.84 | 2048年 | 929.84    | 2049年 | 929.84   |
| 2050年           | 929.84 | 2051年    | 929.84 | 2052年 | 929.84 | 2053年                 | 929.84 | 2054年 | 929.84    | 2055年 | 1,800.48 |
| 2056年           | 0.00   |          |        |       |        |                       |        |       |           |       |          |
|                 |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |       | 154.07%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |        | 2,000.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |       | 1,435.33% |       |          |

|                   |          |                         |           |
|-------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 1,435.33% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1,435.33% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1,435.33% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |           |

项目35

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南通内河港海安港区中心作业区凤山重件码头工程                                                                                                                          |
| 项目类型                 | 水运基础设施                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,200.00                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 本工程拟在海安市凤山村、凤山路桥东侧1.6km、连中线改线段转弯处南侧、通榆河西岸建设4个30吨级重件泊位（水工结构按照2000吨级设计），总泊位长度97m。本工程设计年吞吐量为30万吨/年。预期效益1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为装卸费收入，预计债 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,000.00                                                                                                                                        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 3,200.00                                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |       |          | 8,840.00 |        |                         |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2026年             | 60.00  | 2027年 | 439.00   | 2028年    | 439.00 | 2029年                   | 439.00 | 2030年 | 439.00  | 2031年 | 439.00 |
| 2032年             | 439.00 | 2033年 | 439.00   | 2034年    | 439.00 | 2035年                   | 439.00 | 2036年 | 439.00  | 2037年 | 439.00 |
| 2038年             | 439.00 | 2039年 | 439.00   | 2040年    | 439.00 | 2041年                   | 439.00 | 2042年 | 439.00  | 2043年 | 439.00 |
| 2044年             | 439.00 | 2045年 | 439.00   | 2046年    | 439.00 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年    | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 221.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,200.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 276.25% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,200.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 276.25% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,200.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 276.25% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,200.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 276.25% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |          |        |                         |        |       |         |       |        |

项目36

|                      |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 江苏商贸职业学院新校区扩建三期工程学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍建设项目                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,500.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要内容：<br>1、建筑安装工程:建设学生宿舍四、五及学生和教师集体宿舍3栋宿舍楼，建筑面积36254平方米;其中，地上建筑31698平方米，地下建筑4556平方米;装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2024年至2036年                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,200.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 12,200.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 5,000.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |          |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 1,500.00 | 0.00  | 3,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |          | 20,240.70 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,130.60 | 2028年     | 2,130.60 | 2029年                   | 2,130.60 | 2030年 | 2,130.60 | 2031年 | 2,130.60 |
| 2032年             | 2,130.60 | 2033年 | 2,130.60 | 2034年     | 2,130.60 | 2035年                   | 2,130.60 | 2036年 | 1,065.30 | 2037年 | 0.00     |
| 2038年             | 0.00     | 2039年 | 0.00     | 2040年     | 0.00     | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 117.68%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 5,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 404.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 5,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 404.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 5,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 404.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 5,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 404.81%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目37

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 项目名称 | 徐州市中心医院集团康复医院新院建设一期项目 |
|------|-----------------------|



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资     | 6,075.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 专项债券融资          | 2,500.00 |
| 其他债务融资          | 0.00     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,200.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 450.00 | 2027年 | 450.00   | 2028年 | 450.00 | 2029年                   | 450.00 | 2030年 | 450.00  | 2031年 | 450.00 |
| 2032年             | 450.00 | 2033年 | 450.00   | 2034年 | 450.00 | 2035年                   | 450.00 | 2036年 | 450.00  | 2037年 | 450.00 |
| 2038年             | 450.00 | 2039年 | 450.00   | 2040年 | 450.00 | 2041年                   | 450.00 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 118.52% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 288.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 288.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 288.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 288.00% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目40

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 海门城区供水管线改造新建及智慧化系统提升工程                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 地下管廊                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,400.00                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,520.00                                                                                                                                          |
| 项目简要描述               | 本项目共改造供水管道219.46km，新建供水管道17.1km，不涉及新建地上、地下建筑物。主要建设内容包括小区内供水管网改造，主要涉及江城逸品、国际车城等小区老旧供水管网及配套附属设施进行更新改造，改造管道长度约8.96km，管径为DN65～DN300；区域供水通九线、刘普线（通启线至通 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,109.00                                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 885.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 3,400.00                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,400.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 1,600.00 | 2029年                   | 1,600.00 | 2030年 | 1,600.00 | 2031年 | 1,600.00 |
| 2032年             | 1,600.00 | 2033年 | 1,600.00 | 2034年 | 1,600.00 | 2035年                   | 1,600.00 | 2036年 | 1,600.00 | 2037年 | 1,600.00 |
| 2038年             | 1,600.00 | 2039年 | 1,600.00 | 2040年 | 1,600.00 | 2041年                   | 1,600.00 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 201.64%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 3,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 658.82%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 3,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 658.82%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 3,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 658.82%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 3,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 658.82%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目41

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南通市海门东洲水処理公司六期工程                                                               |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,800.00                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                           |
| 项目简要描述               | 主要内容<br>南通市海门东洲水処理公司六期工程：项目总投资57200万元，建设内容为新建一座处理能力为8万吨/日的综合污水处理厂、配套进出水管6KM，以及 |
| 项目建设期                | 2026年至2029年                                                                    |
| 项目运营期                | 2026年至2043年                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 57,200.00                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                           |
| 专项债券融资               | 22,880.00                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |

|        |      |      |      |          |          |           |      |      |      |
|--------|------|------|------|----------|----------|-----------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 7,200.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 58,981.20 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年     | 0.00     | 2029年                   | 3,932.08 | 2030年 | 3,932.08 | 2031年 | 3,932.08 |
| 2032年             | 3,932.08 | 2033年 | 3,932.08  | 2034年     | 3,932.08 | 2035年                   | 3,932.08 | 2036年 | 3,932.08 | 2037年 | 3,932.08 |
| 2038年             | 3,932.08 | 2039年 | 3,932.08  | 2040年     | 3,932.08 | 2041年                   | 3,932.08 | 2042年 | 3,932.08 | 2043年 | 3,932.08 |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 103.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 22,880.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 257.78%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 22,880.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 257.78%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 22,880.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 257.78%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 22,880.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 257.78%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目42

|                      |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 丰县城市供水提标改造工程（一期）                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | (1) 对苏鲁豫皖市场、老凤凰味等16个小区约12400米供水管网进行更新改造；（2）对外贸局东侧门面、侯园小区职教宿舍楼等50个老小区17601户约288661米的供水管网设施进行更新改造；（3）对孙楼、朱尧、蔡楼等15个城中村9178户约480249米的供水管网设施进行更新改造；（4）完成学士园、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2044年                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,931.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,482.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 7,449.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 3,449.00 | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-----------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |       |          | 14,884.35 |        |                         |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 0.00     | 2028年     | 0.00   | 2029年                   | 992.29 | 2030年 | 992.29  | 2031年 | 992.29 |
| 2032年             | 992.29 | 2033年 | 992.29   | 2034年     | 992.29 | 2035年                   | 992.29 | 2036年 | 992.29  | 2037年 | 992.29 |
| 2038年             | 992.29 | 2039年 | 992.29   | 2040年     | 992.29 | 2041年                   | 992.29 | 2042年 | 992.29  | 2043年 | 992.29 |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年     | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年     | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 149.88% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 7,449.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 199.82% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 7,449.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 199.82% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 7,449.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 199.82% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 7,449.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 199.82% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |

项目43

|                      |                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 连云港内河港新海港区板浦作业区二期码头工程                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 水运基础设施                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,500.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要内容：占地约53亩，建设7个1000吨级泊位码头，利用港口岸线500米，设置7个泊位，包括5个件杂货泊位和2个待泊泊位，设计年通过能力194万吨，装卸货种为钢材、机械设备、预制构件、粮食(袋装)及其它件杂货，项目泊位非煤炭、矿石、油气专用，码头非集装箱专用，码头建设时将根据水利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2040年                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,000.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 1,500.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |      |       |        |           |        |       |          |       |          |       |          |
|--------------|------|-------|--------|-----------|--------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益  |      |       |        | 16,270.72 |        |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |        |           |        |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00 | 2027年 | 525.78 | 2028年     | 887.77 | 2029年 | 1,184.24 | 2030年 | 1,230.49 | 2031年 | 1,282.19 |

|                   |          |       |          |       |          |                         |          |       |           |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2032年             | 1,333.88 | 2033年 | 1,243.02 | 2034年 | 1,250.14 | 2035年                   | 1,275.98 | 2036年 | 1,275.98  | 2037年 | 1,275.98 |
| 2038年             | 1,275.98 | 2039年 | 1,275.98 | 2040年 | 953.30   | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |           |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 81.35%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 1,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1,084.71% |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 1,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 1,084.71% |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 1,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1,084.71% |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 1,500.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 1,084.71% |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |           |       |          |

项目44

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 海州区智慧城市建设项目                                                                    |
| 项目类型                 | 民生领域信息化                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,800.00                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                           |
| 项目简要描述               | 项目主要建设内容<br>建设数智基础底座，搭建全区统一城市大数据平台、物联网接入平台、数据共享交换体系与安全保隆体系，部署AI能力平台、能体开发开放平台、场 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                    |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,600.00                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 3,000.00                                                                       |
| 专项债券融资               | 11,600.00                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                           |

|             |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 25,917.98 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 1,040.92 | 2029年                   | 1,268.86 | 2030年 | 1,475.10 | 2031年 | 1,600.45 |
| 2032年             | 1,699.35 | 2033年 | 1,738.45  | 2034年 | 1,797.11 | 2035年                   | 1,817.19 | 2036年 | 1,878.14 | 2037年 | 1,971.29 |
| 2038年             | 1,833.22 | 2039年 | 1,892.44  | 2040年 | 1,971.35 | 2041年                   | 1,993.37 | 2042年 | 1,940.74 | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 177.52%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 11,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 223.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 11,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 223.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 11,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 223.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 11,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 223.43%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目45

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 东台至兴化高速公路东延工程                                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 政府收费高速公路                                                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 14,500.00                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 14,500.00                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 东兴高速东延工程东起弼港镇北侧与228国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约46.1公里。采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度120KM/H,路基标准宽度 27m。本项目共设置 4 处互通式立体交叉，其中枢纽式互通 1 处、一般式互通 3 处。项目总投资为72亿元。本项目由 |
| 项目建设期                | 2023年至2026年                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2023年至2048年                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 720,956.00                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 286,500.00                                                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                 |

|             |            |           |       |           |            |       |       |       |            |
|-------------|------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |           |       |           |            |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年      | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 55,000.00  | 71,500.00 | 0.00  | 14,500.00 | 145,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,848,150.00 |
|-------------|--------------|

|              |            |       |            |       |            |       |            |                   |            |         |            |
|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------------------|------------|---------|------------|
| 债券存续期内项目分年收益 |            |       |            |       |            |       |            |                   |            |         |            |
| 2026年        | 107,000.00 | 2027年 | 87,000.00  | 2028年 | 117,000.00 | 2029年 | 117,000.00 | 2030年             | 117,000.00 | 2031年   | 117,000.00 |
| 2032年        | 117,000.00 | 2033年 | 117,000.00 | 2034年 | 87,000.00  | 2035年 | 87,000.00  | 2036年             | 87,000.00  | 2037年   | 87,000.00  |
| 2038年        | 57,000.00  | 2039年 | 53,000.00  | 2040年 | 69,500.00  | 2041年 | 55,650.00  | 2042年             | 179,500.00 | 2043年   | 3,000.00   |
| 2044年        | 3,000.00   | 2045年 | 2,000.00   | 2046年 | 2,000.00   | 2047年 | 1,500.00   | 2048年             | 0.00       | 2049年   | 0.00       |
| 2050年        | 0.00       | 2051年 | 0.00       | 2052年 | 0.00       | 2053年 | 0.00       | 2054年             | 0.00       | 2055年   | 0.00       |
| 2056年        | 0.00       |       |            |       |            |       |            |                   |            |         |            |
|              |            |       |            |       |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            | 256.35% |            |

|                   |            |                         |         |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 286,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 645.08% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 286,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 645.08% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 286,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 645.08% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 286,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 645.08% |
| 项目收益预测依据          |            |                         |         |

项目46

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校新建康养实训楼项目                                                                                                            |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,800.00                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 利用校园内西南侧预留发展用地，新建康养实训楼。康养实训楼建筑占地面积4000平方米，总建筑面积为18800平方米：地上建筑面积15800平方米，为教学实训用房及场所；地下一层机动车库建筑面积3000平方米。项目投资估算1.0073亿元，建设资金由市财政统筹解决。 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2026年至2043年                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,073.00                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 7,200.00                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,800.00 | 3,000.00 | 2,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,520.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00     | 2028年 | 165.00   | 2029年                   | 315.00   | 2030年 | 370.00   | 2031年 | 665.00   |
| 2032年             | 825.00   | 2033年    | 860.00   | 2034年 | 930.00   | 2035年                   | 950.00   | 2036年 | 1,235.00 | 2037年 | 1,320.00 |
| 2038年             | 1,340.00 | 2039年    | 1,425.00 | 2040年 | 1,530.00 | 2041年                   | 1,530.00 | 2042年 | 1,530.00 | 2043年 | 1,530.00 |
| 2044年             | 0.00     | 2045年    | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年    | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 164.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 7,200.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 229.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 7,200.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 229.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 7,200.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 229.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 7,200.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 229.44%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目47

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,700.00                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 园区配套道路及管网建设：配套实施市政管网，长度约18.7公里；对幸福大道、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；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。 |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2024年至2042年                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 110,900.00                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 53,400.00                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 57,500.00                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |          |           |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年     | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 8,300.00 | 13,500.00 | 15,700.00 | 20,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 150,637.95 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 10,042.53 | 2029年                   | 10,042.53 | 2030年 | 10,042.53 | 2031年 | 10,042.53 |
| 2032年             | 10,042.53 | 2033年 | 10,042.53 | 2034年 | 10,042.53 | 2035年                   | 10,042.53 | 2036年 | 10,042.53 | 2037年 | 10,042.53 |
| 2038年             | 10,042.53 | 2039年 | 10,042.53 | 2040年 | 10,042.53 | 2041年                   | 10,042.53 | 2042年 | 10,042.53 | 2043年 | 0.00      |
| 2044年             | 0.00      | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 135.83%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 57,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 261.98%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 57,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 261.98%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 57,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 261.98%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 57,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 261.98%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目48

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 东海县城南污水处理厂及配套管网工程                                                                                                                           |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 11,400.00                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 占地33327平方米，建设规模2万吨/日。主要建设内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良A/A/O反应池、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、接触消毒池及出水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加氯加药间、鼓风机房及变配电室、综合业务用房等，配套污水管网约19公里。经济效 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2025年至2041年                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 19,321.00                                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 13,200.00                                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,800.00 | 11,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,238.70 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 839.50   | 2027年 | 1,738.00  | 2028年 | 1,738.00 | 2029年                   | 1,738.00 | 2030年 | 1,738.00 | 2031年 | 1,738.00 |
| 2032年             | 1,738.00 | 2033年 | 1,738.00  | 2034年 | 1,738.00 | 2035年                   | 1,738.00 | 2036年 | 1,738.00 | 2037年 | 1,738.00 |
| 2038年             | 1,738.00 | 2039年 | 1,738.00  | 2040年 | 1,738.00 | 2041年                   | 1,738.00 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 146.16%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 13,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 213.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 13,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 213.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 13,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 213.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 13,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 213.93%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目49

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 泰州高铁枢纽片区污水处理厂一期工程                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,100.00                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 一期工程拟新建4万m3/d污水处理能力（规划建设总规模8万m3/d）。建成后尾水排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》。新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、多段AO生化池、二沉池、高密度沉淀池、V型滤池、中间提升泵房、反冲洗泵房、污泥泵房、鼓风机房、污泥浓缩池 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 37,142.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 17,000.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 17,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 47,272.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |           |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,150.00 | 2029年                   | 2,150.00  | 2030年 | 2,150.00 | 2031年 | 2,150.00 |
| 2032年             | 2,150.00 | 2033年 | 2,150.00  | 2034年 | 1,650.00 | 2035年                   | 1,249.00  | 2036年 | 1,250.00 | 2037年 | 1,250.00 |
| 2038年             | 1,250.00 | 2039年 | 1,250.00  | 2040年 | 1,250.00 | 2041年                   | 25,223.00 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |           |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 127.27%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 17,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 278.07%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 17,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 278.07%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 17,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 278.07%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 17,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 278.07%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |           |       |          |       |          |

项目50

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 苏州大学唐仲英医学研究院大楼内部改造提升工程一期项目                                                                                                                             |
| 项目类型                 | 普通高校                                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,500.00                                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 该项目改造3栋建筑（医学院A楼主楼、A楼辅楼、动力中心），医学院A楼主楼建筑面积54080.46平方米，包括地下建筑面积3304.28平方米，改造后功能为实验实习用房；A楼辅楼建筑面积2168.70平方米，改造后功能为学术交流用房；动力中心建筑面积1759.01平方米，改造后功能为附属用房。总投资概 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                            |









项目59

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 江苏省海安高级中学体育教学综合楼及其附属工程项目                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 普通高中                                                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 该项目主要建设能容纳2500座的篮球馆、标准游泳馆、风雨操场、400米标准田径场及人防工程等配套基础设施以及改造学生服务中心，总建筑面积约为20000平方米。项目建成后，改善学生体育健身条件，提升学校综合办学水平，服务社会公共体育需求，完善城市公共体育设施布局；通过合理的场 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,400.00                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 5,400.00                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 8,000.00                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 6,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 27,300.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00     | 2028年 | 650.00   | 2029年                   | 2,050.00 | 2030年 | 2,050.00 | 2031年 | 2,050.00 |
| 2032年             | 2,050.00 | 2033年    | 2,050.00 | 2034年 | 2,050.00 | 2035年                   | 2,050.00 | 2036年 | 2,050.00 | 2037年 | 2,050.00 |
| 2038年             | 2,050.00 | 2039年    | 2,050.00 | 2040年 | 2,050.00 | 2041年                   | 2,050.00 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年    | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年    | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 203.73%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 8,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 341.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 8,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 341.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 8,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 341.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 8,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 341.25%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目60

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 海安市共生体育健身中心建设工程项目                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 体育                                                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 新建一幢三层综合楼，包括游泳馆、健身中心（家长活动中心）、学生培训中心、地下停车场（含人防）、室外运动场等。建筑面积约8200平方米，其中地上约5500平方米，地下约2700平方米（防空地下室约2200平方米）。“苏超”火热带动全民体育运动和健身。该项目坐落海安主城区，建成后面向 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,500.00                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,500.00                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 3,000.00                                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,796.15 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 586.41   | 2028年 | 586.41 | 2029年                   | 586.41 | 2030年 | 586.41  | 2031年 | 586.41 |
| 2032年             | 586.41 | 2033年 | 586.41   | 2034年 | 586.41 | 2035年                   | 586.41 | 2036年 | 586.41  | 2037年 | 586.41 |
| 2038年             | 586.41 | 2039年 | 586.41   | 2040年 | 586.41 | 2041年                   | 586.41 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 159.93% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 293.20% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 293.20% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 293.20% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 293.20% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目61

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通开发区）                                                                                      |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 19,900.00                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                              |
| 项目简要描述               | 沪渝蓉高铁南通段约133公里，总投资约450亿元。项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里，项目投资估算总额约1,737.30亿元。 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 项目建设期           | 2022年至2027年 |
| 项目运营期           | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资     | 95,922.00   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 11,780.00   |
| 专项债券融资          | 78,500.00   |
| 其他债务融资          | 0.00        |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 25,900.00  | 32,700.00 | 0.00  | 19,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 360,120.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 29,080.00 | 2029年                   | 29,080.00 | 2030年 | 29,080.00 | 2031年 | 29,080.00 |
| 2032年             | 29,080.00 | 2033年 | 29,080.00 | 2034年 | 29,080.00 | 2035年                   | 29,080.00 | 2036年 | 29,080.00 | 2037年 | 19,680.00 |
| 2038年             | 19,680.00 | 2039年 | 19,680.00 | 2040年 | 19,680.00 | 2041年                   | 19,680.00 | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      |
| 2044年             | 0.00      | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 375.43%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 78,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 458.75%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 78,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 458.75%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 78,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 458.75%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 78,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 458.75%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目62

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南通市经济技术开发区新时代未来产业园(一期)基础设施建设项目                                                                                                            |
| 项目类型                 | 国家级产业园区基础设施                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 50,000.00                                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 项目符合长江经济带重大战略规划，位于国家级产业园区南通市经济技术开发区，沈海高速以东、星湖大道以南，项目占地面积140万平方米。建设内容为产业园内标准厂房以及相关附属工程，一是主体建设内容为新建标准厂房20万平方米；二是配建停车位2100个、广告牌160个；三是配建物管、垃 |
| 项目建设期                | 2024年至2028年                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2024年至2042年                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 208,400.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 48,400.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 160,000.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 50,000.00 | 0.00  | 50,000.00 | 60,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 481,537.25 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 29,005.59 | 2030年 | 29,942.35 | 2031年 | 29,973.13 |
| 2032年             | 31,004.86 | 2033年 | 31,444.45  | 2034年 | 32,070.26 | 2035年                   | 32,679.63 | 2036年 | 33,188.74 | 2037年 | 33,898.39 |
| 2038年             | 34,624.99 | 2039年 | 35,369.45  | 2040年 | 36,169.55 | 2041年                   | 36,924.25 | 2042年 | 55,241.61 | 2043年 | 0.00      |
| 2044年             | 0.00      | 2045年 | 0.00       | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00       | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 231.06%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 160,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 300.96%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 160,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 300.96%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 160,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 300.96%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 160,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 300.96%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目63

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 苏通第二过江通道（南通开发区）                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 政府收费高速公路                                                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,200.00                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6,200.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 主要建设内容：苏通第二过江通道路线起自沈海高速公路(G15)与沪陕高速公路(G40)交叉的小海枢纽，向西南沿通后运河布线，连续跨越长江通州沙东水道、通州沙沙体和通州沙西水道，向南经张家港市南丰镇、常熟市海虞镇后，与沪武高速公路(G4221)设置枢纽交叉，终点接204国道。路线全长约 |
| 项目建设期                | 2026年至2032年                                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2026年至2062年                                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 51,600.00                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 700.00                                                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 50,900.00                                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                          |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |          |          |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年    | 2030年    | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 19,900.00  |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 165,600.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 0.00     | 2030年 | 0.00     | 2031年 | 0.00     |
| 2032年             | 0.00      | 2033年     | 4,120.00 | 2034年 | 4,120.00 | 2035年                   | 4,120.00 | 2036年 | 4,120.00 | 2037年 | 4,120.00 |
| 2038年             | 4,120.00  | 2039年     | 4,120.00 | 2040年 | 4,120.00 | 2041年                   | 4,120.00 | 2042年 | 4,120.00 | 2043年 | 4,120.00 |
| 2044年             | 4,120.00  | 2045年     | 4,120.00 | 2046年 | 4,120.00 | 2047年                   | 4,120.00 | 2048年 | 4,120.00 | 2049年 | 4,120.00 |
| 2050年             | 4,120.00  | 2051年     | 4,120.00 | 2052年 | 4,120.00 | 2053年                   | 4,120.00 | 2054年 | 4,120.00 | 2055年 | 4,120.00 |
| 2056年             | 70,840.00 |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |           |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 320.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 50,900.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 325.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 50,900.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 325.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 50,900.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 325.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 50,900.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 325.34%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目64

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 徐州润铜农村投资发展集团有限公司城市管网安全提升工程                                                                                                                          |
| 项目类型                 | 农村饮水安全                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,200.00                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 对汉府雅园、泉山森林海等老旧小区供水设施DN20-300输水主干管网23.3公里改造；更换水表10754户；嘉慧园二次加压泵房更新；城乡应急水源井提升改造；新建黄河路DN600管网2.6公里，新建五环外DN800管网2.5公里。该项目不得使用或生产国家明令淘汰或限制内的设备和工艺及配套管网或纳 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,000.00                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 800.00                                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 3,200.00                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,477.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 547.70   | 2028年 | 547.70 | 2029年                   | 547.70 | 2030年 | 547.70  | 2031年 | 547.70 |
| 2032年             | 547.70 | 2033年 | 547.70   | 2034年 | 547.70 | 2035年                   | 547.70 | 2036年 | 547.70  | 2037年 | 0.00   |
| 2038年             | 0.00   | 2039年 | 0.00     | 2040年 | 0.00   | 2041年                   | 0.00   | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 136.92% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 171.16% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 171.16% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 171.16% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,200.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 171.16% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目65

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南通经济技术开发区老旧厂区更新改造工程（一期）                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 其他                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 主要内容：本项目拟对南通经济技术开发区园区内的韩华新能源、富来威（欧亚马活力运动中心）、科瑞恩（能达信息技术产业园）等低效厂区实施提升改造，一期提升改造提升地块面积约489亩、总建筑面积约33万平方米，主要开展现有建筑外立面改造约29.9万平方米，闲置陈旧厂房整体改造提升约 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2043年                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,127.00                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,100.00                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 10,500.00                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,446.74 |
|-------------|-----------|





项目3

|                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 暨阳湖科学城产业基础设施提升项目                                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 国家级产业园区基础设施                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 14,100.00                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 14,100.00                                                                                                                                          |
| 项目简要描述               | 项目为国家级经济技术开发区区域内基础设施提升项目，建设内容主要为该区域产业载体建设及配套基础设施建设，其中产业园载体建设主要建设标准型工业厂房、研发用房及其配套建筑物、构筑物等，总用地700.00亩，其中M0用地300.00亩，容积率3.0，总建筑面积66.0万平方米，包含地上60.00万平 |
| 项目建设期                | 2024年至2028年                                                                                                                                        |
| 项目运营期                | 2024年至2056年                                                                                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 880,098.00                                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 140,819.60                                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 176,000.00                                                                                                                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                               |

| 项目分年融资计划 |            |            |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年      | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 100,000.00 | 0.00  | 76,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,217,646.39 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |            |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 29,609.09 | 2029年                   | 31,385.63 | 2030年 | 31,385.63  | 2031年 | 31,385.63 |
| 2032年             | 33,268.77 | 2033年 | 33,268.77  | 2034年 | 33,268.77 | 2035年                   | 35,264.90 | 2036年 | 35,264.90  | 2037年 | 35,264.90 |
| 2038年             | 37,380.79 | 2039年 | 37,380.79  | 2040年 | 37,380.79 | 2041年                   | 39,623.64 | 2042年 | 39,623.64  | 2043年 | 39,623.64 |
| 2044年             | 42,001.05 | 2045年 | 42,001.05  | 2046年 | 42,001.05 | 2047年                   | 44,521.12 | 2048年 | 44,521.12  | 2049年 | 44,521.12 |
| 2050年             | 47,192.38 | 2051年 | 47,192.38  | 2052年 | 47,192.38 | 2053年                   | 50,023.93 | 2054年 | 206,098.53 | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |            |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 138.35%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 176,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 691.84%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 176,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 691.84%    |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 176,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 691.84%    |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 176,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 691.84%    |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |            |       |           |

项目4

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）                                                                                                     |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 58,000.00                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 扬州市中医院新院区（一期工程）建筑面积12万㎡，其中地上9万㎡，地下3万㎡，床位数500张。设置功能齐全，包含急诊、门诊、医技、病房、药剂、业务管理、保障系统、院内生活等，中医综合治疗区、治未病中心、康复治疗区、大型设备等用房也同期建设。 |
| 项目建设期                | 2022年至2026年                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2022年至2041年                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 120,000.00                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 36,000.00                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 84,000.00                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 15,000.00  | 11,000.00 | 0.00  | 58,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 184,897.62 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 1,130.00  | 2027年 | 7,110.00  | 2028年 | 7,824.60  | 2029年                   | 8,524.21  | 2030年 | 9,354.51  | 2031年 | 10,040.40 |
| 2032年             | 11,020.94 | 2033年 | 13,979.29 | 2034年 | 13,977.62 | 2035年                   | 14,945.05 | 2036年 | 15,190.00 | 2037年 | 14,145.00 |
| 2038年             | 14,233.00 | 2039年 | 14,450.00 | 2040年 | 14,480.00 | 2041年                   | 14,493.00 | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      |
| 2044年             | 0.00      | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 154.08%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 84,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 220.12%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 84,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 220.12%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 84,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 220.12%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 84,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 220.12%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目5

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 响水县海堤河治理工程                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 河道整治                                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,900.00                                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 扩大海堤河河道断面，提高河道引水能力，引水流量从现在9.6m3/s提高至15m3/s，为沿海工业区、灌东盐场、黄海农场提供充足的河道水源，进一步支持沿海经济发展。工程内容为疏浚河道21.7千米；防护4.09千米；桥梁5座；涵洞2座；拆建闸1座，拆除闸2座。 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 项目建设期           | 2026年至2027年 |
| 项目运营期           | 2026年至2047年 |
| 债券存续期内项目总投资     | 5,800.00    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00        |
| 专项债券融资          | 2,900.00    |
| 其他债务融资          | 0.00        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,100.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 405.00 | 2029年                   | 405.00 | 2030年 | 405.00  | 2031年 | 405.00 |
| 2032年             | 405.00 | 2033年    | 405.00 | 2034年 | 405.00 | 2035年                   | 405.00 | 2036年 | 405.00  | 2037年 | 405.00 |
| 2038年             | 405.00 | 2039年    | 405.00 | 2040年 | 405.00 | 2041年                   | 405.00 | 2042年 | 405.00  | 2043年 | 405.00 |
| 2044年             | 405.00 | 2045年    | 405.00 | 2046年 | 405.00 | 2047年                   | 405.00 | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 139.66% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 2,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 279.31% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 2,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 279.31% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 2,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 279.31% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 2,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 279.31% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目6

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 沛县大屯片区污水处理提质增效四期工程                                                                 |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,000.00                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                               |
| 项目简要描述               | 1、主要内容：<br>管线工程：市政管网、地块排水管、排水关键节点检测等。其中市政道路雨污分流改造工程14.2公里，包括球墨铸铁管DN300约726m、DN400约 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                        |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 18,015.00                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 5,015.00                                                                           |
| 专项债券融资               | 14,400.00                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                               |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 9,000.00 | 5,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 37,596.89 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 626.61    | 2028年 | 1,253.23 | 2029年                   | 1,253.23 | 2030年 | 1,253.23 | 2031年 | 1,253.23 |
| 2032年             | 1,253.23 | 2033年 | 1,253.23  | 2034年 | 1,253.23 | 2035年                   | 1,253.23 | 2036年 | 1,253.23 | 2037年 | 1,253.23 |
| 2038年             | 1,253.23 | 2039年 | 1,253.23  | 2040年 | 1,253.23 | 2041年                   | 1,253.23 | 2042年 | 1,253.23 | 2043年 | 1,253.23 |
| 2044年             | 1,253.23 | 2045年 | 1,253.23  | 2046年 | 1,253.23 | 2047年                   | 1,253.23 | 2048年 | 1,253.23 | 2049年 | 1,253.23 |
| 2050年             | 1,253.23 | 2051年 | 1,253.23  | 2052年 | 1,253.23 | 2053年                   | 1,253.23 | 2054年 | 1,253.23 | 2055年 | 1,253.23 |
| 2056年             | 1,879.84 |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 208.70%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 14,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 261.09%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 14,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 261.09%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 14,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 261.09%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 14,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 261.09%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目7

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（邗江段）                                                                                                      |
| 项目类型                 | 轨道交通                                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 16,500.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域郊铁路一期邗江段（不含过江）线路长约14.2公里，含高架8.7公里、地下5.5公里，设汶河、站南路、扬州西站3座车站。线路依次跨越仪扬河、多条高速及国道，地下区间采用盾构施工。同步建设扬州西停车场，配置轨道、供电、信号等机电系统。工程配套实施征 |
| 项目建设期                | 2022年至2030年                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2022年至2057年                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 75,500.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 75,500.00                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 59,000.00  | 0.00  | 0.00  | 16,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 261,222.58 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |            |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00       | 2029年                   | 0.00      | 2030年 | 2,300.00  | 2031年 | 2,415.00  |
| 2032年             | 2,535.75  | 2033年 | 2,662.53  | 2034年 | 2,795.67   | 2035年                   | 2,935.44  | 2036年 | 3,082.22  | 2037年 | 3,236.33  |
| 2038年             | 3,398.15  | 2039年 | 3,568.05  | 2040年 | 4,134.29   | 2041年                   | 4,767.62  | 2042年 | 5,475.28  | 2043年 | 6,265.24  |
| 2044年             | 7,146.33  | 2045年 | 8,128.25  | 2046年 | 9,221.74   | 2047年                   | 10,438.60 | 2048年 | 11,791.88 | 2049年 | 13,295.96 |
| 2050年             | 14,966.70 | 2051年 | 16,821.57 | 2052年 | 119,839.98 | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |           |       |            |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |           |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 345.99%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 75,500.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 345.99%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 75,500.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 345.99%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 75,500.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 345.99%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 75,500.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 345.99%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |            |                         |           |       |           |       |           |

项目8

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 沛县至丰县高速公路济徐高速至苏鲁省界段（丰县）                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 企业收费高速公路                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 17,100.00                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 17,100.00                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 本项目路线起自与济徐高速公路交叉处，沿丰县县城南部布线，止于江苏丰县与山东单县交界处，顺接山东境内在建的徐民高速公路，全长约38.5公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其它技术指标按交通运输 |
| 项目建设期                | 2026年至2029年                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 561,558.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 157,323.00                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 67,300.00                                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 67,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 284,528.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 7,825.00  | 2030年 | 8,499.00  | 2031年 | 9,254.00  |
| 2032年             | 10,304.00 | 2033年 | 11,503.00 | 2034年 | 12,761.00 | 2035年                   | 13,077.00 | 2036年 | 15,822.00 | 2037年 | 16,656.00 |
| 2038年             | 13,804.00 | 2039年 | 18,304.00 | 2040年 | 19,219.00 | 2041年                   | 20,233.00 | 2042年 | 20,825.00 | 2043年 | 21,493.00 |
| 2044年             | 22,171.00 | 2045年 | 21,149.00 | 2046年 | 21,629.00 | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 50.67%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 67,300.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 422.78%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 67,300.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 422.78%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 67,300.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 422.78%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 67,300.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 422.78%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目9

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 扬州市妇女儿童医院B地块项目建设工程                                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 14,500.00                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 项目拟按三级甲等妇幼保健专科医院标准建设，总建筑面积63054平方米，其中：感染疾病楼约8400平方米，综合科研楼约20850平方米（含托育综合服务中心部分功能用房约9947平方米），托育服务中心约6750平方米，钢结构连廊建筑面积1654平方米，地下建筑面积约25400平方米。同步实施给排水、 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2024年至2041年                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 51,429.00                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 24,129.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 27,300.00                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 12,800.00 | 0.00  | 14,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 62,024.75 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 3,953.26  | 2028年 | 3,956.85 | 2029年                   | 3,960.44 | 2030年 | 4,156.86 | 2031年 | 4,160.32 |
| 2032年             | 4,163.97 | 2033年 | 4,167.80  | 2034年 | 4,171.82 | 2035年                   | 4,176.03 | 2036年 | 4,180.46 | 2037年 | 4,185.12 |
| 2038年             | 4,190.00 | 2039年 | 4,195.13  | 2040年 | 4,200.52 | 2041年                   | 4,206.17 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 120.60%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 27,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 227.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 27,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 227.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 27,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 227.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 27,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 227.20%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目10

|                      |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 扬州高新区排水达标示范区三期工程                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,800.00                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 扬州高新区排水达标示范区三期工程项目对辖区内汊河及北园部分区域内小区、企事业单位、商铺、道路等溯源排查、智能化改造、雨污水管网湿接改造及分流改造等。其中：改造d400—d1500雨水管道长度约20km，改造d400—d800污水管道长度约10km，对林溪山庄西门溢流井、赵家支沟污水泵站进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2046年                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,626.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,926.00                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 4,000.00                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 21,368.80 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,070.00 | 2028年 | 1,070.00 | 2029年                   | 1,070.00 | 2030年 | 1,070.00 | 2031年 | 1,070.00 |
| 2032年             | 1,070.00 | 2033年 | 1,070.00 | 2034年 | 1,070.00 | 2035年                   | 1,070.00 | 2036年 | 1,070.00 | 2037年 | 1,070.00 |
| 2038年             | 1,070.00 | 2039年 | 1,070.00 | 2040年 | 1,070.00 | 2041年                   | 1,070.00 | 2042年 | 1,070.00 | 2043年 | 1,070.00 |
| 2044年             | 1,070.00 | 2045年 | 1,070.00 | 2046年 | 1,038.80 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 146.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 4,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 534.22%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 4,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 534.22%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 4,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 534.22%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 4,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 534.22%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目11

|                      |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 扬州高新区排涝通道改造提升工程                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,500.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目对18.28km共10条河道开展河道整治及排涝设施建设工程，提升片区排水防涝安全，包括：1、疏（拓）浚整治赵家沟、七里沟、蒋桥河、运西中心河、明星西河、明星老港等6条河道13.82km，新开明星西河、横一河、明星老港河等3条河道1.64km；新建仿木桩护岸18.76km、钢筋砼挡墙0.21km、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2041年                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 12,006.00                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,401.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 2,500.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,237.26 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 0.00     | 2029年 | 1,231.00 | 2030年 | 1,231.00 | 2031年 | 1,231.00 |
| 2032年        | 1,231.00 | 2033年 | 1,231.00 | 2034年 | 1,231.00 | 2035年 | 1,231.00 | 2036年 | 1,231.00 | 2037年 | 1,231.00 |
| 2038年        | 1,231.00 | 2039年 | 1,231.00 | 2040年 | 1,231.00 | 2041年 | 2,465.26 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年        | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年        | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |

|                   |      |                   |         |
|-------------------|------|-------------------|---------|
| 2056年             | 0.00 |                   |         |
|                   |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 143.57% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 2,500.00          | 689.49% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 2,500.00          | 689.49% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 2,500.00          | 689.49% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 2,500.00          | 689.49% |
| 项目收益预测依据          |      |                   |         |

项目12

|                      |                                                                                                                                                      |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 项目名称                 | 东台至兴化高速公路东延工程(盐城段)                                                                                                                                   |  |  |
| 项目类型                 | 政府收费高速公路                                                                                                                                             |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 60,600.00                                                                                                                                            |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 60,600.00                                                                                                                                            |  |  |
| 项目简要描述               | 东兴高速东延工程东起弼港镇北侧与228国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约46.1公里。采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度120KM/H,路基标准宽度 27m。本项目共设置 4 处互通式立体交叉，其中枢纽式互通 1 处、一般式互通 3 处。项目总投资为72亿元。本项目由 |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2026年                                                                                                                                          |  |  |
| 项目运营期                | 2023年至2056年                                                                                                                                          |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 721,000.00                                                                                                                                           |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 288,400.00                                                                                                                                           |  |  |
| 专项债券融资               | 187,100.00                                                                                                                                           |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                 |  |  |

|          |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 55,000.00  | 71,500.00 | 0.00  | 60,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 641,000.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 6,000.00   | 2028年 | 6,000.00  | 2029年                   | 6,000.00  | 2030年 | 6,000.00  | 2031年 | 6,000.00  |
| 2032年             | 16,000.00 | 2033年 | 16,000.00  | 2034年 | 26,000.00 | 2035年                   | 16,000.00 | 2036年 | 16,000.00 | 2037年 | 16,000.00 |
| 2038年             | 26,000.00 | 2039年 | 26,000.00  | 2040年 | 26,000.00 | 2041年                   | 31,000.00 | 2042年 | 31,000.00 | 2043年 | 31,000.00 |
| 2044年             | 31,000.00 | 2045年 | 31,000.00  | 2046年 | 31,000.00 | 2047年                   | 31,000.00 | 2048年 | 31,000.00 | 2049年 | 31,000.00 |
| 2050年             | 31,000.00 | 2051年 | 41,000.00  | 2052年 | 41,000.00 | 2053年                   | 35,000.00 | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 88.90%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 187,100.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 342.60%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 187,100.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 342.60%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 187,100.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 342.60%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 187,100.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 342.60%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目13

|                      |                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 县城排水系统完善提升工程                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 过河管道改造：预估过河、过路管道改造约10处；市政主管雨污混接、缺陷点改造：改造市政主管雨污混接约350处、缺陷点500处，超长距离管网增设沉井约25座；污水管网完善工程：建设污水管网约4.85km；小区雨污分流改造：对金城华庭、东城逸品等44小区进行雨污分流改造或“回头看”；污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2058年                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,000.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 6,000.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,900.48 |
|-------------|-----------|

|                   |        |          |        |                         |        |         |        |       |        |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |                         |        |         |        |       |        |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 180.16 | 2028年                   | 542.08 | 2029年   | 542.08 | 2030年 | 542.08 | 2031年 | 542.08 |
| 2032年             | 542.08 | 2033年    | 542.08 | 2034年                   | 542.08 | 2035年   | 542.08 | 2036年 | 542.08 | 2037年 | 542.08 |
| 2038年             | 542.08 | 2039年    | 542.08 | 2040年                   | 542.08 | 2041年   | 542.08 | 2042年 | 542.08 | 2043年 | 542.08 |
| 2044年             | 542.08 | 2045年    | 542.08 | 2046年                   | 542.08 | 2047年   | 542.08 | 2048年 | 542.08 | 2049年 | 542.08 |
| 2050年             | 542.08 | 2051年    | 542.08 | 2052年                   | 542.08 | 2053年   | 542.08 | 2054年 | 542.08 | 2055年 | 542.08 |
| 2056年             | 542.08 |          |        |                         |        |         |        |       |        |       |        |
|                   |        |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        | 106.00% |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 6,000.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        | 265.01% |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 6,000.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        | 265.01% |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 6,000.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        | 265.01% |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 6,000.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        | 265.01% |        |       |        |       |        |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

项目14

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 石湫街道污水管网改造提升工程                                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 项目位于石湫街道石湫集镇和明觉集镇，已列入《南京市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案(2024-2028年)》中199页106条，主要建设内容包括更新改造石湫集镇、明觉集镇污水管网约28.59km，更新改造污水提升设施2座及其相关附属设施等。其中明觉集镇更新改造DN200球墨铸铁污水管道长 |
| 项目建设期                | 2026年至2029年                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 12,655.00                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 6,655.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 6,000.00                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,137.14 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 0.00   | 2029年                   | 466.43 | 2030年 | 935.69  | 2031年 | 935.69 |
| 2032年             | 935.69 | 2033年 | 935.69   | 2034年 | 935.69 | 2035年                   | 935.69 | 2036年 | 935.69  | 2037年 | 935.69 |
| 2038年             | 935.69 | 2039年 | 935.69   | 2040年 | 935.69 | 2041年                   | 935.69 | 2042年 | 442.43  | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 95.91%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 6,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 202.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 6,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 202.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 6,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 202.29% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 6,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 202.29% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目15

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 娄苑路高级中学新建工程                                                                                                                                           |
| 项目类型                 | 普通高中                                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 项目总用地面积约71411.48平方米，总建筑面积约33092.92平方米，新建男生宿舍、女生宿舍、食堂、体育馆、地下设备间及实验楼等，新建建筑面积约17665.99平方米，对原有建筑物进行修缮，改造为教学楼，改造建筑面积约15426.93平方米。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰工程、室外 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2025年至2057年                                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,216.00                                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 13,216.00                                                                                                                                             |
| 专项债券融资               | 2,000.00                                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,742.95 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 54.90    | 2028年 | 164.70 | 2029年                   | 274.95 | 2030年 | 330.30  | 2031年 | 330.30 |
| 2032年             | 330.30 | 2033年 | 330.30   | 2034年 | 330.30 | 2035年                   | 330.30 | 2036年 | 330.30  | 2037年 | 330.30 |
| 2038年             | 330.30 | 2039年 | 330.30   | 2040年 | 330.30 | 2041年                   | 330.30 | 2042年 | 330.30  | 2043年 | 330.30 |
| 2044年             | 330.30 | 2045年 | 330.30   | 2046年 | 330.30 | 2047年                   | 330.30 | 2048年 | 330.30  | 2049年 | 330.30 |
| 2050年             | 330.30 | 2051年 | 330.30   | 2052年 | 330.30 | 2053年                   | 330.30 | 2054年 | 330.30  | 2055年 | 990.90 |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 64.03%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 487.15% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 487.15% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 487.15% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 487.15% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目16

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 项目名称                 | 贾汪区东部四镇及江庄污水管网提升改造工程 |
| 项目类型                 | 其他地下管线               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                 |

|                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目简要描述          | 建设内容：贾汪区东部四镇及江庄污水管网提升改造工程对现状排水管、沟(含检查井)清淤新、改建42.23公里，对香椿园等居民和工业、企业、沿街商铺排水户进行管网排查，新建dn110～DN300～DN500污水管道24.77公里，新建d600～d1500雨水管道和雨水沟2.26公里，新建污水提升泵站2座，新建 |
| 项目建设期           | 2026年至2028年                                                                                                                                              |
| 项目运营期           | 2026年至2046年                                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资     | 13,508.00                                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00                                                                                                                                                     |
| 专项债券融资          | 8,000.00                                                                                                                                                 |
| 其他债务融资          | 0.00                                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,200.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 860.00   | 2028年 | 860.00 | 2029年                   | 860.00 | 2030年 | 860.00  | 2031年 | 860.00 |
| 2032年             | 860.00 | 2033年 | 860.00   | 2034年 | 860.00 | 2035年                   | 860.00 | 2036年 | 860.00  | 2037年 | 860.00 |
| 2038年             | 860.00 | 2039年 | 860.00   | 2040年 | 860.00 | 2041年                   | 860.00 | 2042年 | 860.00  | 2043年 | 860.00 |
| 2044年             | 860.00 | 2045年 | 860.00   | 2046年 | 860.00 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 127.33% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 8,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 215.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 8,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 215.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 8,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 215.00% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 8,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 215.00% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目17

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 大丰港铁路支线（盐城市）                                                                                                                          |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 42,500.00                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 42,500.00                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 大丰港支线铁路自新长铁路大丰西站（刘庄站）引出，向南跨越新团河、大刘路，折向东跨通榆河，下穿盐通高铁，上跨沈海高速，在大丰开发区境内预留大丰南站，再向东依次跨越疏港航道、国道228，沿北灌河南侧向东至博汇集团公司北侧，在大丰港经济开发区境内设大丰港站。该铁路技术标准 |
| 项目建设期                | 2022年至2026年                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2022年至2056年                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 454,078.00                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 21,539.00                                                                                                                             |
| 专项债券融资               | 205,500.00                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 113,000.00 | 50,000.00 | 0.00  | 42,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 840,020.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 11,380.00  | 2028年 | 12,380.00 | 2029年                   | 12,380.00 | 2030年 | 12,380.00 | 2031年 | 14,380.00 |
| 2032年             | 14,380.00 | 2033年 | 16,380.00  | 2034年 | 16,380.00 | 2035年                   | 16,380.00 | 2036年 | 17,380.00 | 2037年 | 17,380.00 |
| 2038年             | 17,380.00 | 2039年 | 18,380.00  | 2040年 | 18,380.00 | 2041年                   | 19,380.00 | 2042年 | 26,380.00 | 2043年 | 26,380.00 |
| 2044年             | 26,380.00 | 2045年 | 26,380.00  | 2046年 | 36,380.00 | 2047年                   | 76,380.00 | 2048年 | 76,380.00 | 2049年 | 76,380.00 |
| 2050年             | 76,380.00 | 2051年 | 76,380.00  | 2052年 | 81,520.00 | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 184.99%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 205,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 408.77%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 205,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 408.77%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 205,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 408.77%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 205,500.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 408.77%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目18

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 江苏省南通市通州湾北部片区供排水基础设施功能提升工程                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,200.00                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                              |
| 项目简要描述               | 项目主要建设内容包括：1、现代纺织产业片区雨污水管网增容建设:增建DN600-DN1500污水管道约6公里，新建雨水管道约3公里。2、通州湾高端装备临港产业园排水防涝改造工程:原规划河道北移，道路预留雨水排口未接至新建河道，新建d1000-d1500雨水联通管道约3km，区域污水补盲，新建 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2025年至2056年                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,470.00                                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1,494.00                                                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 2,200.00                                                                                                                                          |



|                   |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-----------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       |        |       |          | 14,837.15 |        |                         |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 963.41   | 2028年     | 972.41 | 2029年                   | 992.41 | 2030年 | 992.41  | 2031年 | 992.41 |
| 2032年             | 992.41 | 2033年 | 992.41   | 2034年     | 992.41 | 2035年                   | 992.41 | 2036年 | 992.41  | 2037年 | 992.41 |
| 2038年             | 992.41 | 2039年 | 992.41   | 2040年     | 992.41 | 2041年                   | 992.41 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年     | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年     | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 148.94% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,500.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 329.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,500.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 329.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,500.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 329.71% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,500.00 |           |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 329.71% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |           |        |                         |        |       |         |       |        |

项目21

|                      |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 通州湾示范区二期盐碱地改良项目                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他农村建设                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,100.00                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 通州湾示范区二期盐碱地改良项目主要建设内容为条田构筑工程、控排盐工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、盐碱地改良及耕湿一体化工程，以及通州湾地热资源勘查、地热资源梯度利用评估、盐碱地治理与地热能高效利用应用示范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,300.00                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,100.00                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 8,200.00                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |          | 44,862.15 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年     | 1,427.76 | 2029年                   | 1,427.76 | 2030年 | 1,427.76 | 2031年 | 1,427.76 |
| 2032年             | 1,427.76 | 2033年 | 1,443.79 | 2034年     | 1,443.79 | 2035年                   | 1,443.79 | 2036年 | 1,443.79 | 2037年 | 1,473.79 |
| 2038年             | 1,473.82 | 2039年 | 1,473.82 | 2040年     | 1,473.82 | 2041年                   | 1,473.82 | 2042年 | 1,473.82 | 2043年 | 1,506.18 |
| 2044年             | 1,506.18 | 2045年 | 1,506.18 | 2046年     | 1,506.18 | 2047年                   | 1,506.18 | 2048年 | 1,541.57 | 2049年 | 1,541.57 |
| 2050年             | 1,541.57 | 2051年 | 1,641.57 | 2052年     | 1,641.57 | 2053年                   | 1,679.31 | 2054年 | 1,679.31 | 2055年 | 1,679.31 |
| 2056年             | 2,628.62 |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 435.55%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 8,200.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 547.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 8,200.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 547.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 8,200.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 547.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 8,200.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 547.10%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目22

|                      |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 通州湾中学提升改造工程                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 普通高中                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目包括新建宿舍楼、校园整体提升工程、学校智慧教室装修及提升工程等。项目用海面面积约5亩，总建筑面积9465m2，地上建筑面积6452m2，地下建筑面积3013m2。项目用海类型为造地工程用海中的城镇建设填海造地用海，用海方式为建设填海造地，用海年限为40年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,073.00                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 910.00                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 6,500.00                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 3,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |        |       |        |           |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益  |        |       |        | 20,336.00 |        |       |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |           |        |       |        |       |        |       |        |
| 2026年        | 0.00   | 2027年 | 0.00   | 2028年     | 384.00 | 2029年 | 384.00 | 2030年 | 384.00 | 2031年 | 384.00 |
| 2032年        | 384.00 | 2033年 | 384.00 | 2034年     | 384.00 | 2035年 | 384.00 | 2036年 | 784.00 | 2037年 | 784.00 |
| 2038年        | 784.00 | 2039年 | 784.00 | 2040年     | 784.00 | 2041年 | 784.00 | 2042年 | 784.00 | 2043年 | 784.00 |
| 2044年        | 784.00 | 2045年 | 784.00 | 2046年     | 784.00 | 2047年 | 784.00 | 2048年 | 784.00 | 2049年 | 784.00 |

|                   |          |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2050年             | 784.00   | 2051年 | 784.00   | 2052年 | 784.00 | 2053年                   | 784.00 | 2054年 | 784.00  | 2055年 | 784.00 |
| 2056年             | 1,584.00 |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |          |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 201.89% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 6,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 312.86% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 6,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 312.86% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 6,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 312.86% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 312.86% |       |        |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目23

|                      |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 通州湾滨海体育运动基地                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 体育                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目位于江苏省南通市通州湾核心商贸城、通州湾高级中学南侧，北临百中路，南侧及东侧规划路尚未建设，西侧有现状河道。项目总占地面积约79300 m²，场地呈规整长方形。本次建设内容主要包括户外运动场地、配套服务设施等。建设足球场、篮球场、网球场等，极限运动及多功能跑道于一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,000.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 3,000.00                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 7,000.00                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 23,653.05 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 381.01   | 2028年 | 467.60 | 2029年                   | 554.18 | 2030年 | 658.97  | 2031年 | 712.31 |
| 2032年             | 711.00   | 2033年 | 732.78   | 2034年 | 732.78 | 2035年                   | 732.78 | 2036年 | 755.64  | 2037年 | 764.49 |
| 2038年             | 764.49   | 2039年 | 788.49   | 2040年 | 788.49 | 2041年                   | 788.49 | 2042年 | 822.81  | 2043年 | 822.81 |
| 2044年             | 822.81   | 2045年 | 849.28   | 2046年 | 849.28 | 2047年                   | 858.66 | 2048年 | 886.48  | 2049年 | 886.48 |
| 2050年             | 886.48   | 2051年 | 875.69   | 2052年 | 885.37 | 2053年                   | 885.37 | 2054年 | 916.01  | 2055年 | 916.01 |
| 2056年             | 1,156.01 |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |          |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 236.53% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 337.90% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 337.90% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 337.90% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 337.90% |       |        |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目24

|                      |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 南通港通州湾港区三夹沙作业区港区配套公共仓储设施及港池航道维护疏浚工程                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 水运基础设施                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 29,000.00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 建设内容仓储设施建设、航道疏浚、港池疏浚、连接水域疏浚，配套建设给排水、消防、供电照明、控制通信、环保和生产辅助建筑物等设施。建设规模仓储设施工程总用地面积约100亩，包括仓库和堆场，港池航道疏浚工程设计断面开挖工程量为273.27万方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2056年                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 36,413.00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 7,413.00                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 29,000.00                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 29,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 90,990.20 |
|-------------|-----------|

|                   |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 948.00    | 2028年 | 1,813.25 | 2029年                   | 2,740.50 | 2030年 | 2,740.50 | 2031年 | 2,740.50 |
| 2032年             | 2,898.38 | 2033年 | 2,898.38  | 2034年 | 2,898.38 | 2035年                   | 2,898.38 | 2036年 | 2,898.38 | 2037年 | 3,057.49 |
| 2038年             | 3,057.49 | 2039年 | 3,057.49  | 2040年 | 3,057.49 | 2041年                   | 3,057.49 | 2042年 | 3,046.68 | 2043年 | 3,046.68 |
| 2044年             | 3,047.68 | 2045年 | 3,106.68  | 2046年 | 3,106.68 | 2047年                   | 3,126.69 | 2048年 | 3,126.69 | 2049年 | 3,126.69 |
| 2050年             | 3,126.69 | 2051年 | 3,526.69  | 2052年 | 3,512.85 | 2053年                   | 3,599.85 | 2054年 | 3,599.85 | 2055年 | 3,599.85 |
| 2056年             | 4,527.85 |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 249.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 29,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 313.76%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 29,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 313.76%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 29,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 313.76%  |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 29,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 313.76% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目25

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 通州湾示范区智慧民生新型基础设施建设项目                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 13,000.00                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 本项目建设规模为：覆盖通州湾示范区585平方公里行政代管控制范围，重点建设市政公共服务数据底座与可信数据空间1套、五类重点应用场景系统各1套，完成40套道路井盖及塌陷风险感知设备、20处重点管线风险区域接入、30路施工现场视频、20套振动及扰动感知设备、31个路口电子警察系统、 |
| 项目建设期                | 2026年至2029年                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 33,807.00                                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 7,807.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 26,000.00                                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 106,201.84 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 943.10   | 2030年 | 1,270.88 | 2031年 | 1,633.05 |
| 2032年             | 1,726.41  | 2033年     | 1,840.34 | 2034年 | 1,960.00 | 2035年                   | 2,069.66 | 2036年 | 2,201.59 | 2037年 | 2,340.12 |
| 2038年             | 2,468.79  | 2039年     | 2,621.51 | 2040年 | 2,781.87 | 2041年                   | 2,932.62 | 2042年 | 3,109.42 | 2043年 | 3,295.06 |
| 2044年             | 3,471.47  | 2045年     | 3,676.14 | 2046年 | 3,891.03 | 2047年                   | 4,097.24 | 2048年 | 4,334.17 | 2049年 | 4,582.94 |
| 2050年             | 4,823.75  | 2051年     | 5,098.02 | 2052年 | 5,386.01 | 2053年                   | 5,666.97 | 2054年 | 5,984.47 | 2055年 | 8,336.89 |
| 2056年             | 13,658.32 |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |           |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 314.14%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 26,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 408.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 26,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 408.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 26,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 408.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 26,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 408.47%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目26

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程                                                                   |
| 项目类型                 | 应急医疗体系                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 14,500.00                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                     |
| 项目简要描述               | 一、建设内容：项目批复建设内容为：项目占地约9800平方米，总建筑面积约为31516.71平方米，其中地上建筑面积20167.41平方米，地下建筑面积11349.30平方米。包 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                              |
| 项目运营期                | 2024年至2041年                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 25,645.00                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 25,645.00                                                                                |
| 专项债券融资               | 16,700.00                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |          |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 2,200.00 | 0.00  | 14,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 60,725.60 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 4,046.00  | 2028年 | 4,046.00 | 2029年                   | 4,046.00 | 2030年 | 4,046.00 | 2031年 | 4,046.00 |
| 2032年             | 4,046.00 | 2033年 | 4,046.00  | 2034年 | 4,046.00 | 2035年                   | 4,046.00 | 2036年 | 4,046.00 | 2037年 | 4,046.00 |
| 2038年             | 4,046.00 | 2039年 | 4,046.00  | 2040年 | 4,046.00 | 2041年                   | 4,081.60 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 236.79%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 16,700.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 363.63%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 16,700.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 363.63%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 16,700.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 363.63%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 16,700.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 363.63%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目27

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 项目名称            | 沪渝蓉（北沿江）高铁扬州东站综合交通枢纽一体化建设工程 |
| 项目类型            | 综合运输交通枢纽                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 105,300.00                  |

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 北沿江扬州东站站房主体工程面积约36776平方米；西站房正下方交通换乘核及地下停车场工程总面积约13.50万平方米；枢纽配套站前广场及车场工程:站前广场面积约6.7万平方米、北侧社会车场约12686平方米、南侧公交车场(含风雨连廊)约23680平方米；春风十里路扩容改造工程总长2.5km；站区地 |
| 项目建设期                | 2024年至2028年                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2024年至2057年                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 377,500.00                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 75,500.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 302,000.00                                                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |            |            |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年      | 2027年      | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 130,000.00 | 172,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 768,934.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |            |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 13,087.00 | 2029年                   | 16,129.00 | 2030年 | 18,420.00  | 2031年 | 19,877.00 |
| 2032年             | 20,386.00 | 2033年 | 23,754.00  | 2034年 | 24,552.00 | 2035年                   | 25,089.00 | 2036年 | 25,022.00  | 2037年 | 25,729.00 |
| 2038年             | 26,299.00 | 2039年 | 26,694.00  | 2040年 | 27,242.00 | 2041年                   | 27,763.00 | 2042年 | 27,992.00  | 2043年 | 28,563.00 |
| 2044年             | 28,445.00 | 2045年 | 28,316.00  | 2046年 | 28,358.00 | 2047年                   | 28,664.00 | 2048年 | 28,492.00  | 2049年 | 28,458.00 |
| 2050年             | 28,486.00 | 2051年 | 27,777.00  | 2052年 | 27,669.00 | 2053年                   | 27,612.00 | 2054年 | 110,059.00 | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |            |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 203.69%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 302,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 254.61%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 302,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 254.61%    |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 302,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 254.61%    |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 302,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 254.61%    |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |            |       |           |

项目28

|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 滨海港镇天然气场站                                                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 天然气管网储气设施                                                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 拟建设滨海港镇天然气场站工程,用地面积约14.74亩。主要布置有:20立方LNG储罐2台,3000立方/时气化器2台,300立方/时储增压撬1台,复热撬1座(含1台3000+300立方/时电热水浴式复热器、1台300立方/EAG加热器、1台300立方/时BOG加热器),3000+300立方/时调压、计量、加臭撬1座,300立方/时卸车撬 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,567.00                                                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 2,800.00                                                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,436.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |       |                         |       |        |         |        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 146.00   | 2028年 | 146.00   | 2029年 | 146.00                  | 2030年 | 146.00 | 2031年   | 146.00 |
| 2032年             | 146.00   | 2033年 | 146.00   | 2034年 | 146.00   | 2035年 | 326.00                  | 2036年 | 146.00 | 2037年   | 146.00 |
| 2038年             | 146.00   | 2039年 | 146.00   | 2040年 | 146.00   | 2041年 | 146.00                  | 2042年 | 146.00 | 2043年   | 338.00 |
| 2044年             | 1,118.00 | 2045年 | 1,118.00 | 2046年 | 2,346.00 | 2047年 | 0.00                    | 2048年 | 0.00   | 2049年   | 0.00   |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00                    | 2054年 | 0.00   | 2055年   | 0.00   |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |       |                         |       |        |         |        |
|                   |          |       |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        | 208.47% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 2,800.00 |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        | 265.57% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 2,800.00 |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        | 265.57% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 2,800.00 |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        | 265.57% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 2,800.00 |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        | 265.57% |        |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |       |                         |       |        |         |        |

项目29

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 华能沿海通州湾电厂至现代纺织产业园供热管道工程（一期）                                                                                                                |
| 项目类型                 | 供热                                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,400.00                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 华能沿海通州湾电厂至现代纺织产业园蒸汽管道工程（一期）起点为华能沿海通州湾电厂，末端为现代纺织产业园，建设内容为一根DN700低压供热管，新建支架（含桁架）并预留二、三期管位。管道沿港池一环路、通海大道敷设，管道总长度约23km，其中约10.4km占用绿色化工拓展区管廊架敷设 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 29,706.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 6,006.00                                                                                                                                   |



|                   |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |          | 41,819.70 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,393.99 | 2028年     | 1,393.99 | 2029年                   | 1,393.99 | 2030年 | 1,393.99 | 2031年 | 1,393.99 |
| 2032年             | 1,393.99 | 2033年 | 1,393.99 | 2034年     | 1,393.99 | 2035年                   | 1,393.99 | 2036年 | 1,393.99 | 2037年 | 1,393.99 |
| 2038年             | 1,393.99 | 2039年 | 1,393.99 | 2040年     | 1,393.99 | 2041年                   | 1,393.99 | 2042年 | 1,393.99 | 2043年 | 1,393.99 |
| 2044年             | 1,393.99 | 2045年 | 1,393.99 | 2046年     | 1,393.99 | 2047年                   | 1,393.99 | 2048年 | 1,393.99 | 2049年 | 1,393.99 |
| 2050年             | 1,393.99 | 2051年 | 1,393.99 | 2052年     | 1,393.99 | 2053年                   | 1,393.99 | 2054年 | 1,393.99 | 2055年 | 1,393.99 |
| 2056年             | 1,393.99 |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 424.95%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 5,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 836.39%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 5,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 836.39%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 5,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 836.39%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 5,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 836.39%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目32

|                      |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 泰州职业技术学院泰州市开放型区域产教融合实践中心                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,000.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 为提升泰州职业技术学院产教融合实训水平，提高人才培养质量和社会服务能力，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，泰州职业技术学院拟实施本次泰州市开放型区域产教融合实践中心项目，项目占地面积约63.68亩，建筑面积约45000平方米；项目还将续建改造学校内产业工人培训基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2024年至2054年                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 28,399.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,399.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 18,000.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |           |          |           |          |                         |           |         |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------|-----------|---------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |           |          | 68,536.00 |          |                         |           |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |           |          |                         |           |         |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年     | 1,520.00 | 2029年                   | 1,520.00  | 2030年   | 1,520.00 | 2031年 | 1,520.00 |
| 2032年             | 1,520.00 | 2033年     | 1,900.00 | 2034年     | 1,900.00 | 2035年                   | 1,900.00  | 2036年   | 1,900.00 | 2037年 | 1,900.00 |
| 2038年             | 1,900.00 | 2039年     | 1,900.00 | 2040年     | 1,900.00 | 2041年                   | 1,900.00  | 2042年   | 1,900.00 | 2043年 | 2,280.00 |
| 2044年             | 2,280.00 | 2045年     | 2,280.00 | 2046年     | 2,280.00 | 2047年                   | 2,280.00  | 2048年   | 2,280.00 | 2049年 | 2,280.00 |
| 2050年             | 2,280.00 | 2051年     | 2,280.00 | 2052年     | 2,280.00 | 2053年                   | 12,280.00 | 2054年   | 6,856.00 | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |           |          |                         |           |         |          |       |          |
|                   |          |           |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           | 241.33% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 18,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           | 380.76% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 18,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           | 380.76% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 18,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           | 380.76% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 18,000.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           | 380.76% |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |           |          |                         |           |         |          |       |          |

项目33

|                      |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 徐州市三八河污水处理厂三期提标改造工程                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要内容：本项目不新增用地，仅在现状厂区内新建反硝化滤池1座，气浮池1座，同时对现状CASS池原位改造，改造除臭系统及其他相关工艺管线。本项目建设周期为2026年10月至2027年12月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,652.00                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1,152.00                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 4,500.00                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 3,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |        |       |        |           |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益  |        |       |        | 22,025.42 |        |       |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |           |        |       |        |       |        |       |        |
| 2026年        | 0.00   | 2027年 | 0.00   | 2028年     | 389.72 | 2029年 | 496.25 | 2030年 | 602.79 | 2031年 | 709.32 |
| 2032年        | 762.59 | 2033年 | 762.59 | 2034年     | 762.59 | 2035年 | 762.59 | 2036年 | 762.59 | 2037年 | 762.59 |
| 2038年        | 762.59 | 2039年 | 762.59 | 2040年     | 762.59 | 2041年 | 762.59 | 2042年 | 762.59 | 2043年 | 762.59 |

|                   |          |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2044年             | 762.59   | 2045年 | 762.59   | 2046年 | 762.59 | 2047年                   | 762.59 | 2048年 | 762.59  | 2049年 | 762.59 |
| 2050年             | 762.59   | 2051年 | 762.59   | 2052年 | 762.59 | 2053年                   | 762.59 | 2054年 | 762.59  | 2055年 | 762.59 |
| 2056年             | 1,525.18 |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |          |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 389.69% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 4,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 489.45% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 4,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 489.45% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 4,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 489.45% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 4,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 489.45% |       |        |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目34

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 31,900.00                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 建设内容：一是奎河全地下式污水处理厂工程：在原厂址北侧建设一座全地下式污水处理厂，采用全地下箱体结构，处理规模20万m3/d，出水执行《地表水环境质量标准》准Ⅳ（四）类标准；二是市区雨污分流工程:应急提升工程，包括水质水量检测、管网清淤、检测、修复、连通，过河管改造 |
| 项目建设期                | 2023年至2027年                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2023年至2057年                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 639,997.00                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 115,580.00                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 384,000.00                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                  |

|          |            |           |           |           |            |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |           |           |           |            |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年      | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 62,100.00  | 95,800.00 | 85,000.00 | 40,700.00 | 100,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |           |            |           |              |           |                         |            |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益       |           |            |           | 1,409,213.60 |           |                         |            |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |            |           |              |           |                         |            |       |           |       |           |
| 2026年             | 0.00      | 2027年      | 0.00      | 2028年        | 49,671.32 | 2029年                   | 49,671.32  | 2030年 | 49,671.32 | 2031年 | 49,671.32 |
| 2032年             | 49,671.32 | 2033年      | 49,671.32 | 2034年        | 48,023.04 | 2035年                   | 48,023.04  | 2036年 | 48,023.04 | 2037年 | 48,023.04 |
| 2038年             | 47,314.07 | 2039年      | 46,605.09 | 2040年        | 46,605.09 | 2041年                   | 46,605.09  | 2042年 | 46,605.09 | 2043年 | 46,605.09 |
| 2044年             | 46,605.09 | 2045年      | 46,605.09 | 2046年        | 46,605.09 | 2047年                   | 46,605.09  | 2048年 | 46,605.09 | 2049年 | 46,605.09 |
| 2050年             | 46,605.09 | 2051年      | 46,605.09 | 2052年        | 46,605.09 | 2053年                   | 219,308.19 | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |            |           |              |           |                         |            |       |           |       |           |
|                   |           |            |           |              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 220.19%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 384,000.00 |           |              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 366.98%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 384,000.00 |           |              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 366.98%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 384,000.00 |           |              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 366.98%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 384,000.00 |           |              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 366.98%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |            |           |              |           |                         |            |       |           |       |           |

项目35

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盐城农业科技职业学院学生宿舍和公共卫生间改造项目                                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 普通高校                                                                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,500.00                                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 本项目拟对26#、32#、33#、34#、35#五栋宿舍楼进行改造,将12人间宿舍改造为6人间,改造总建筑面积 209066.95平方米。并对学校部分教学楼、行政楼部分区域共计 54 间老式坑道结构厕所进行改造。项目包括:宿舍楼外墙改造出新、公共部位油漆出新、灯具更换、阳台台封闭、进户门更换,卫生间洗漱间 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,998.00                                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 1,500.00                                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                      |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                 |        |       |          |          |        |                       |        |       |         |       |        |
|-----------------|--------|-------|----------|----------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益     |        |       |          | 7,344.00 |        |                       |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益    |        |       |          |          |        |                       |        |       |         |       |        |
| 2026年           | 0.00   | 2027年 | 244.80   | 2028年    | 244.80 | 2029年                 | 244.80 | 2030年 | 244.80  | 2031年 | 244.80 |
| 2032年           | 244.80 | 2033年 | 244.80   | 2034年    | 244.80 | 2035年                 | 244.80 | 2036年 | 244.80  | 2037年 | 244.80 |
| 2038年           | 244.80 | 2039年 | 244.80   | 2040年    | 244.80 | 2041年                 | 244.80 | 2042年 | 244.80  | 2043年 | 244.80 |
| 2044年           | 244.80 | 2045年 | 244.80   | 2046年    | 244.80 | 2047年                 | 244.80 | 2048年 | 244.80  | 2049年 | 244.80 |
| 2050年           | 244.80 | 2051年 | 244.80   | 2052年    | 244.80 | 2053年                 | 244.80 | 2054年 | 244.80  | 2055年 | 244.80 |
| 2056年           | 244.80 |       |          |          |        |                       |        |       |         |       |        |
|                 |        |       |          |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |       | 367.57% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |        |       | 1,500.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |       | 489.60% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |        |       | 1,500.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |       | 489.60% |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 489.60% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 489.60% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目36

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 台儿庄至睢宁高速公路江苏段工程                                                                        |
| 项目类型                 | 企业收费高速公路                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 200,000.00                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 200,000.00                                                                             |
| 项目简要描述               | 一、项目主要内容<br>2025年12月9日取得江苏省发展和改革委员会《关于台儿庄至睢宁高速公路江苏段工初步设计调整的批复》（苏发改基础发【2025】1155号），省政府同 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                            |
| 项目运营期                | 2026年至2058年                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,082,347.00                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 159,920.00                                                                             |
| 专项债券融资               | 273,000.00                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                   |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |            |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年      | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 200,000.00 | 50,000.00 | 23,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,860,695.61 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |            |            |            |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|-------------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2026年             | 0.00       | 2027年      | 0.00       | 2028年 | 0.00       | 2029年                   | 15,764.18  | 2030年 | 17,716.70  | 2031年 | 19,942.20  |
| 2032年             | 22,411.46  | 2033年      | 17,805.79  | 2034年 | 28,348.95  | 2035年                   | 30,566.79  | 2036年 | 32,968.34  | 2037年 | 35,605.84  |
| 2038年             | 40,895.71  | 2039年      | 52,931.45  | 2040年 | 55,518.73  | 2041年                   | 58,206.09  | 2042年 | 61,037.18  | 2043年 | 55,019.18  |
| 2044年             | 67,162.50  | 2045年      | 70,213.48  | 2046年 | 73,402.37  | 2047年                   | 76,734.96  | 2048年 | 82,974.49  | 2049年 | 96,004.00  |
| 2050年             | 99,378.38  | 2051年      | 102,856.06 | 2052年 | 106,438.54 | 2053年                   | 109,030.01 | 2054年 | 109,322.25 | 2055年 | 108,450.66 |
| 2056年             | 213,989.32 |            |            |       |            |                         |            |       |            |       |            |
|                   |            |            |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       | 171.91%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 273,000.00 |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 681.57%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 273,000.00 |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 681.57%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 273,000.00 |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 681.57%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 273,000.00 |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 681.57%    |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |            |            |       |            |                         |            |       |            |       |            |

项目37

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 启扬高速扬州西北绕城段扩建工程                                                                                                                |
| 项目类型                 | 收费一级公路                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 56,600.00                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 本项目扩建研究范围起于S28启扬高速与G2京沪高速公路交叉处丁伙枢纽，向西途经江都区、生态科技新城、蜀冈瘦西湖风景区、邗江区，终于与G40沪陕高速交叉处汉河枢纽，扩建里程约36.777km，全线采用双向八车道高速公路标准扩建，设计速度120公里/小时。 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 155,300.00                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 55,000.00                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 100,300.00                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 56,600.00 | 43,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 253,572.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |            |           |       |          |                         |           |       |          |       |           |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-------|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年      | 0.00      | 2028年 | 5,062.00 | 2029年                   | 5,725.00  | 2030年 | 6,263.00 | 2031年 | 6,454.00  |
| 2032年             | 6,653.00  | 2033年      | 6,862.00  | 2034年 | 7,077.00 | 2035年                   | 10,230.00 | 2036年 | 8,604.00 | 2037年 | 8,826.00  |
| 2038年             | 9,059.00  | 2039年      | 6,718.00  | 2040年 | 9,556.00 | 2041年                   | 9,756.00  | 2042年 | 9,962.00 | 2043年 | 10,171.00 |
| 2044年             | 10,386.00 | 2045年      | 10,621.00 | 2046年 | 9,504.00 | 2047年                   | 9,441.00  | 2048年 | 9,378.00 | 2049年 | 6,180.00  |
| 2050年             | 9,237.00  | 2051年      | 9,140.00  | 2052年 | 9,042.00 | 2053年                   | 8,942.00  | 2054年 | 8,858.00 | 2055年 | 8,743.00  |
| 2056年             | 17,122.00 |            |           |       |          |                         |           |       |          |       |           |
|                   |           |            |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 163.28%  |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 100,300.00 |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 252.81%  |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 100,300.00 |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 252.81%  |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 100,300.00 |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 252.81%  |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 100,300.00 |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 252.81%  |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |            |           |       |          |                         |           |       |          |       |           |

项目38

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 项目名称 | 张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（南通市区）（通州湾） |
| 项目类型 | 企业收费高速公路                   |



|                 |          |
|-----------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00     |
| 专项债券融资          | 3,900.00 |
| 其他债务融资          | 0.00     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,102.60 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 382.68   | 2028年 | 423.68 | 2029年                   | 463.68 | 2030年 | 502.68  | 2031年 | 543.68 |
| 2032年             | 543.68   | 2033年 | 543.68   | 2034年 | 543.68 | 2035年                   | 543.68 | 2036年 | 699.68  | 2037年 | 699.68 |
| 2038年             | 699.68   | 2039年 | 699.68   | 2040年 | 699.68 | 2041年                   | 699.68 | 2042年 | 699.68  | 2043年 | 699.68 |
| 2044年             | 694.68   | 2045年 | 670.68   | 2046年 | 841.68 | 2047年                   | 492.00 | 2048年 | 492.00  | 2049年 | 492.00 |
| 2050年             | 492.00   | 2051年 | 492.00   | 2052年 | 492.00 | 2053年                   | 492.00 | 2054年 | 492.00  | 2055年 | 492.00 |
| 2056年             | 2,379.00 |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |          |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 383.05% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 3,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 489.81% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 3,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 489.81% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 3,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 489.81% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 3,900.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 489.81% |       |        |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目41

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 雨花台区古雄街道城市更新改造工程（一期）                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 主要对古雄街道进行城市更新，开展便民宜居整治提升工程、交通基础设施提升工程、公共服务设施提升工程三大类型工程。主要包括城中村建筑立面更新13880平方米，内部道路出新12092平方米，同步实施村内排水、河塘、照明、公共厕所、垃圾收集站点等公共设施提升改造；改造老旧街区步道面 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2044年                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,215.00                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 3,915.00                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 6,300.00                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,897.83 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 1,024.02 | 2030年 | 1,147.90 | 2031年 | 1,271.88 |
| 2032年             | 1,336.03 | 2033年 | 1,336.03 | 2034年 | 1,346.43 | 2035年                   | 1,413.96 | 2036年 | 1,413.96 | 2037年 | 1,413.96 |
| 2038年             | 1,484.81 | 2039年 | 1,497.13 | 2040年 | 1,497.13 | 2041年                   | 1,571.53 | 2042年 | 1,571.53 | 2043年 | 1,571.53 |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 204.58%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 6,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 331.71%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 6,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 331.71%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 6,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 331.71%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 6,300.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 331.71%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目42

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 沛县居民小区二次供水更新改造工程                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 1对沛县城区内的江南名都小区、江南美术馆、江南山水、汉城国际、紫荆花园、香颂雅苑、嘉华世纪、歌凤新区、新沛东区等110个老旧小区进行二次供水改造，包括供水加压泵设备125套、监控系统83套、泵房建设及基础设施83套、信息化建设等。小区庭院改造管道工程涉及59个小区，包括 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,251.00                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 9,940.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 4,940.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,207.85 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00     | 2028年 | 1,051.73                | 2029年 | 1,051.73 | 2030年 | 1,051.73 | 2031年 | 1,051.73 |
| 2032年             | 1,051.73 | 2033年    | 1,051.73 | 2034年 | 1,051.73                | 2035年 | 1,051.73 | 2036年 | 1,051.73 | 2037年 | 1,051.73 |
| 2038年             | 1,051.73 | 2039年    | 1,051.73 | 2040年 | 1,051.73                | 2041年 | 1,051.73 | 2042年 | 1,051.73 | 2043年 | 1,051.73 |
| 2044年             | 1,051.73 | 2045年    | 1,039.92 | 2046年 | 981.61                  | 2047年 | 981.61   | 2048年 | 981.61   | 2049年 | 981.61   |
| 2050年             | 981.61   | 2051年    | 981.61   | 2052年 | 981.61                  | 2053年 | 981.61   | 2054年 | 981.61   | 2055年 | 981.61   |
| 2056年             | 1,472.42 |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       | 211.97%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 9,940.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       | 303.90%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 9,940.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       | 303.90%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 9,940.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       | 303.90%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 9,940.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       | 303.90%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |

项目43

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 海太过江通道（崇川区）                                                                                                                                          |
| 项目类型                 | 政府收费高速公路                                                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,800.00                                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 9,800.00                                                                                                                                             |
| 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 |
| 项目建设期                | 2022年至2028年                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2022年至2056年                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 53,700.00                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 18,500.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 35,200.00                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 10,900.00  | 13,600.00 | 0.00  | 10,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 103,748.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |           |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 2,708.00 | 2030年 | 2,732.00 | 2031年 | 2,757.00 |
| 2032年             | 2,781.00 | 2033年 | 2,806.00  | 2034年 | 2,830.00  | 2035年                   | 2,855.00 | 2036年 | 2,879.00 | 2037年 | 2,904.00 |
| 2038年             | 2,929.00 | 2039年 | 2,953.00  | 2040年 | 2,977.00  | 2041年                   | 3,002.00 | 2042年 | 3,035.00 | 2043年 | 3,800.00 |
| 2044年             | 3,800.00 | 2045年 | 3,800.00  | 2046年 | 3,800.00  | 2047年                   | 3,800.00 | 2048年 | 3,800.00 | 2049年 | 3,800.00 |
| 2050年             | 3,800.00 | 2051年 | 3,800.00  | 2052年 | 29,400.00 | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |           |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 193.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 35,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 294.74%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 35,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 294.74%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 35,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 294.74%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 35,200.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 294.74%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |           |                         |          |       |          |       |          |

项目44

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 通州湾西片区排水设施整合治理运行工程及通州湾5个老片区污水管网提升工程                                                                                                           |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,200.00                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                          |
| 项目简要描述               | 本项目包含5个子项目，主要建设内容为三余镇区及5个老镇区截污改造、雨污分流，铺设dn315-dn400污水管线约29km。本项目实施完成后，镇区生活污水集中收集率将达到75%以上，切实解决通州湾西片区排水设施存在短板的现状，提升城市形象、促进城市经济发展和生态环境持续改善。本项目预 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2025年至2057年                                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 24,240.00                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,848.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 17,200.00                                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                          |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,200.00 | 14,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 57,256.20 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 1,815.60 | 2029年 | 1,836.10 | 2030年 | 1,856.80 | 2031年 | 1,867.50 |
| 2032年        | 1,888.60 | 2033年 | 1,899.90 | 2034年 | 1,910.80 | 2035年 | 1,932.50 | 2036年 | 1,954.50 | 2037年 | 1,965.40 |

|                   |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2038年             | 2,010.40 | 2039年 | 2,010.40  | 2040年 | 1,998.60 | 2041年                   | 1,998.60 | 2042年 | 1,998.60 | 2043年 | 1,986.20 |
| 2044年             | 1,986.20 | 2045年 | 1,986.20  | 2046年 | 1,973.20 | 2047年                   | 1,859.40 | 2048年 | 1,875.60 | 2049年 | 1,862.90 |
| 2050年             | 1,862.90 | 2051年 | 1,862.90  | 2052年 | 1,849.70 | 2053年                   | 1,849.70 | 2054年 | 1,849.70 | 2055年 | 5,507.30 |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 236.21%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 17,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 332.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 17,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 332.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 17,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 332.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 17,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 332.88%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目45

|                      |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 南通港通州湾港区通州湾作业区一港池综合配套能力提升工程                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 水运基础设施                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 28,800.00                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 建设综合配套服务基地，其中公共堆场位于一港池西侧南部，陆域总面积约448亩，主要为临港产业项目提供公共物流和配套服务。结合临港产业落户情况，主要布置件杂货（化工产成品）堆场、大件（风电、海工产品）堆场、建材堆场和预制构件堆场。布置公共配套设施，包括机修车间、污水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 86,051.00                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 7,251.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 68,800.00                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 28,800.00 | 40,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 204,207.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,203.36 | 2029年                   | 5,402.39 | 2030年 | 6,030.33 | 2031年 | 6,030.33 |
| 2032年             | 6,030.33  | 2033年 | 6,375.71  | 2034年 | 6,375.71 | 2035年                   | 6,375.71 | 2036年 | 6,375.71 | 2037年 | 6,375.71 |
| 2038年             | 6,740.08  | 2039年 | 6,740.08  | 2040年 | 6,740.08 | 2041年                   | 6,740.08 | 2042年 | 6,740.08 | 2043年 | 7,124.48 |
| 2044年             | 7,124.48  | 2045年 | 7,124.48  | 2046年 | 7,124.48 | 2047年                   | 7,124.48 | 2048年 | 7,530.03 | 2049年 | 7,530.03 |
| 2050年             | 7,530.03  | 2051年 | 7,530.03  | 2052年 | 7,530.03 | 2053年                   | 7,957.89 | 2054年 | 7,957.89 | 2055年 | 7,957.89 |
| 2056年             | 15,785.78 |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |           |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 237.31%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 68,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 296.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 68,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 296.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 68,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 296.81%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 68,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 296.81%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目46

|                      |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新沂经济开发区保障性租赁住房项目                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 保障性租赁住房                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 19,000.00                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目拟对现有的16栋住宅楼（包括5栋6F住宅楼、7栋11F住宅楼、4栋18F住宅楼）进行内部装饰装修，总建筑面积158533.48㎡，其中地上建筑面积151101.09㎡（包括住宅建筑面积147137.22㎡、配套商业建筑面积3963.87㎡），地下停车场7432.39㎡。主要包括地面、吊顶、墙面的硬装施工，门窗、水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 28,800.00                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 5,800.00                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 23,000.00                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 23,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 58,093.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                 |          |       |           |       |          |                       |          |       |          |       |          |
|-----------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益    |          |       |           |       |          |                       |          |       |          |       |          |
| 2026年           | 0.00     | 2027年 | 1,983.00  | 2028年 | 2,232.00 | 2029年                 | 2,513.00 | 2030年 | 2,651.00 | 2031年 | 2,651.00 |
| 2032年           | 2,654.00 | 2033年 | 2,799.00  | 2034年 | 2,799.00 | 2035年                 | 2,799.00 | 2036年 | 2,952.00 | 2037年 | 2,956.00 |
| 2038年           | 2,956.00 | 2039年 | 3,116.00  | 2040年 | 3,115.00 | 2041年                 | 3,115.00 | 2042年 | 3,290.00 | 2043年 | 3,290.00 |
| 2044年           | 3,290.00 | 2045年 | 3,466.00  | 2046年 | 3,466.00 | 2047年                 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年           | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年           | 0.00     |       |           |       |          |                       |          |       |          |       |          |
|                 |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |          |       | 201.71%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |          |       | 23,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       | 252.58%  |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 252.58% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 252.58% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 252.58% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目47

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南京市级智能网联汽车云控综合平台建设项目                                                                                                               |
| 项目类型                 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00                                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                               |
| 项目简要描述               | 作为工信部等五部委评定的智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，本项目建设南京市级智能网联汽车云控综合平台，包括1套云控基础平台，1套云控应用平台，1套高精度及北斗应用，以云资源支撑平台运行，联动路侧基础设施改造搭建城市级智慧交通数字化转型应用场景。总体投资 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                        |
| 项目运营期                | 2025年至2037年                                                                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 23,000.00                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 10,000.00                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                               |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 20,266.00 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年     | 420.00   | 2029年                   | 904.00   | 2030年 | 1,387.00 | 2031年 | 1,871.00 |
| 2032年             | 2,356.00 | 2033年 | 2,574.00  | 2034年     | 2,574.00 | 2035年                   | 2,574.00 | 2036年 | 2,803.00 | 2037年 | 2,803.00 |
| 2038年             | 0.00     | 2039年 | 0.00      | 2040年     | 0.00     | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 88.11%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 202.66%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 202.66%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 202.66%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 202.66%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目48

|                      |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（苏锡通园区）                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）正线长度554公里，新建线路519公里，已批复概算1678.7亿元。其中，南通境内约133公里，总投资约414亿元。新建启东西站、海门北站（调整为地下站并同步实施如通苏湖城际及地方相关轨道交通预埋工程）、如皋西站，改建南通站，扩建既有南通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2027年                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2058年                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 48,050.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 40,400.00                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 14,100.00  | 16,300.00 | 0.00  | 10,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |            |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 122,650.00 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |            |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年      | 4,906.00 | 2029年                   | 4,906.00 | 2030年 | 4,906.00 | 2031年 | 4,906.00 |
| 2032年             | 4,906.00 | 2033年 | 4,906.00  | 2034年      | 4,906.00 | 2035年                   | 4,906.00 | 2036年 | 4,906.00 | 2037年 | 4,906.00 |
| 2038年             | 4,906.00 | 2039年 | 4,906.00  | 2040年      | 4,906.00 | 2041年                   | 4,906.00 | 2042年 | 4,906.00 | 2043年 | 4,906.00 |
| 2044年             | 4,906.00 | 2045年 | 4,906.00  | 2046年      | 4,906.00 | 2047年                   | 4,906.00 | 2048年 | 4,906.00 | 2049年 | 4,906.00 |
| 2050年             | 4,906.00 | 2051年 | 4,906.00  | 2052年      | 4,906.00 | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |            |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 255.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 40,400.00 |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 303.59%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 40,400.00 |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 303.59%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 40,400.00 |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 303.59%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 40,400.00 |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 303.59%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |            |          |                         |          |       |          |       |          |

项目49

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 项目名称 | 新沂市2026年度基础设施薄弱小区专项整治项目 |
|------|-------------------------|



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 债券存续期内项目总投资     | 10,340.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00      |
| 专项债券融资          | 3,500.00  |
| 其他债务融资          | 0.00      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,254.70 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |          |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 686.60   | 2028年 | 686.60 | 2029年                   | 686.60 | 2030年 | 686.60  | 2031年 | 686.60   |
| 2032年             | 686.60 | 2033年 | 686.60   | 2034年 | 686.60 | 2035年                   | 686.60 | 2036年 | 686.60  | 2037年 | 686.60   |
| 2038年             | 686.60 | 2039年 | 686.60   | 2040年 | 686.60 | 2041年                   | 686.60 | 2042年 | 686.60  | 2043年 | 686.60   |
| 2044年             | 686.60 | 2045年 | 686.60   | 2046年 | 686.60 | 2047年                   | 686.60 | 2048年 | 686.60  | 2049年 | 686.60   |
| 2050年             | 686.60 | 2051年 | 686.60   | 2052年 | 686.60 | 2053年                   | 686.60 | 2054年 | 686.60  | 2055年 | 1,029.90 |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |          |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 195.89% |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 578.71% |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 578.71% |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 578.71% |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 578.71% |       |          |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |          |

项目52

|                      |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 徐州市口腔医院迁建项目                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 徐州市口腔医院迁建项目位于云龙区中山南路以东、彭城南路以西，为解决医院业务用房不足问题，徐州市人民政府2023年10月19日专题会议纪要研究，将原徐州市中医院地块划拨给徐州市口腔医院使用。总建筑面积约41753.84平方米。其中保留老徐州市中医院面积约38255.87平方米，拆除2525.96平方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 21,858.00                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,458.00                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 17,400.00                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 14,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 108,563.70 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,191.10 | 2029年                   | 2,921.30 | 2030年 | 3,086.50 | 2031年 | 3,126.30 |
| 2032年             | 3,161.70 | 2033年 | 3,192.00  | 2034年 | 3,216.50 | 2035年                   | 3,234.40 | 2036年 | 3,244.60 | 2037年 | 3,246.30 |
| 2038年             | 3,338.50 | 2039年 | 3,449.40  | 2040年 | 3,556.60 | 2041年                   | 3,598.50 | 2042年 | 3,641.10 | 2043年 | 3,684.60 |
| 2044年             | 3,729.00 | 2045年 | 3,774.30  | 2046年 | 3,820.40 | 2047年                   | 3,867.60 | 2048年 | 3,915.60 | 2049年 | 3,964.60 |
| 2050年             | 4,014.60 | 2051年 | 4,065.60  | 2052年 | 4,117.50 | 2053年                   | 4,170.70 | 2054年 | 4,224.70 | 2055年 | 4,279.90 |
| 2056年             | 8,729.80 |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 496.68%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 17,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 623.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 17,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 623.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 17,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 623.93%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 17,400.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 623.93%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目53

|                      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 16,900.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程新建公共管廊约17km，配套建设包含给水、污水、通信、热力等管道；建设停车场，占地面积53360m2，总建筑面积2240m2；建设连接码头通道管线桥宽度14m，顶高程9.5m，总长度约964m；建设道路7.7km、海堤提标13.2km、水系涵闸9km及配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2024年至2057年                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 381,500.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 81,500.00                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 300,000.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |

|        |      |            |      |            |            |      |      |      |      |
|--------|------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                   |            |            |            |              |                         |       |            |         |            |       |            |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|-------|------------|---------|------------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总收益       |            |            |            | 1,286,900.00 |                         |       |            |         |            |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |            |            |              |                         |       |            |         |            |       |            |
| 2026年             | 0.00       | 2027年      | 0.00       | 2028年        | 114,564.00              | 2029年 | 118,282.35 | 2030年   | 121,998.65 | 2031年 | 132,652.00 |
| 2032年             | 136,368.00 | 2033年      | 140,084.00 | 2034年        | 151,232.00              | 2035年 | 12,404.00  | 2036年   | 12,404.00  | 2037年 | 12,404.00  |
| 2038年             | 12,404.00  | 2039年      | 12,404.00  | 2040年        | 12,404.00               | 2041年 | 12,404.00  | 2042年   | 12,404.00  | 2043年 | 12,404.00  |
| 2044年             | 12,404.00  | 2045年      | 12,404.00  | 2046年        | 12,404.00               | 2047年 | 12,404.00  | 2048年   | 12,404.00  | 2049年 | 12,404.00  |
| 2050年             | 12,188.00  | 2051年      | 12,045.00  | 2052年        | 11,487.00               | 2053年 | 11,644.00  | 2054年   | 138,295.00 | 2055年 | 0.00       |
| 2056年             | 0.00       |            |            |              |                         |       |            |         |            |       |            |
|                   |            |            |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |            | 337.33% |            |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 300,000.00 |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |            | 428.97% |            |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 300,000.00 |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |            | 428.97% |            |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 300,000.00 |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |            | 428.97% |            |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 300,000.00 |            |              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |            | 428.97% |            |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |            |            |              |                         |       |            |         |            |       |            |

项目54

|                      |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 徐州盛铜控股集团有限公司铜山区云谷创新中心概念验证中心和孵化器基地建设项目                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 公共技术服务和数字化转型平台                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目（项目代码：2603-320312-04-01-109688）对铜山区云谷创新中心内部分用房进行升级改造，主要建设内容包括地面、天棚、墙面、建筑外立面修缮，并对建筑配套设施给排水、供电、消防、门窗、停车位等配套设施进行改造，建设充电桩，同时引入物联网、大数据等新技术，建设智能楼宇管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,256.00                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 3,256.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 7,000.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |          | 20,458.04 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 842.29   | 2028年     | 965.02   | 2029年                   | 1,026.39 | 2030年 | 1,052.68 | 2031年 | 1,052.68 |
| 2032年             | 1,052.68 | 2033年 | 1,079.77 | 2034年     | 1,079.77 | 2035年                   | 1,050.15 | 2036年 | 988.72   | 2037年 | 988.72   |
| 2038年             | 988.72   | 2039年 | 1,013.30 | 2040年     | 1,013.30 | 2041年                   | 1,013.30 | 2042年 | 1,039.37 | 2043年 | 1,039.37 |
| 2044年             | 1,039.37 | 2045年 | 1,066.22 | 2046年     | 1,066.22 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 199.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 292.26%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 292.26%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 292.26%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 292.26%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目55

|                      |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 盐都区全域分布式光伏建设项目                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 城镇电网                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,000.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目计划投资3亿元，建设内容：利用盐都区机关、学校、医院及其他各类建筑屋顶资源约70万平方米，推进分布式光伏建设，总装机容量为100MWp，项目建成后年均发电量约为11000万kWh。项目计划投资3亿元，建设内容：利用盐都区机关、学校、医院及其他各类建筑屋顶资源约70万平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2045年                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 30,000.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 9,000.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 21,000.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 15,000.00 | 6,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |      |       |        |           |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|------|-------|--------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益  |      |       |        | 75,047.92 |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |        |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00 | 2027年 | 192.00 | 2028年     | 3,336.38 | 2029年 | 3,930.18 | 2030年 | 4,812.22 | 2031年 | 4,812.22 |

|                   |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2032年             | 4,812.22 | 2033年 | 4,792.97  | 2034年 | 4,773.81 | 2035年                   | 4,754.73 | 2036年 | 4,735.74 | 2037年 | 4,774.84 |
| 2038年             | 4,756.11 | 2039年 | 4,737.46  | 2040年 | 4,718.89 | 2041年                   | 3,380.23 | 2042年 | 3,380.23 | 2043年 | 3,380.23 |
| 2044年             | 3,475.24 | 2045年 | 1,492.22  | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 250.16%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 21,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 357.37%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 21,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 357.37%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 21,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 357.37%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 21,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 357.37%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目56

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 徐州市铜山区低碳产业园及污水处理厂23MW光储充一体化建设项目                                                                                                              |
| 项目类型                 | 绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热                                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 项目在低碳产业园屋顶以及污水处理厂处理池上敷设分布式光伏电站，光伏装机容量为23MWp，其中低碳产业园光伏装机容量为10MWp，污水厂处理厂光伏装机容量为13MWp。在低碳产业园及污水处理厂预留空地内建设用户侧储能系统，总设计规模为13.9MW/27.8MWh，其中低碳产业园设置 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 12,515.00                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,515.00                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 10,000.00                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                         |

|             |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 32,402.94 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,844.38  | 2028年     | 1,826.59 | 2029年                   | 1,808.82 | 2030年 | 1,791.06 | 2031年 | 1,773.32 |
| 2032年             | 1,755.59 | 2033年 | 1,737.87  | 2034年     | 1,720.19 | 2035年                   | 1,702.52 | 2036年 | 1,684.89 | 2037年 | 1,593.15 |
| 2038年             | 1,533.80 | 2039年 | 1,516.03  | 2040年     | 1,498.27 | 2041年                   | 1,480.49 | 2042年 | 1,462.72 | 2043年 | 1,444.96 |
| 2044年             | 1,427.19 | 2045年 | 1,409.43  | 2046年     | 1,391.67 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 258.91%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 324.03%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 324.03%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 324.03%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 324.03%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目57

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盐都龙冈旧城整体更新改造项目（含龙冈坊桥老街修缮保护工程）                                                                                                        |
| 项目类型                 | 其他                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,000.00                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 项目位于盐都区龙冈镇凤凰路东西两侧片区，四至范围东起解放路、南抵朝阳路、西至食品站、北达盐兴路，涵盖永明、坊桥、凤凰三个社区，以城市更新为核心实施综合改造提升。一是坊桥老街保护更新工程，包括推进危房改造、传统民居修缮、沿街风貌提升、道路绿化建设及历史文化展示等工作 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2026年至2056年                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 80,000.00                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 40,000.00                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                 |

|             |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |          |       |          |            |          |                   |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|------------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益  |          |       |          | 188,674.80 |          |                   |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |            |          |                   |          |       |          |       |          |
| 2026年        | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年      | 0.00     | 2029年             | 7,303.20 | 2030年 | 7,180.30 | 2031年 | 7,064.60 |
| 2032年        | 7,729.40 | 2033年 | 7,557.10 | 2034年      | 7,557.10 | 2035年             | 7,557.10 | 2036年 | 7,557.10 | 2037年 | 7,557.10 |
| 2038年        | 8,331.10 | 2039年 | 8,331.10 | 2040年      | 8,331.10 | 2041年             | 8,331.10 | 2042年 | 8,331.10 | 2043年 | 8,331.10 |
| 2044年        | 7,424.10 | 2045年 | 7,424.10 | 2046年      | 7,322.90 | 2047年             | 4,198.90 | 2048年 | 4,198.90 | 2049年 | 4,198.90 |
| 2050年        | 5,214.90 | 2051年 | 5,214.90 | 2052年      | 5,198.30 | 2053年             | 5,198.30 | 2054年 | 5,198.30 | 2055年 | 5,198.30 |
| 2056年        | 5,634.40 |       |          |            |          |                   |          |       |          |       |          |
|              |          |       |          |            |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |       | 235.84%  |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 471.69% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 471.69% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 471.69% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 471.69% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目58

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盐都区城市防洪补短板工程                                                                                                                                             |
| 项目类型                 | 防汛抗旱水利提升工程                                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,000.00                                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 建筑物工程包括：拆建4m封闭闸10座、拆建4m+20m3/s闸站2座、改造24m防洪闸1座、改造4m+4m3/s闸站1座，改造4m闸2座，改造涵洞1座、改造防洪区内部建筑物3座；河道工程包括：疏浚利民河、第一沟、西跃进河，总长度约11.6km；堤防工程包括：加固第Ⅲ防洪区蟒蛇河堤防约1.27km、建设区 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2026年至2056年                                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,000.00                                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 12,000.00                                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 12,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 60,604.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 962.00    | 2028年 | 1,818.00 | 2029年                   | 1,818.00 | 2030年 | 1,818.00 | 2031年 | 1,818.00 |
| 2032年             | 2,183.00 | 2033年 | 2,183.00  | 2034年 | 2,183.00 | 2035年                   | 2,183.00 | 2036年 | 2,701.00 | 2037年 | 2,701.00 |
| 2038年             | 2,701.00 | 2039年 | 2,701.00  | 2040年 | 2,701.00 | 2041年                   | 2,701.00 | 2042年 | 1,817.00 | 2043年 | 1,817.00 |
| 2044年             | 1,817.00 | 2045年 | 1,817.00  | 2046年 | 1,817.00 | 2047年                   | 1,817.00 | 2048年 | 1,817.00 | 2049年 | 1,817.00 |
| 2050年             | 1,817.00 | 2051年 | 1,865.00  | 2052年 | 1,865.00 | 2053年                   | 1,865.00 | 2054年 | 1,865.00 | 2055年 | 1,865.00 |
| 2056年             | 1,754.00 |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 356.49%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 505.03%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 505.03%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 505.03%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 505.03%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目59

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盐城市盐都区老旧供水管网改造及二次供水水泵房更换安装                                                                                                           |
| 项目类型                 | 供水                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 对馨降花园、云溪美地、绿洲豪庭、福锦园、乔庄小区、丁晏小区、孙吴小区、碧水嘉园小区、新阳社区、宝才境内工业园区、美丽东西小区、大孙社区、兆泉社区、合心花苑、前进东小区，青年华都名苑、青年华都西苑、美丽小区、潘黄水务公司总泵房及供水范围内全部泵房需清洗维护及更换，实 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2025年至2045年                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,571.00                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 4,600.00                                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 2,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,003.18 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00     | 2028年 | 718.01                  | 2029年 | 1,213.42 | 2030年 | 1,213.42 | 2031年 | 1,213.42 |
| 2032年             | 1,213.42 | 2033年    | 1,213.42 | 2034年 | 1,299.70                | 2035年 | 1,299.70 | 2036年 | 1,299.70 | 2037年 | 1,299.70 |
| 2038年             | 1,350.01 | 2039年    | 1,350.01 | 2040年 | 1,245.82                | 2041年 | 1,245.82 | 2042年 | 1,245.82 | 2043年 | 1,245.82 |
| 2044年             | 1,245.82 | 2045年    | 1,090.15 | 2046年 | 0.00                    | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年    | 0.00     | 2052年 | 0.00                    | 2053年 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       | 208.15%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 4,600.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       | 478.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 4,600.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       | 478.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 4,600.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       | 478.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 4,600.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       | 478.33%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |

项目60

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（苏锡通园区）                                                                                |
| 项目类型                 | 企业收费高速公路                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,600.00                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 1,600.00                                                                                              |
| 项目简要描述               | 张靖皋长江大桥（张皋过江通道）工程全长29.849千米，其中跨江段及引桥长度为12.007千米（北航道桥长1.208千米、南航道桥长3.017千米、引桥长7.782千米，两岸接线段长度17.842千米。 |
| 项目建设期                | 2022年至2028年                                                                                           |
| 项目运营期                | 2022年至2058年                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,980.00                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,450.00                                                                                              |
| 专项债券融资               | 1,600.00                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 4,850.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 194.00 | 2029年                   | 194.00 | 2030年 | 194.00  | 2031年 | 194.00 |
| 2032年             | 194.00 | 2033年    | 194.00 | 2034年 | 194.00 | 2035年                   | 194.00 | 2036年 | 194.00  | 2037年 | 194.00 |
| 2038年             | 194.00 | 2039年    | 194.00 | 2040年 | 194.00 | 2041年                   | 194.00 | 2042年 | 194.00  | 2043年 | 194.00 |
| 2044年             | 194.00 | 2045年    | 194.00 | 2046年 | 194.00 | 2047年                   | 194.00 | 2048年 | 194.00  | 2049年 | 194.00 |
| 2050年             | 194.00 | 2051年    | 194.00 | 2052年 | 194.00 | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 69.48%  |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 1,600.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 303.12% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 1,600.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 303.12% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 1,600.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 303.12% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 1,600.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 303.12% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目61

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 海太长江隧道（公路部分）（苏锡通）                                                                                                                                    |
| 项目类型                 | 企业收费高速公路                                                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,300.00                                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,300.00                                                                                                                                             |
| 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 |
| 项目建设期                | 2022年至2028年                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2022年至2058年                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,500.00                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,000.00                                                                                                                                             |
| 专项债券融资               | 7,500.00                                                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |          |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 2,300.00   | 2,900.00 | 0.00  | 2,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,757.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | -10.00 | 2029年                   | 949.00 | 2030年 | 949.00  | 2031年 | 949.00 |
| 2032年             | 949.00 | 2033年    | 949.00 | 2034年 | 949.00 | 2035年                   | 949.00 | 2036年 | 949.00  | 2037年 | 949.00 |
| 2038年             | 949.00 | 2039年    | 949.00 | 2040年 | 949.00 | 2041年                   | 949.00 | 2042年 | 949.00  | 2043年 | 949.00 |
| 2044年             | 949.00 | 2045年    | 949.00 | 2046年 | 949.00 | 2047年                   | 949.00 | 2048年 | 949.00  | 2049年 | 949.00 |
| 2050年             | 949.00 | 2051年    | 949.00 | 2052年 | 940.00 | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 197.89% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 7,500.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 303.43% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 7,500.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 303.43% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 7,500.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 303.43% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 7,500.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 303.43% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目62

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 新能源重卡充换电一体站项目                                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 公共领域充换电基础设施                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00                                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 本项目拟在盐城市境内统筹布局建设10座集换电、充电、电池存储及智能管控于一体的新能源重卡充换电站，单站配置不少于2台1440kW柔性充电堆（含12套双枪充电终端，单枪平均功率120kW、最高输出180kW）及配备7块400kWh重卡换电专用电池的全自动智能换电系统，并同步配套基础工程、 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                     |









项目71

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 生物育种钟山实验室基地（南京钟山国际农业科技创新中心）                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,700.00                                                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 本项目已纳入2026年江苏省重大项目库，为保障粮食安全，加强种业振兴、推进生物育种技术，建设生物育种钟山实验室、科研基地、农业创新孵化基地及配套基础设施。特有力推进国家粮食安全、种业振兴和推进生物育种技术。建筑总面积约 8.7 万㎡，地下一层、地上五层，其中地上建筑面积约 6.0 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2025年至2047年                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 68,144.00                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 42,144.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 26,000.00                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,700.00 | 15,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 70,036.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 2,382.00 | 2029年                   | 2,813.00 | 2030年 | 2,989.00 | 2031年 | 2,989.00 |
| 2032年             | 2,981.00 | 2033年 | 3,269.00  | 2034年 | 3,269.00 | 2035年                   | 3,260.00 | 2036年 | 3,260.00 | 2037年 | 3,603.00 |
| 2038年             | 3,563.00 | 2039年 | 3,563.00  | 2040年 | 3,563.00 | 2041年                   | 3,932.00 | 2042年 | 3,932.00 | 2043年 | 3,899.00 |
| 2044年             | 3,888.00 | 2045年 | 4,297.00  | 2046年 | 4,297.00 | 2047年                   | 4,287.00 | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 102.78%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 26,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 269.37%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 26,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 269.37%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 26,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 269.37%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 26,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 269.37%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目72

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 江苏省智慧教育样板区提升工程-玄武区教育信息化融合创新工程建设项目                                                                                                           |
| 项目类型                 | 民生领域信息化                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00                                                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 项目覆盖全区42所学校（46个校区），服务超过70000名师生。为推动玄武教育数字化转型，助力玄武教育高质量发展，拟打造数据中台建设1套，AI+物联网升级1套及物联网改造1096间教室及样板校打造，评价模式创新（学校和教师）1套，评价模式创新（学生）1套，质量监测服务1套，政务 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2025年至2037年                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,058.00                                                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,058.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 8,000.00                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,670.68 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00     | 2028年 | 377.28   | 2029年                   | 949.30   | 2030年 | 1,470.62 | 2031年 | 1,685.19 |
| 2032年             | 1,968.25 | 2033年    | 1,933.56 | 2034年 | 1,897.00 | 2035年                   | 1,858.71 | 2036年 | 1,818.47 | 2037年 | 1,712.30 |
| 2038年             | 0.00     | 2039年    | 0.00     | 2040年 | 0.00     | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年    | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年    | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 155.80%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 8,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 195.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 8,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 195.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 8,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 195.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 8,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 195.88%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目73

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盐龙街道老集镇区更新工程                                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 其他                                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00                                                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 更新范围东至大马沟、南至世纪大道、西至振兴路、北至君臣港，更新面积700亩，拟新建传统建筑4382㎡、公园建筑114㎡，打造公共活动空间；出新鹿鸣路、方向路、黎明路建筑立面49900㎡，改造老旧小区；改造鹿鸣路等道路47500m、新建雨污水管网5.8KM、治理革新河、整治综合管线，提升绿 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 项目建设期           | 2026年至2028年 |
| 项目运营期           | 2026年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资     | 20,000.00   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00        |
| 专项债券融资          | 10,000.00   |
| 其他债务融资          | 0.00        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 54,534.40 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 2,811.52 | 2030年 | 2,811.52 | 2031年 | 2,811.52 |
| 2032年             | 2,971.36 | 2033年 | 2,981.47  | 2034年 | 2,981.47 | 2035年                   | 2,981.47 | 2036年 | 2,981.47 | 2037年 | 2,981.47 |
| 2038年             | 2,981.47 | 2039年 | 2,981.47  | 2040年 | 3,068.36 | 2041年                   | 3,068.36 | 2042年 | 3,068.36 | 2043年 | 3,068.36 |
| 2044年             | 3,068.36 | 2045年 | 3,068.36  | 2046年 | 3,848.03 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 272.67%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 545.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 545.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 545.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 10,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 545.34%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目74

|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 2026-2027年景区污水共治达标区建设工程                                                                                                                                                |
| 项目类型                 | 其他生态建设和环境保护                                                                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 对平山乡(北至隋场路、南至槐泗河、东至江都路、西至扬子路)、城北街道(北至物港路、南至北城路、西至叶桥路、东至运河路)管网雨污分流。改造PE重力流雨水管道dn225长约0.9km、dn315长约14.6km、dn450长约1.7km、dn560长约1km，钢筋混凝土排水管道d600长约2km、d800长约0.6km、d1000长约 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2026年至2058年                                                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 12,720.00                                                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 5,800.00                                                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                   |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 3,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,368.23 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 231.30 | 2029年                   | 242.86 | 2030年 | 255.01  | 2031年 | 267.77 |
| 2032年             | 281.15   | 2033年    | 295.21 | 2034年 | 309.97 | 2035年                   | 325.48 | 2036年 | 341.95  | 2037年 | 358.83 |
| 2038年             | 376.78   | 2039年    | 395.61 | 2040年 | 415.39 | 2041年                   | 436.17 | 2042年 | 457.97  | 2043年 | 480.88 |
| 2044年             | 504.93   | 2045年    | 530.17 | 2046年 | 556.68 | 2047年                   | 584.51 | 2048年 | 613.75  | 2049年 | 644.44 |
| 2050年             | 676.66   | 2051年    | 710.49 | 2052年 | 746.01 | 2053年                   | 783.31 | 2054年 | 822.47  | 2055年 | 863.59 |
| 2056年             | 1,858.89 |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |          |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 120.82% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 5,800.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 264.97% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 5,800.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 264.97% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 5,800.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 264.97% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 5,800.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 264.97% |       |        |
| 项目收益预测依据          |          |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目75

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区-市本级）                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,300.00                                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里）。项目投资估算总额1737.3亿元。该项目南通段约134公里 |
| 项目建设期                | 2021年至2027年                                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2021年至2043年                                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 401,425.00                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 378,312.00                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |            |            |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年      | 2025年      | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 106,000.00 | 120,700.00 | 106,100.00 | 17,800.00 | 27,712.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 878,000.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | -500.00   | 2027年 | 39,000.00  | 2028年 | 3,000.00  | 2029年                   | 2,000.00  | 2030年 | 38,000.00 | 2031年 | 42,000.00 |
| 2032年             | 43,000.00 | 2033年 | 44,000.00  | 2034年 | 45,000.00 | 2035年                   | 46,000.00 | 2036年 | 53,000.00 | 2037年 | 53,000.00 |
| 2038年             | 58,000.00 | 2039年 | 68,000.00  | 2040年 | 73,000.00 | 2041年                   | 88,000.00 | 2042年 | 88,000.00 | 2043年 | 96,000.00 |
| 2044年             | 0.00      | 2045年 | 0.00       | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00       | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 218.72%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 378,312.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 232.08%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 378,312.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 232.08%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 378,312.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 232.08%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 378,312.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 232.08%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目76

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 泰兴市城区2026年排水管网更新改造项目                                                                                                                                                |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,400.00                                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 对城区7条路段，1个集镇进行市政排水管网更新改造，对泰兴城区范围内机关单位、小区片区共计29处实施片区提质增效、雨污分流改造。新建雨水主管DN300-DN600球墨铸铁管长约11.5km、雨水支管de200-de315PE实壁管长2.83km；改造雨水主管DN300-DN600球墨铸铁管长约8.75km、支管de200PE实 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2026年至2056年                                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 21,600.00                                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 8,400.00                                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 8,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,200.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|-----------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 800.00 | 2029年                   | 800.00 | 2030年 | 800.00  | 2031年 | 800.00 |
| 2032年             | 800.00    | 2033年    | 800.00 | 2034年 | 800.00 | 2035年                   | 800.00 | 2036年 | 800.00  | 2037年 | 800.00 |
| 2038年             | 800.00    | 2039年    | 800.00 | 2040年 | 800.00 | 2041年                   | 800.00 | 2042年 | 800.00  | 2043年 | 800.00 |
| 2044年             | 800.00    | 2045年    | 800.00 | 2046年 | 800.00 | 2047年                   | 800.00 | 2048年 | 800.00  | 2049年 | 800.00 |
| 2050年             | 800.00    | 2051年    | 800.00 | 2052年 | 800.00 | 2053年                   | 800.00 | 2054年 | 800.00  | 2055年 | 800.00 |
| 2056年             | 10,800.00 |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |           |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 153.70% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 8,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 395.24% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 8,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 395.24% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 8,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 395.24% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 8,400.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 395.24% |       |        |
| 项目收益预测依据          |           |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目77

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 泰兴市2026年老旧小区更新改造项目                                                                                                                                    |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                  |
| 项目简要描述               | 对银杏新村一区、桃园小区、拆迁楼小区及物回公司宿舍等7个老旧小区进行改造，改造涉及建筑面积约12.14万平方米，涉及住户约1208户，楼栋55栋。主要实施道路出新约51411平方米、雨污分流改造(部分错混接改造)约12500米、屋面防水修缮约43785.6平方米；增设路灯约160盏;同步实施杆线整 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2026年至2056年                                                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,840.00                                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                  |
| 专项债券融资               | 4,000.00                                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,380.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 420.00 | 2029年                   | 420.00 | 2030年 | 420.00  | 2031年 | 420.00 |
| 2032年             | 420.00   | 2033年    | 420.00 | 2034年 | 420.00 | 2035年                   | 420.00 | 2036年 | 420.00  | 2037年 | 420.00 |
| 2038年             | 420.00   | 2039年    | 420.00 | 2040年 | 420.00 | 2041年                   | 420.00 | 2042年 | 420.00  | 2043年 | 420.00 |
| 2044年             | 420.00   | 2045年    | 420.00 | 2046年 | 420.00 | 2047年                   | 420.00 | 2048年 | 420.00  | 2049年 | 420.00 |
| 2050年             | 420.00   | 2051年    | 420.00 | 2052年 | 420.00 | 2053年                   | 420.00 | 2054年 | 420.00  | 2055年 | 420.00 |
| 2056年             | 3,620.00 |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |          |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 196.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 4,000.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 384.50% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 4,000.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 384.50% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 4,000.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 384.50% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 4,000.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 384.50% |       |        |
| 项目收益预测依据          |          |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目78

|                      |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路盐城至靖江站段（姜堰区资本金）                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路沿线拆迁                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,100.00                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 5,100.00                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 该项目已纳入《中长期铁路网规划》《泰州市姜堰区“十五五”综合交通运输体系规划》中，线路起自盐城市盐南高新区、途经盐城市亭湖区、盐都区、泰州市兴化市、姜堰区、海陵区、高新区、扬州市江都区、泰州市高新区、高港区、泰兴市、终至泰州市靖江市靖城街道，线路长度约194km，投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2030年                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2024年至2050年                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 32,900.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 32,900.00                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |          |          |          |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年    | 2030年    | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,100.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 96,229.36 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |           |                         |           |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | -1,530.11 | 2029年                   | -1,398.91 | 2030年 | 2,136.09 | 2031年 | 4,636.09 |
| 2032年             | 4,636.09 | 2033年 | 4,636.09  | 2034年 | 4,136.09  | 2035年                   | 4,136.09  | 2036年 | 4,401.09 | 2037年 | 4,136.09 |
| 2038年             | 4,381.09 | 2039年 | 4,136.09  | 2040年 | 4,136.09  | 2041年                   | 4,136.09  | 2042年 | 4,136.09 | 2043年 | 4,136.09 |
| 2044年             | 4,136.09 | 2045年 | 4,136.09  | 2046年 | 5,101.09  | 2047年                   | 6,951.09  | 2048年 | 6,958.69 | 2049年 | 6,980.00 |
| 2050年             | 6,980.00 | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |           |                         |           |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 292.49%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 32,900.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 292.49%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 32,900.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 292.49%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 32,900.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 292.49%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 32,900.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 292.49%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |           |                         |           |       |          |       |          |

项目79

|                      |                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 盐泰锡常宜铁路项目（兴化资本金）                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 20,000.00                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目批复建设内容为：盐泰锡常宜铁路起于盐城站，向南经兴化、泰州、泰兴、靖江、江阴、无锡、常州，终于宜兴站，正线全长318公里，估算总投资约975.2亿元，速度目标值350公里/小时，等级为高速铁路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2030年                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2046年                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 193,300.00                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 154,400.00                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 38,900.00                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 18,900.00  | 0.00  | 0.00  | 20,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 121,477.37 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年        | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00      | 2029年 | 0.00      | 2030年 | 608.88    | 2031年 | 1,536.20  |
| 2032年        | 2,463.52  | 2033年 | 1,390.83  | 2034年 | 4,318.15  | 2035年 | 1,285.56  | 2036年 | 6,931.81  | 2037年 | 8,201.01  |
| 2038年        | 9,569.43  | 2039年 | 10,937.85 | 2040年 | 6,306.27  | 2041年 | 12,306.27 | 2042年 | 12,306.27 | 2043年 | 12,306.27 |
| 2044年        | 12,306.27 | 2045年 | 6,351.39  | 2046年 | 12,351.39 | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年        | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |

|                   |      |                   |                                |
|-------------------|------|-------------------|--------------------------------|
| 2056年             | 0.00 |                   |                                |
|                   |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 62.84%                         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 38,900.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息312.28%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 38,900.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金312.28%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 38,900.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息312.28% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 38,900.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金312.28% |
| 项目收益预测依据          |      |                   |                                |

项目80

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 陈堡污水处理厂扩容工程                                                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 乡镇污水处理设施                                                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,200.00                                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                              |
| 项目简要描述               | 本工程核心为“2000m3/d现状设施提标改造+3000m3/d新建扩建”，总规模达5000m3/d，出水从GB18918-2002一级A标准提至DB32/4440-2022C标准。现状改造：升级粗/细格栅及沉砂器（新增/更换设备）、将混凝沉淀池与A2/O生化池改造成多级A/O系统（加微孔曝气器），修复接触消毒池设备，拆 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,831.00                                                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 2,500.00                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                              |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,529.08 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 235.28 | 2029年                   | 294.10 | 2030年 | 294.10  | 2031年 | 294.10 |
| 2032年             | 294.10 | 2033年    | 294.10 | 2034年 | 294.10 | 2035年                   | 294.10 | 2036年 | 294.10  | 2037年 | 294.10 |
| 2038年             | 294.10 | 2039年    | 294.10 | 2040年 | 294.10 | 2041年                   | 294.10 | 2042年 | 294.10  | 2043年 | 294.10 |
| 2044年             | 294.10 | 2045年    | 294.10 | 2046年 | 294.10 | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 144.32% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 2,500.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 221.16% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 2,500.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 221.16% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 2,500.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 221.16% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 2,500.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 221.16% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目81

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 泰州市第三高级中学改扩建工程                                                                                                                          |
| 项目类型                 | 普通高中                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,700.00                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 泰州市第三中学总用地面积为61888㎡，约合92.83亩。本项目新建建筑面积15073.79㎡。其中，计入容积率面积为12659.41㎡；不计入容积率面积为2414.38㎡；新建1幢3F食堂、体育馆综合楼、1幢5F教学楼、1幢1F文化中心、1幢1F报告厅；室外配套工程。 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2025年至2055年                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,805.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 1,700.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                    |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,500.00 |
|-------------|-----------|

|                   |        |          |        |                         |        |         |        |       |        |       |          |
|-------------------|--------|----------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |                         |        |         |        |       |        |       |          |
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 400.00 | 2028年                   | 300.00 | 2029年   | 300.00 | 2030年 | 300.00 | 2031年 | 300.00   |
| 2032年             | 300.00 | 2033年    | 300.00 | 2034年                   | 300.00 | 2035年   | 300.00 | 2036年 | 300.00 | 2037年 | 300.00   |
| 2038年             | 300.00 | 2039年    | 300.00 | 2040年                   | 300.00 | 2041年   | 300.00 | 2042年 | 300.00 | 2043年 | 300.00   |
| 2044年             | 300.00 | 2045年    | 300.00 | 2046年                   | 300.00 | 2047年   | 300.00 | 2048年 | 300.00 | 2049年 | 300.00   |
| 2050年             | 300.00 | 2051年    | 300.00 | 2052年                   | 300.00 | 2053年   | 300.00 | 2054年 | 300.00 | 2055年 | 2,000.00 |
| 2056年             | 0.00   |          |        |                         |        |         |        |       |        |       |          |
|                   |        |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        | 180.88% |        |       |        |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 1,700.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        | 617.65% |        |       |        |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 1,700.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        | 617.65% |        |       |        |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 1,700.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        | 617.65% |        |       |        |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 1,700.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        | 617.65% |        |       |        |       |          |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

项目82

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 泰州市通南地区引排能力提升工程南官河闸站工程                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 防汛抗旱水利提升工程                                                                                                                               |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 拆除现状口岸闸，原址新建南官河闸站，节制闸总净宽21米，泵站设计引排流量100立方米每秒。同步对船闸闸室、上下游浆砌石导流墙等设施进行维修加固。建筑物工程按照100年一遇防洪标准建设。项目建成后，同时可解决特殊干旱年景下的引水问题，可使泰州市通南地区排涝提高到近20年一遇 |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2024年至2054年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 62,481.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 27,886.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,000.00 | 17,886.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 115,047.59 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |           |       |           |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 3,323.13  | 2028年 | 3,323.13 | 2029年                   | 3,323.13  | 2030年 | 3,323.13  | 2031年 | 3,323.13 |
| 2032年             | 3,323.13 | 2033年 | 3,323.13  | 2034年 | 3,323.13 | 2035年                   | 3,323.13  | 2036年 | 3,323.13  | 2037年 | 3,323.13 |
| 2038年             | 3,323.13 | 2039年 | 3,323.13  | 2040年 | 3,323.13 | 2041年                   | 3,323.13  | 2042年 | 3,323.13  | 2043年 | 3,323.13 |
| 2044年             | 3,323.13 | 2045年 | 3,323.13  | 2046年 | 3,323.13 | 2047年                   | 3,323.13  | 2048年 | 3,323.13  | 2049年 | 3,323.13 |
| 2050年             | 3,323.13 | 2051年 | 3,323.13  | 2052年 | 3,323.13 | 2053年                   | 10,723.13 | 2054年 | 17,923.13 | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |           |       |           |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 184.13%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 27,886.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 412.56%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 27,886.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 412.56%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 27,886.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 412.56%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 27,886.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 412.56%   |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |           |       |           |       |          |

项目83

|                      |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 沛县至丰县高速公路济徐高速至苏鲁省界段工程（省本级）                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 企业收费高速公路                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 30,000.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 30,000.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目路线起自与济徐高速公路交叉处，沿丰县县城南部布线，向西经孙楼街道、宋楼镇、王沟镇，止于江苏丰县与山东单县交界处，顺接山东境内在建的徐民高速公路，全长约38.5公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里／小时，路基宽度27米。新建桥涵设计汽车荷载等级采 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2029年                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 101,081.00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 90,000.00                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 232,790.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 6,401.00  | 2030年 | 6,953.00  | 2031年 | 7,570.00  |
| 2032年             | 8,430.00  | 2033年 | 9,411.00  | 2034年 | 10,442.00 | 2035年                   | 10,699.00 | 2036年 | 12,945.00 | 2037年 | 13,627.00 |
| 2038年             | 11,294.00 | 2039年 | 14,975.00 | 2040年 | 15,724.00 | 2041年                   | 16,554.00 | 2042年 | 17,039.00 | 2043年 | 17,585.00 |
| 2044年             | 18,140.00 | 2045年 | 17,303.00 | 2046年 | 17,698.00 | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 230.30%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 90,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 258.66%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 90,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 258.66%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 90,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 258.66%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 90,000.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 258.66%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目84

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 项目名称                 | 长三角（昆山）娄江供应链综合提升项目 |
| 项目类型                 | 应急物资仓储物流设施         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00               |





|                   |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |           | 69,025.29 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,087.50  | 2028年     | 4,175.01 | 2029年                   | 4,175.01 | 2030年 | 4,175.01 | 2031年 | 4,175.01 |
| 2032年             | 4,175.01 | 2033年 | 4,175.01  | 2034年     | 4,175.01 | 2035年                   | 4,175.01 | 2036年 | 4,175.01 | 2037年 | 4,175.01 |
| 2038年             | 4,089.77 | 2039年 | 3,751.11  | 2040年     | 3,751.11 | 2041年                   | 1,875.55 | 2042年 | 2,344.14 | 2043年 | 2,344.14 |
| 2044年             | 2,344.14 | 2045年 | 2,344.14  | 2046年     | 2,343.59 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 118.72%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 16,900.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 408.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 16,900.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 408.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 16,900.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 408.43%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 16,900.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 408.43%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目89

|                      |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 沛阳县城市智能公共停车场                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 城市停车场                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 800.00                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 南湖智能公共停车场选址于通济路北侧、研通路东侧，占地约184.62亩，规划货车停车位700个；梦溪智能公共停车场选址于南北汇路西侧、邦源路南侧，占地约126.41亩，规划货车停车位500个。项目主要建设内容包含部署高清车牌识别与出入口道闸管理系统，实现无感进出与无人值守扫码/ETC支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,000.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 7,200.00                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 4,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       |          | 20,525.00 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00     | 2028年     | 1,365.00 | 2029年                   | 1,365.00 | 2030年 | 1,365.00 | 2031年 | 1,365.00 |
| 2032年             | 1,365.00 | 2033年 | 1,365.00 | 2034年     | 1,365.00 | 2035年                   | 1,365.00 | 2036年 | 1,365.00 | 2037年 | 1,365.00 |
| 2038年             | 1,365.00 | 2039年 | 1,365.00 | 2040年     | 1,365.00 | 2041年                   | 1,365.00 | 2042年 | 1,415.00 | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 256.56%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,200.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 285.07%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,200.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 285.07%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,200.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 285.07%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,200.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 285.07%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目90

|                      |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 沛阳县数字经济产业园（人工智能）项目                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目总占地179.41亩，建设技术研发区、企业孵化区、场景示范区、算力服务区、人才培训区五大功能板块，以及相关配套基础设施，建筑面积为35万平方米。同时搭建综合管理、产业服务和营销一体化平台，构建智慧化园区运营服务生态体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2026年至2029年                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 150,000.00                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 120,000.00                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |           |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |           |       |           |            |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益  |           |       |           | 415,460.00 |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |            |           |       |           |       |           |       |           |
| 2026年        | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年      | 0.00      | 2029年 | 21,000.00 | 2030年 | 25,890.00 | 2031年 | 25,890.00 |
| 2032年        | 25,890.00 | 2033年 | 25,890.00 | 2034年      | 25,890.00 | 2035年 | 25,890.00 | 2036年 | 25,890.00 | 2037年 | 25,890.00 |
| 2038年        | 25,890.00 | 2039年 | 25,890.00 | 2040年      | 25,890.00 | 2041年 | 35,890.00 | 2042年 | 35,890.00 | 2043年 | 37,890.00 |
| 2044年        | 0.00      | 2045年 | 0.00      | 2046年      | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |

|                   |      |       |            |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|------|-------|------------|-------|------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2050年             | 0.00 | 2051年 | 0.00       | 2052年 | 0.00 | 2053年                   | 0.00 | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00 |       |            |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|                   |      |       |            |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 276.97% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 120,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 346.22% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 120,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 346.22% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 120,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 346.22% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 120,000.00 |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 346.22% |       |      |
| 项目收益预测依据          |      |       |            |       |      |                         |      |       |         |       |      |

项目91

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 淮阴区城镇环卫一体化改造提升项目                                                                                                                                |
| 项目类型                 | 垃圾处理（城镇）                                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 500.00                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 建设内容：项目拟更新改造垃圾中转站10座及站内老旧压缩设备，新增中转站环卫作业车辆6辆、综合融雪剂撒布车1辆及其他配套小型作业设备，配套建设充电桩设施及运营管理系统等。项目总投资2897万元，建设期为2026年9月至2027年9月。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2026年至2047年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,897.00                                                                                                                                        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 597.00                                                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 2,300.00                                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |

|          |            |       |       |          |        |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |        |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年  | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,800.00 | 500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,591.02 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 69.02    | 2028年 | 276.10 | 2029年                   | 276.10 | 2030年 | 276.10  | 2031年 | 276.10 |
| 2032年             | 276.10 | 2033年 | 276.10   | 2034年 | 276.10 | 2035年                   | 276.10 | 2036年 | 276.10  | 2037年 | 276.10 |
| 2038年             | 276.10 | 2039年 | 276.10   | 2040年 | 276.10 | 2041年                   | 276.10 | 2042年 | 276.10  | 2043年 | 276.10 |
| 2044年             | 276.10 | 2045年 | 276.10   | 2046年 | 276.10 | 2047年                   | 276.10 | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 192.99% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,300.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 243.09% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,300.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 243.09% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,300.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 243.09% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,300.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 243.09% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目92

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 沭阳县公立医共体能力提升项目                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 其他医疗卫生                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 500.00                                                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 该项目属于县第一人民医院医共体成员单位能力提升工程，依托县第一人民医院医共体建设，实施沭城街道社区卫生服务中心及高城镇中心卫生院标准化升级项目。沭城街道社区卫生服务中心：沭阳县江南枫景小区6#-102铺（面积约2877平方米）改造为沭城街道社区卫生服务中心，其中基础改造面积 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,200.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 4,900.00                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |

|          |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,500.00 | 2,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,320.00 |
|-------------|-----------|

|                   |        |       |        |          |        |       |        |                         |        |         |        |
|-------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |        |          |        |       |        |                         |        |         |        |
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 350.00 | 2028年    | 998.00 | 2029年 | 998.00 | 2030年                   | 998.00 | 2031年   | 998.00 |
| 2032年             | 998.00 | 2033年 | 998.00 | 2034年    | 998.00 | 2035年 | 998.00 | 2036年                   | 998.00 | 2037年   | 998.00 |
| 2038年             | 998.00 | 2039年 | 998.00 | 2040年    | 998.00 | 2041年 | 998.00 | 2042年                   | 998.00 | 2043年   | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00   | 2046年    | 0.00   | 2047年 | 0.00   | 2048年                   | 0.00   | 2049年   | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00   | 2052年    | 0.00   | 2053年 | 0.00   | 2054年                   | 0.00   | 2055年   | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |        |          |        |       |        |                         |        |         |        |
|                   |        |       |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        | 247.10% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       |        | 4,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        | 312.65% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       |        | 4,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        | 312.65% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       |        | 4,900.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        | 312.65% |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 312.65% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目93

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 滨海县2026年老旧小区改造提升项目                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 对景湖理想城、正鑫城市经典、江南新城等8个小区进行改造提升，优化小区环境布局，完善相关配套设施，改造涉及建筑面积58.81万平方米，惠及户数约4836户。并结合小区改造，对景湖理想城、正鑫城市经典所在的两个社区打造完整社区，打造养老育幼、体育健身、健康诊疗、社区活动等，完善 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 12,010.00                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 7,000.00                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,198.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,356.00 | 2028年 | 1,256.00 | 2029年                   | 1,106.00 | 2030年 | 1,306.00 | 2031年 | 1,356.00 |
| 2032年             | 1,156.00 | 2033年 | 1,131.00 | 2034年 | 1,256.00 | 2035年                   | 1,300.00 | 2036年 | 1,975.00 | 2037年 | 200.00   |
| 2038年             | 200.00   | 2039年 | 200.00   | 2040年 | 200.00   | 2041年                   | 200.00   | 2042年 | 200.00   | 2043年 | 200.00   |
| 2044年             | 200.00   | 2045年 | 200.00   | 2046年 | 200.00   | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 126.54%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 217.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 217.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 217.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 217.11%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目94

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 滨海县供水设施设备提档升级工程项目                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 对东坎、八滩及蔡桥3座净水厂和3座原水厂供水设备设施进行提档升级，包括预臭氧接触池、网格局凝沉淀池、V型滤池、后臭氧接触池、炭滤池、砂滤池、加药间等，以及原水厂粉炭投加系统、取水泵房等；建设水务信息化系统；对中心化验室实施升级改造；维护DN200以下老旧自来水管道约11公 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2026年至2047年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,507.00                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 6,000.00                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,000.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00     | 2028年 | 1,000.00                | 2029年 | 1,000.00 | 2030年 | 1,000.00 | 2031年 | 1,000.00 |
| 2032年             | 1,000.00 | 2033年    | 1,000.00 | 2034年 | 1,000.00                | 2035年 | 1,000.00 | 2036年 | 1,000.00 | 2037年 | 1,000.00 |
| 2038年             | 1,000.00 | 2039年    | 1,000.00 | 2040年 | 1,000.00                | 2041年 | 1,000.00 | 2042年 | 1,000.00 | 2043年 | 1,000.00 |
| 2044年             | 1,000.00 | 2045年    | 1,000.00 | 2046年 | 1,000.00                | 2047年 | 1,000.00 | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年    | 0.00     | 2052年 | 0.00                    | 2053年 | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       | 266.42%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 6,000.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       | 333.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 6,000.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       | 333.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 6,000.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       | 333.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 6,000.00 |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       | 333.33%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |       |                         |       |          |       |          |       |          |

项目95

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 项目名称            | 新高灌区现代化改造工程 |
| 项目类型            | 其他农林水利建设    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00    |





|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 446,900.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00      | 2029年                   | 2,500.00  | 2030年 | 2,400.00  | 2031年 | 2,800.00  |
| 2032年             | 3,200.00  | 2033年 | 3,600.00   | 2034年 | 4,000.00  | 2035年                   | 5,300.00  | 2036年 | 5,700.00  | 2037年 | 6,100.00  |
| 2038年             | 7,000.00  | 2039年 | 7,900.00   | 2040年 | 8,500.00  | 2041年                   | 9,100.00  | 2042年 | 10,600.00 | 2043年 | 13,000.00 |
| 2044年             | 14,500.00 | 2045年 | 16,000.00  | 2046年 | 19,000.00 | 2047年                   | 22,000.00 | 2048年 | 31,000.00 | 2049年 | 32,500.00 |
| 2050年             | 34,000.00 | 2051年 | 35,500.00  | 2052年 | 37,000.00 | 2053年                   | 37,600.00 | 2054年 | 37,900.00 | 2055年 | 38,200.00 |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 332.76%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 100,030.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 446.77%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 100,030.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 446.77%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 100,030.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 446.77%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 100,030.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 446.77%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目100

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 高新区高级中学工程                                                                                                                                              |
| 项目类型                 | 普通高中                                                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 40,000.00                                                                                                                                              |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 项目占地面积约128803平方米、总建筑面积约 111548平方米，其中地上建筑面积约98548平方米、地下建筑面积约 13000平方米，设置规模为行政班 20 轨60班、新疆班3轨9班。项目按照江苏省高品质示范高中建设要求新建教学楼、实验楼、行政综合楼、体育馆、会堂、食堂、宿舍运动场和地下停车场等 |
| 项目建设期                | 2024年至2027年                                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2024年至2057年                                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 100,000.00                                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 40,000.00                                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                   |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 40,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 148,045.80 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 5,287.35 | 2028年 | 5,287.35 | 2029年                   | 5,287.35 | 2030年 | 5,287.35 | 2031年 | 5,287.35 |
| 2032年             | 5,287.35 | 2033年     | 5,287.35 | 2034年 | 5,287.35 | 2035年                   | 5,287.35 | 2036年 | 5,287.35 | 2037年 | 5,287.35 |
| 2038年             | 5,287.35 | 2039年     | 5,287.35 | 2040年 | 5,287.35 | 2041年                   | 5,287.35 | 2042年 | 5,287.35 | 2043年 | 5,287.35 |
| 2044年             | 5,287.35 | 2045年     | 5,287.35 | 2046年 | 5,287.35 | 2047年                   | 5,287.35 | 2048年 | 5,287.35 | 2049年 | 5,287.35 |
| 2050年             | 5,287.35 | 2051年     | 5,287.35 | 2052年 | 5,287.35 | 2053年                   | 5,287.35 | 2054年 | 5,287.35 | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 148.05%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 40,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 370.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 40,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 370.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 40,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 370.11%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 40,000.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 370.11%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目101

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 市政供水管道改造工程                                                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 地下管廊                                                                                                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                              |
| 项目简要描述               | 实施与供水方向相配套的供水管网改造项目，主要包含：1.改造DN160-DN300PE市政供水管道22.2公里，涉及工二路、环城西路等21条道路，改造清河路DN700球墨铸铁供水管道700米，改造城区支巷片区DN20-DN200PE供水老管道35.3公里，改造DN20-DN500PE供水管网420公里；2.改造老住宅小区内 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2025年至2048年                                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 21,200.00                                                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 6,000.00                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,191.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2026年        | 0.00   | 2027年 | 559.55 | 2028年 | 559.55 | 2029年 | 559.55 | 2030年 | 559.55 | 2031年 | 559.55 |
| 2032年        | 559.55 | 2033年 | 559.55 | 2034年 | 559.55 | 2035年 | 559.55 | 2036年 | 559.55 | 2037年 | 559.55 |
| 2038年        | 559.55 | 2039年 | 559.55 | 2040年 | 559.55 | 2041年 | 559.55 | 2042年 | 559.55 | 2043年 | 559.55 |

|                   |        |       |          |       |        |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2044年             | 559.55 | 2045年 | 559.55   | 2046年 | 559.55 | 2047年                   | 0.00 | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00 |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00 | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |      |       |         |       |      |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 52.79%  |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 6,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 186.52% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 6,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 186.52% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 6,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 186.52% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 6,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 186.52% |       |      |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |      |       |         |       |      |

项目102

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 2025年经开区污水提质增效工程                                                                                                           |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,500.00                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 项目位于射阳县经济开发区境内。1、针对小洋河以南现状污水管网以及凤兴片区雨水管网疏通清淤检测修复；2、针对开发区凤兴片区等12个地块雨污分流改造；3、补齐市政管网空白区，更新改造迎宾路（阳光大道-人民路）污水管网；4、陈洋污水厂进行提标改造等。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2025年至2046年                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,000.00                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 3,500.00                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 6,500.00                                                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |          |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |          |          | 22,020.00 |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2026年             | 1,220.00 | 2027年    | 1,370.00 | 2028年     | 1,370.00 | 2029年                   | 1,370.00 | 2030年 | 1,350.00 | 2031年 | 1,350.00 |
| 2032年             | 1,410.00 | 2033年    | 1,390.00 | 2034年     | 1,390.00 | 2035年                   | 1,390.00 | 2036年 | 1,370.00 | 2037年 | 1,420.00 |
| 2038年             | 1,420.00 | 2039年    | 1,400.00 | 2040年     | 1,400.00 | 2041年                   | 1,400.00 | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年    | 0.00     | 2046年     | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年    | 0.00     | 2052年     | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |          |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 220.20%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 6,500.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 338.77%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 6,500.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 338.77%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 6,500.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 338.77%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 6,500.00 |          |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 338.77%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |           |          |                         |          |       |          |       |          |

项目103

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 2026年老旧小区改造工程项目                                                                                                                              |
| 项目类型                 | 其他市政建设                                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,600.00                                                                                                                                     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                         |
| 项目简要描述               | 拟对老城区窑桥、新盛、林海三个社区16处（27栋楼）和南城区南苑社区2处单体楼栋，共计18处（29栋楼）10.98万平方米的老旧住宅，按照基础类、改善类、提升类三大类型标准，围绕雨污分流、屋面修缮、内外墙出新、绿化提升、技防安防提升、垃圾分类、电动车充电设施等20项内容进行综合改 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2026年至2047年                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,217.00                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 2,600.00                                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                 |        |       |          |          |        |                       |        |       |         |       |        |
|-----------------|--------|-------|----------|----------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益     |        |       |          | 7,200.00 |        |                       |        |       |         |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益    |        |       |          |          |        |                       |        |       |         |       |        |
| 2026年           | 0.00   | 2027年 | 450.00   | 2028年    | 450.00 | 2029年                 | 450.00 | 2030年 | 450.00  | 2031年 | 450.00 |
| 2032年           | 450.00 | 2033年 | 450.00   | 2034年    | 450.00 | 2035年                 | 450.00 | 2036年 | 450.00  | 2037年 | 450.00 |
| 2038年           | 450.00 | 2039年 | 450.00   | 2040年    | 450.00 | 2041年                 | 450.00 | 2042年 | 450.00  | 2043年 | 0.00   |
| 2044年           | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年    | 0.00   | 2047年                 | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年           | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年    | 0.00   | 2053年                 | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年           | 0.00   |       |          |          |        |                       |        |       |         |       |        |
|                 |        |       |          |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |        |       | 223.81% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |        |       | 2,600.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |        |       | 276.92% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |        |       | 2,600.00 |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |        |       | 276.92% |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 276.92% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 276.92% |
| 项目收益预测依据          |          |                         |         |

项目104

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 射阳县中医院制剂楼改造项目                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 项目位于合德镇境内。建设内容为：制剂楼1-3层增设10台设备，4-6层装修、消防改造；增设2部电梯；电力增容以及场地平整等附属工程。项目位于合德镇境内。建设内容为：制剂楼1-3层增设10台设备，4-6层装修、消防改造；增设2部电梯；电力增容以及场地平整等附属工程。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2025年至2046年                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,350.00                                                                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 350.00                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 1,000.00                                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 3,057.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 216.00 | 2027年 | 196.00   | 2028年 | 196.00 | 2029年                   | 196.00 | 2030年 | 189.00  | 2031年 | 189.00 |
| 2032年             | 194.00 | 2033年 | 189.00   | 2034年 | 189.00 | 2035年                   | 189.00 | 2036年 | 184.00  | 2037年 | 189.00 |
| 2038年             | 189.00 | 2039年 | 184.00   | 2040年 | 184.00 | 2041年                   | 184.00 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 226.44% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 1,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 305.70% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 305.70% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 1,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 305.70% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,000.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 305.70% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目105

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 合德镇2026年老旧小区综合改造项目                                                                                                                          |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 500.00                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 项目位于合德镇境内。建设内容为：合德镇2026年拟实施双龙小区、为民路西侧住宅楼、县社家属区、交通路两侧综合楼、庆南小区等5个片区项目，涉及2269户，22.13万平方米，82栋楼。拟按基础类实施改造，主要是对市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,983.00                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 983.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 500.00                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |        |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年  | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,855.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |                   |       |        |       |                         |       |        |       |           |
|-------------------|--------|-------|-------------------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 480.00            | 2028年 | 474.00 | 2029年 | 468.00                  | 2030年 | 465.00 | 2031年 | 459.00    |
| 2032年             | 471.00 | 2033年 | 465.00            | 2034年 | 462.00 | 2035年 | 456.00                  | 2036年 | 450.00 | 2037年 | 459.00    |
| 2038年             | 447.00 | 2039年 | 438.00            | 2040年 | 432.00 | 2041年 | 429.00                  | 2042年 | 0.00   | 2043年 | 0.00      |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00              | 2046年 | 0.00   | 2047年 | 0.00                    | 2048年 | 0.00   | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00              | 2052年 | 0.00   | 2053年 | 0.00                    | 2054年 | 0.00   | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00   |       |                   |       |        |       |                         |       |        |       |           |
|                   |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |        |       | 172.11%                 |       |        |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 500.00            |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       | 1,371.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 500.00            |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       | 1,371.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 500.00            |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       | 1,371.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 500.00            |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       | 1,371.00% |
| 项目收益预测依据          |        |       |                   |       |        |       |                         |       |        |       |           |

项目106

|      |                     |
|------|---------------------|
| 项目名称 | 灌云县“AI+教育”融合示范信息化工程 |
| 项目类型 | 民生领域信息化             |



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2,838.00  |
| 专项债券融资          | 11,352.00 |
| 其他债务融资          | 0.00      |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |        |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年  | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 500.00 | 10,852.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,820.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,620.00  | 2028年 | 2,620.00 | 2029年                   | 2,620.00 | 2030年 | 2,620.00 | 2031年 | 2,620.00 |
| 2032年             | 2,620.00 | 2033年 | 2,620.00  | 2034年 | 2,620.00 | 2035年                   | 2,620.00 | 2036年 | 2,620.00 | 2037年 | 2,620.00 |
| 2038年             | 0.00     | 2039年 | 0.00      | 2040年 | 0.00     | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 203.10%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 11,352.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 253.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 11,352.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 253.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 11,352.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 253.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 11,352.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 253.88%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目109

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 涟水县城区排水管网改扩建工程项目                                                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 地下管廊                                                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,500.00                                                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 排水防涝设施建设改造:项目改扩建排水管网500千米(其中包括DN150聚氯乙烯管89千米、DN300-DN400PE实壁管121千米、DN500-DN600PE实壁管126千米、DN700-DN800钢筋混凝土管129千米、DN800以上钢筋混凝土管35千米），修复点位1600处（含混错接改造、结构性缺陷修复、功能性缺陷修复），包括 |
| 项目建设期                | 2024年至2028年                                                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2024年至2046年                                                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 55,023.00                                                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 39,000.00                                                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 16,000.00                                                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 16,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 52,500.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 2,500.00 | 2027年 | 2,500.00  | 2028年 | 2,500.00 | 2029年                   | 2,500.00 | 2030年 | 2,500.00 | 2031年 | 2,500.00 |
| 2032年             | 2,500.00 | 2033年 | 2,500.00  | 2034年 | 2,500.00 | 2035年                   | 2,500.00 | 2036年 | 2,500.00 | 2037年 | 2,500.00 |
| 2038年             | 2,500.00 | 2039年 | 2,500.00  | 2040年 | 2,500.00 | 2041年                   | 2,500.00 | 2042年 | 2,500.00 | 2043年 | 2,500.00 |
| 2044年             | 2,500.00 | 2045年 | 2,500.00  | 2046年 | 2,500.00 | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 95.41%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 16,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 328.12%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 16,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 328.12%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 16,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 328.12%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 16,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 328.12%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目110

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南通港通海港区通海作业区中部码头区东段泊位工程                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 港口                                                                                                                                             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 32,000.00                                                                                                                                      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 12,499.00                                                                                                                                      |
| 项目简要描述               | 本项目被省发改委列入2025年江苏省重大项目清单，项目符合《南通港总体规划（2035年）》中对通海作业区码头建设近期以通用、多用途码头起步的岸线规划。建设7万吨级码头1座，水工结构按靠泊10万吨级集装箱船设计，设计年吞吐量1155万吨。码头外档布置1个4万吨级多用途泊位和2个7万吨级 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2025年至2047年                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 249,997.00                                                                                                                                     |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 37,500.00                                                                                                                                      |
| 专项债券融资               | 197,900.00                                                                                                                                     |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |            |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年      | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 25,000.00 | 70,000.00 | 102,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 467,018.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 18,592.00  | 2028年 | 20,991.00 | 2029年                   | 23,390.00 | 2030年 | 25,789.00 | 2031年 | 28,188.00 |
| 2032年             | 28,188.00 | 2033年 | 28,188.00  | 2034年 | 33,188.00 | 2035年                   | 28,188.00 | 2036年 | 33,188.00 | 2037年 | 33,188.00 |
| 2038年             | 33,188.00 | 2039年 | 33,188.00  | 2040年 | 33,188.00 | 2041年                   | 33,188.00 | 2042年 | 33,188.00 | 2043年 | 0.00      |
| 2044年             | 0.00      | 2045年 | 0.00       | 2046年 | 0.00      | 2047年                   | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      |
| 2050年             | 0.00      | 2051年 | 0.00       | 2052年 | 0.00      | 2053年                   | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年             | 0.00      |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 186.81%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 197,900.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 235.99%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 197,900.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 235.99%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 197,900.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 235.99%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 197,900.00 |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 235.99%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |            |       |           |                         |           |       |           |       |           |

项目111

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南通市通州区平潮镇建设路街区工程                                                                                                                                    |
| 项目类型                 | 其他                                                                                                                                                  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 南通市通州区平潮镇建设路街区工程。推进建设路街区整体功能与风貌提升，涉及2000年前后建设的4个老旧住区、37栋楼宇，共2306户，主要建设内容包括对小区本体进行修缮，修复屋面防水10982平方米、坡屋面11050平方米、外墙58098平方米，修缮楼梯间及走道墙面1020平方米并维修楼梯间及走 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2026年至2046年                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,064.00                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1,264.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 4,800.00                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 1,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,983.10 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 0.00     | 2028年 | 556.20 | 2029年                   | 556.20 | 2030年 | 622.50  | 2031年 | 622.50 |
| 2032年             | 622.50 | 2033年 | 695.30   | 2034年 | 695.30 | 2035年                   | 695.30 | 2036年 | 775.50  | 2037年 | 775.50 |
| 2038年             | 775.50 | 2039年 | 863.60   | 2040年 | 863.60 | 2041年                   | 863.60 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 164.63% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,800.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 207.98% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,800.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 207.98% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 4,800.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 207.98% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,800.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 207.98% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目112

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 石港转运站、四安转运站改造项目                                                          |
| 项目类型                 | 垃圾处理（城镇）                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,400.00                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                     |
| 项目简要描述               | 主要内容：利用现有场地对转运站实施提标改造，结合项目建设需求，拆除转运站内部分或全部基础设施，新建压缩车间、重新增设污水管网（雨水管总长0.7公 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                              |
| 项目运营期                | 2026年至2047年                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,452.00                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 952.00                                                                   |
| 专项债券融资               | 2,500.00                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,400.00 | 1,100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,416.34 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2026年        | 0.00   | 2027年 | 466.33 | 2028年 | 459.12 | 2029年 | 444.55 | 2030年 | 429.27 | 2031年 | 413.19 |
| 2032年        | 396.33 | 2033年 | 378.62 | 2034年 | 360.03 | 2035年 | 340.50 | 2036年 | 320.01 | 2037年 | 298.48 |

|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |      |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|------|
| 2038年             | 275.88 | 2039年 | 252.15   | 2040年 | 227.22 | 2041年                   | 201.06 | 2042年 | 153.60  | 2043年 | 0.00 |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00 |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00 |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |      |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 156.90% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 216.65% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 216.65% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 216.65% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 216.65% |       |      |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |      |

项目113

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 淮安城区城市东片区排水设施完善工程项目                                                                                            |
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,400.00                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 本项目拟对约53千米的现状管网进行普查，对约144千米的现状管网进行清淤检测、塌陷点检测及修复，改造市政管网混错接点位约235处，对约57千米的现状管网进行结构性缺陷修复，改造并重建约5千米的市政管网，同步实施附属工程。 |
| 项目建设期                | 2026年至2028年                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2026年至2056年                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 16,000.00                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 6,400.00                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 9,600.00                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                           |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 9,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,788.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年    | 0.00     | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 644.00   | 2030年 | 796.00   | 2031年 | 948.00   |
| 2032年             | 1,100.00 | 2033年    | 1,100.00 | 2034年 | 1,100.00 | 2035年                   | 1,100.00 | 2036年 | 1,100.00 | 2037年 | 1,100.00 |
| 2038年             | 1,100.00 | 2039年    | 1,100.00 | 2040年 | 1,100.00 | 2041年                   | 1,100.00 | 2042年 | 1,100.00 | 2043年 | 1,100.00 |
| 2044年             | 1,100.00 | 2045年    | 1,100.00 | 2046年 | 1,100.00 | 2047年                   | 1,100.00 | 2048年 | 1,100.00 | 2049年 | 1,100.00 |
| 2050年             | 1,100.00 | 2051年    | 1,100.00 | 2052年 | 1,100.00 | 2053年                   | 1,100.00 | 2054年 | 1,100.00 | 2055年 | 1,100.00 |
| 2056年             | 0.00     |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |          |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 179.92%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 9,600.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 299.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 9,600.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 299.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 9,600.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 299.88%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 9,600.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 299.88%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |          |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目114

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（仪征段）                                                                                                                |
| 项目类型                 | 轨道交通                                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 34,600.00                                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 专项债券资金投向交通基础设施—城市轨道交通和市域（郊）铁路领域，南京至仪征线(含扬州延伸线)市域(郊)铁路一期工程(不含过江段)（以下简称宁扬城际轨道工程）线路长度 53.77km，其中南京段线路长度 23.37km，扬州段线路长度30.40km（不含过江段）。项目正线采用双线，设计速度目标值为 |
| 项目建设期                | 2022年至2028年                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2022年至2058年                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 176,200.00                                                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 164,900.00                                                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                 |

|          |            |       |       |           |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 84,900.00  | 0.00  | 0.00  | 34,600.00 | 34,600.00 | 10,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 590,681.94 |
|-------------|------------|

|                 |           |       |            |       |            |                       |           |       |           |       |           |
|-----------------|-----------|-------|------------|-------|------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目分年收益    |           |       |            |       |            |                       |           |       |           |       |           |
| 2026年           | 0.00      | 2027年 | 0.00       | 2028年 | 0.00       | 2029年                 | 12,032.19 | 2030年 | 12,032.19 | 2031年 | 12,032.19 |
| 2032年           | 13,501.39 | 2033年 | 13,501.39  | 2034年 | 13,501.39  | 2035年                 | 15,117.52 | 2036年 | 15,117.52 | 2037年 | 15,117.52 |
| 2038年           | 16,895.27 | 2039年 | 16,895.27  | 2040年 | 16,895.27  | 2041年                 | 18,850.79 | 2042年 | 18,850.79 | 2043年 | 18,850.79 |
| 2044年           | 21,001.85 | 2045年 | 21,001.85  | 2046年 | 21,001.85  | 2047年                 | 23,368.03 | 2048年 | 23,368.03 | 2049年 | 23,368.03 |
| 2050年           | 25,970.83 | 2051年 | 25,970.83  | 2052年 | 176,439.16 | 2053年                 | 0.00      | 2054年 | 0.00      | 2055年 | 0.00      |
| 2056年           | 0.00      |       |            |       |            |                       |           |       |           |       |           |
|                 |           |       |            |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |           |       | 335.23%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |           |       | 164,900.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |           |       | 358.21%   |       |           |

|                   |            |                         |         |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 164,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 358.21% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 164,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 358.21% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 164,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 358.21% |
| 项目收益预测依据          |            |                         |         |

项目115

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 仪征市2026年老旧小区改造工程                                                                                            |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,100.00                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 1.项目涉及10个老旧小区、1368户居民、50栋楼、总建筑面积133567平方米。改造内容包括（楼体改造：外墙、屋面防水、楼梯间修缮、公共区域门窗更换；配套设施改造：给排水改造、路面翻新、公共绿地、停车场改造等） |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2026年至2042年                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,913.00                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 2,100.00                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 5,608.92 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 373.93   | 2028年 | 373.93 | 2029年                   | 373.93 | 2030年 | 373.93  | 2031年 | 373.93 |
| 2032年             | 373.93 | 2033年 | 373.93   | 2034年 | 373.93 | 2035年                   | 373.93 | 2036年 | 373.93  | 2037年 | 373.93 |
| 2038年             | 373.93 | 2039年 | 373.93   | 2040年 | 373.93 | 2041年                   | 373.90 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 114.16% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 267.09% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 267.09% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 267.09% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,100.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 267.09% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目116

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盱眙县第二污水处理厂扩建项目                                                                                                                           |
| 项目类型                 | 污染防治                                                                                                                                     |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,200.00                                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 扩建第二污水处理厂，新增2万吨/天处理能力。建成后第二污水处理厂处理能力达4万吨/天。新建及改造部分构筑物，增加相应处理设备，改造原进水管，提升处理工艺，提高园区污水日处理容量。扩建第二污水处理厂，新增2万吨/天处理能力。建成后第二污水处理厂处理能力达4万吨/天。新建及改 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2024年至2056年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 21,500.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,300.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 17,200.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年     | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 10,000.00 | 0.00  | 7,200.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 130,209.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 4,490.00 | 2027年 | 4,490.00  | 2028年 | 4,490.00 | 2029年                   | 4,490.00 | 2030年 | 4,490.00 | 2031年 | 4,490.00 |
| 2032年             | 4,490.00 | 2033年 | 4,490.00  | 2034年 | 4,490.00 | 2035年                   | 4,490.00 | 2036年 | 4,490.00 | 2037年 | 4,490.00 |
| 2038年             | 4,490.00 | 2039年 | 4,490.00  | 2040年 | 4,490.00 | 2041年                   | 4,490.00 | 2042年 | 4,490.00 | 2043年 | 4,490.00 |
| 2044年             | 4,490.00 | 2045年 | 4,490.00  | 2046年 | 4,490.00 | 2047年                   | 4,490.00 | 2048年 | 4,490.00 | 2049年 | 4,490.00 |
| 2050年             | 4,490.00 | 2051年 | 4,490.00  | 2052年 | 4,490.00 | 2053年                   | 4,490.00 | 2054年 | 4,489.00 | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 605.62%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 17,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 757.03%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 17,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 757.03%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 17,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 757.03%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 17,200.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 757.03%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目117

|      |                   |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 扬州经开区东南片区排水管网提升工程 |
|------|-------------------|

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目类型                 | 其他地下管线                                                                                                                                                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,400.00                                                                                                                                                         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                             |
| 项目简要描述               | 本项目位于国家级扬州经济技术开发区内，建设管网33.35公里，1) 建设雨水管道1.25公里（玉带河路），管材采用钢筋砼II级管，管径DN600-DN1000；2) 建设污水管道32.10公里，其中DN150-DN400PE管13.05公里（鸿大路-临江路等）、DN100-DN150钢管19.05公里（临江路-金春路等 |
| 项目建设期                | 2026年至2026年                                                                                                                                                      |
| 项目运营期                | 2026年至2057年                                                                                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,097.00                                                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 297.00                                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 3,800.00                                                                                                                                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                             |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,850.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |        |       |                         |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年 | 312.00   | 2028年 | 312.00 | 2029年 | 312.00                  | 2030年 | 312.00  | 2031年 | 312.00 |
| 2032年             | 312.00 | 2033年 | 312.00   | 2034年 | 312.00 | 2035年 | 312.00                  | 2036年 | 312.00  | 2037年 | 312.00 |
| 2038年             | 312.00 | 2039年 | 312.00   | 2040年 | 312.00 | 2041年 | 312.00                  | 2042年 | 312.00  | 2043年 | 312.00 |
| 2044年             | 312.00 | 2045年 | 312.00   | 2046年 | 312.00 | 2047年 | 61.00                   | 2048年 | 61.00   | 2049年 | 61.00  |
| 2050年             | 61.00  | 2051年 | 61.00    | 2052年 | 61.00  | 2053年 | 61.00                   | 2054年 | 61.00   | 2055年 | 61.00  |
| 2056年             | 61.00  |       |          |       |        |       |                         |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       | 167.20% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 3,800.00 |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       | 180.26% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 3,800.00 |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       | 180.26% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 3,800.00 |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       | 180.26% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 3,800.00 |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       | 180.26% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |       |                         |       |         |       |        |

项目118

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盱眙技师学院改扩建建设工程项目                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 职业教育                                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,800.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                       |
| 项目简要描述               | 对实训中心改造、智转数改实训基地、智慧校园建设、高考考点建设、围墙改造、体育场拓展基地改造、增材制造实训室、职业体验中心、改扩建项目配套、技师学院外接(电力)线路路径工程(十里营大道北侧往西走线321米,再以垂直于十里营大道方向过路至十里营大道南侧接入用户，全程约418米)等 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2025年至2056年                                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 23,500.00                                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,700.00                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 18,800.00                                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 6,000.00 | 12,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 45,600.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |           |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,200.00  | 2028年 | 1,200.00 | 2029年                   | 1,200.00 | 2030年 | 1,200.00 | 2031年 | 1,200.00  |
| 2032年             | 1,200.00 | 2033年 | 1,200.00  | 2034年 | 1,200.00 | 2035年                   | 1,200.00 | 2036年 | 1,200.00 | 2037年 | 1,200.00  |
| 2038年             | 1,200.00 | 2039年 | 1,200.00  | 2040年 | 1,200.00 | 2041年                   | 1,200.00 | 2042年 | 1,200.00 | 2043年 | 1,200.00  |
| 2044年             | 1,200.00 | 2045年 | 1,200.00  | 2046年 | 1,200.00 | 2047年                   | 1,200.00 | 2048年 | 1,200.00 | 2049年 | 1,200.00  |
| 2050年             | 1,200.00 | 2051年 | 1,200.00  | 2052年 | 1,200.00 | 2053年                   | 1,200.00 | 2054年 | 1,200.00 | 2055年 | 12,000.00 |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |           |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 194.04%  |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 18,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 242.55%  |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 18,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 242.55%  |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 18,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 242.55%  |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 18,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 242.55%  |       |           |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |           |

项目119

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盱眙县腊塘205国道冷链物流园基础设施配套项目                                                                                                              |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施                                                                                                                          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00                                                                                                                             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                 |
| 项目简要描述               | 该项目为配套国家骨干冷链物流基地、城镇冷链物流园区。一期拟计划在园区内新建厂房、物流附属用房以及仓储用房（包含冷链）约10万平方米，并配套大型物流车停车位约200个；二期拟计划在园区内新建厂房、物流附属用房以及仓储用房（包含冷链）约15万平方米，并配套大型物流车停 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2025年至2058年                                                                                                                          |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 债券存续期内项目总投资     | 68,900.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00      |
| 专项债券融资          | 55,000.00 |
| 其他债务融资          | 0.00      |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |          |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年     | 2026年    | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 10,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 258,080.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 8,900.00  | 2028年 | 8,900.00 | 2029年                   | 8,900.00 | 2030年 | 8,900.00 | 2031年 | 8,900.00 |
| 2032年             | 8,900.00 | 2033年 | 8,900.00  | 2034年 | 8,900.00 | 2035年                   | 8,900.00 | 2036年 | 8,899.00 | 2037年 | 8,899.00 |
| 2038年             | 8,899.00 | 2039年 | 8,899.00  | 2040年 | 8,899.00 | 2041年                   | 8,899.00 | 2042年 | 8,899.00 | 2043年 | 8,899.00 |
| 2044年             | 8,899.00 | 2045年 | 8,899.00  | 2046年 | 8,899.00 | 2047年                   | 8,899.00 | 2048年 | 8,899.00 | 2049年 | 8,899.00 |
| 2050年             | 8,899.00 | 2051年 | 8,899.00  | 2052年 | 8,899.00 | 2053年                   | 8,899.00 | 2054年 | 8,899.00 | 2055年 | 8,899.00 |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 374.57%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 55,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 469.24%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 55,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 469.24%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 55,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 469.24%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 55,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 469.24%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目120

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盱眙县双马农产品批发市场项目                                                                                              |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                    |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                        |
| 项目简要描述               | 项目占地约 29.98 亩，拟新建 3 层建筑结构，建筑面积约 27000 平方米，建筑功能包括交易仓储、检测、综合服务及其他辅助用房；建设内容包括新建建筑工程，并配套建设区内的总图工程及供配电、给排水等公用工程。 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                 |
| 项目运营期                | 2025年至2056年                                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,800.00                                                                                                   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                        |
| 专项债券融资               | 8,600.00                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                        |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 6,600.00 | 2,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,959.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 2,240.00 | 2028年 | 2,240.00 | 2029年                   | 2,240.00 | 2030年 | 2,240.00 | 2031年 | 2,240.00 |
| 2032年             | 2,239.00 | 2033年 | 2,240.00 | 2034年 | 2,240.00 | 2035年                   | 2,240.00 | 2036年 | 2,240.00 | 2037年 | 2,240.00 |
| 2038年             | 2,240.00 | 2039年 | 2,240.00 | 2040年 | 2,240.00 | 2041年                   | 2,240.00 | 2042年 | 2,240.00 | 2043年 | 2,240.00 |
| 2044年             | 2,240.00 | 2045年 | 2,240.00 | 2046年 | 2,240.00 | 2047年                   | 2,240.00 | 2048年 | 2,240.00 | 2049年 | 2,240.00 |
| 2050年             | 2,240.00 | 2051年 | 2,240.00 | 2052年 | 2,240.00 | 2053年                   | 2,240.00 | 2054年 | 2,240.00 | 2055年 | 2,240.00 |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 601.47%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 8,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 755.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 8,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 755.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 8,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 755.34%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 8,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 755.34%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目121

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盱眙县沙岗片区及石牛片区雨污水管道及配套设施完善工程                                                                                                               |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | "该项目主要包括穆山路、城南人家南侧道路、天山路、奥体路、燕山路、石桥路、圣山路等市政雨污水管道及配套设施；对盱眙中学、第一小学等周边地块进行雨污分流改造，完善沙岗片区及石牛片区排水管道，其中DN800～DN1200钢筋混凝土管2.4km，DN400～DN600球墨铸铁管 |
| 项目建设期                | 2025年至2028年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2025年至2058年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 19,000.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 7,600.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 14,600.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |

|        |      |      |          |          |          |          |      |      |      |
|--------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 46,538.40 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 1,662.80 | 2029年                   | 1,662.80 | 2030年 | 1,662.80 | 2031年 | 1,662.80 |
| 2032年             | 1,662.80 | 2033年 | 1,662.80  | 2034年 | 1,662.80 | 2035年                   | 1,662.80 | 2036年 | 1,661.80 | 2037年 | 1,661.80 |
| 2038年             | 1,661.80 | 2039年 | 1,661.80  | 2040年 | 1,661.80 | 2041年                   | 1,661.80 | 2042年 | 1,661.80 | 2043年 | 1,661.80 |
| 2044年             | 1,661.80 | 2045年 | 1,661.80  | 2046年 | 1,661.80 | 2047年                   | 1,661.80 | 2048年 | 1,661.80 | 2049年 | 1,661.80 |
| 2050年             | 1,661.80 | 2051年 | 1,661.80  | 2052年 | 1,661.80 | 2053年                   | 1,661.80 | 2054年 | 1,661.80 | 2055年 | 1,661.80 |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 244.94%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 14,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 318.76%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 14,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 318.76%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 14,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 318.76%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 14,600.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 318.76%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目122

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盱眙县建制镇污水处理提质增效工程                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                                       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,800.00                                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 对盱眙县下辖 9 个建制镇（16 个社区）管网排查检查、建设与修复，排查检测新建修复管道78.99km，改建管道91.61km。排水户纳管改造方案设计和工作任务编排：包含鲍集镇、鲍集镇铁佛社区、官滩镇、管仲镇、管仲镇兴隆社区、桂五镇、河桥镇、河桥镇仇集社区、淮河镇、淮河镇明祖陵社区、 |
| 项目建设期                | 2024年至2026年                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2024年至2056年                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 21,000.00                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,200.00                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 16,800.00                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                           |

|          |            |          |           |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |          |           |          |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 1,000.00 | 10,000.00 | 5,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 150,920.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 5,390.00  | 2028年 | 5,390.00 | 2029年                   | 5,390.00 | 2030年 | 5,390.00 | 2031年 | 5,390.00 |
| 2032年             | 5,390.00 | 2033年 | 5,390.00  | 2034年 | 5,390.00 | 2035年                   | 5,390.00 | 2036年 | 5,390.00 | 2037年 | 5,390.00 |
| 2038年             | 5,390.00 | 2039年 | 5,390.00  | 2040年 | 5,390.00 | 2041年                   | 5,390.00 | 2042年 | 5,390.00 | 2043年 | 5,390.00 |
| 2044年             | 5,390.00 | 2045年 | 5,390.00  | 2046年 | 5,390.00 | 2047年                   | 5,390.00 | 2048年 | 5,390.00 | 2049年 | 5,390.00 |
| 2050年             | 5,390.00 | 2051年 | 5,390.00  | 2052年 | 5,390.00 | 2053年                   | 5,390.00 | 2054年 | 5,390.00 | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 718.67%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 16,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 898.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 16,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 898.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 16,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 898.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 16,800.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 898.33%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目123

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盱眙县城市生命线工程项目                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 污染防治                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 600.00                                                                                                                                  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 盱眙县城市生命线系统建设工程，包括物联感知设备安装、数据平台、数据接入以及运行维护等，计划增设燃气管道附属调压设施30套。计划增设供水水质、水压监测等智慧监测设备53套。主城区计划新增智慧监测设备（摄像头、液位计、水位计等）共115套；开发区计划新增智慧监测设备（摄像头 |
| 项目建设期                | 2025年至2026年                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2025年至2056年                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,000.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1,200.00                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 2,400.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                    |

|          |            |       |          |        |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |          |        |       |       |       |       |            |
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年    | 2026年  | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 1,800.00 | 600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,913.00 |
|-------------|-----------|

|              |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| 2026年        | 597.80 | 2027年 | 597.80 | 2028年 | 597.80 | 2029年 | 597.80 | 2030年 | 597.80 | 2031年 | 597.80 |

|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2032年             | 597.80 | 2033年 | 597.80   | 2034年 | 597.80 | 2035年                   | 596.80 | 2036年 | 596.80  | 2037年 | 596.80 |
| 2038年             | 596.80 | 2039年 | 596.80   | 2040年 | 596.80 | 2041年                   | 596.80 | 2042年 | 596.80  | 2043年 | 596.80 |
| 2044年             | 596.80 | 2045年 | 596.80   | 2046年 | 596.80 | 2047年                   | 596.80 | 2048年 | 596.80  | 2049年 | 596.80 |
| 2050年             | 596.80 | 2051年 | 596.80   | 2052年 | 596.80 | 2053年                   | 596.80 | 2054年 | 596.80  | 2055年 | 596.80 |
| 2056年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |       |          |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 597.10% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 746.38% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 746.38% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 746.38% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,400.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 746.38% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目124

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 马坝经济开发区雨污水管网设施工程                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,000.00                                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 本项目配套建设一座规模为5000m/d的污水提升泵站，同步配套建设约15公里DN400污水压力管线，以满足高端纺织产业园企业入驻后的污水排放需求。同时，实施园区排水管网完善工程，完善管网约12km，同步配套及恢复道路等市政基础设施。项目可有效补齐排水系统短板，完善配套设施 |
| 项目建设期                | 2022年至2026年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2022年至2042年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,000.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 12,000.00                                                                                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

|             |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 4,000.00   | 0.00  | 0.00  | 8,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 38,910.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 3,250.00 | 2027年 | 3,245.00  | 2028年 | 3,245.00 | 2029年                   | 3,240.00 | 2030年 | 3,240.00 | 2031年 | 3,240.00 |
| 2032年             | 3,240.00 | 2033年 | 3,240.00  | 2034年 | 3,240.00 | 2035年                   | 3,240.00 | 2036年 | 3,240.00 | 2037年 | 0.00     |
| 2038年             | 0.00     | 2039年 | 0.00      | 2040年 | 0.00     | 2041年                   | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     |
| 2044年             | 0.00     | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00     | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 259.40%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 324.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 324.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 324.25%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 12,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 324.25%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目125

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盱眙县马坝镇污水管网整改工程项目                                                                                                    |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）                                                                                                            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 11,500.00                                                                                                           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                |
| 项目简要描述               | 完成对城镇区域进行污水管网改造、住宅小区户外污水管网改造、阳台水排污改造、街道新村点户外污水管网改造、机关事业单位污水管网改造、住宿餐饮污水管网以及工业企业污水管网六大改造全覆盖，镇区建成区生活污水收集率从10%提高到90%以上。 |
| 项目建设期                | 2023年至2027年                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2023年至2048年                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 41,000.00                                                                                                           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 32,800.00                                                                                                           |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                |

|             |            |          |          |           |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划    |            |          |          |           |       |       |       |       |            |
| <div></div> | 2023年及以前年度 | 2024年    | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 9,300.00   | 8,000.00 | 4,000.00 | 11,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 72,907.53 |
|-------------|-----------|

|              |          |       |          |       |          |       |          |                   |          |         |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|---------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |                   |          |         |          |
| 2026年        | 5,351.46 | 2027年 | 4,796.88 | 2028年 | 4,796.88 | 2029年 | 4,796.88 | 2030年             | 4,796.88 | 2031年   | 4,796.88 |
| 2032年        | 4,796.88 | 2033年 | 4,796.88 | 2034年 | 4,796.88 | 2035年 | 4,796.88 | 2036年             | 4,796.88 | 2037年   | 4,796.88 |
| 2038年        | 399.73   | 2039年 | 4,796.88 | 2040年 | 4,796.89 | 2041年 | 4,796.89 | 2042年             | 0.00     | 2043年   | 0.00     |
| 2044年        | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00     | 2048年             | 0.00     | 2049年   | 0.00     |
| 2050年        | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00     | 2054年             | 0.00     | 2055年   | 0.00     |
| 2056年        | 0.00     |       |          |       |          |       |          |                   |          |         |          |
|              |          |       |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 177.82% |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 32,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 222.28% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 32,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 222.28% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 32,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 222.28% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 32,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 222.28% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

项目126

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盱眙县生活垃圾收转运设施设备更新项目                                                                |
| 项目类型                 | 污染防治                                                                              |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,000.00                                                                          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                              |
| 项目简要描述               | 1.提标改造县城小区内的垃圾分类设施，包括240座垃圾分类房、2万只分类垃圾桶/箱等垃圾分类基础设施；<br>2.淘汰更新城镇垃圾中转站压缩设备和除臭设备32套； |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                       |
| 项目运营期                | 2026年至2048年                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,000.00                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                              |
| 专项债券融资               | 6,000.00                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,410.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2026年             | 0.00   | 2027年    | 0.00   | 2028年 | 815.00 | 2029年                   | 815.00 | 2030年 | 815.00  | 2031年 | 815.00 |
| 2032年             | 815.00 | 2033年    | 815.00 | 2034年 | 815.00 | 2035年                   | 815.00 | 2036年 | 815.00  | 2037年 | 815.00 |
| 2038年             | 815.00 | 2039年    | 815.00 | 2040年 | 815.00 | 2041年                   | 815.00 | 2042年 | 0.00    | 2043年 | 0.00   |
| 2044年             | 0.00   | 2045年    | 0.00   | 2046年 | 0.00   | 2047年                   | 0.00   | 2048年 | 0.00    | 2049年 | 0.00   |
| 2050年             | 0.00   | 2051年    | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年                   | 0.00   | 2054年 | 0.00    | 2055年 | 0.00   |
| 2056年             | 0.00   |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |
|                   |        |          |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       | 114.10% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        | 6,000.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 190.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        | 6,000.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 190.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        | 6,000.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 190.17% |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        | 6,000.00 |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 190.17% |       |        |
| 项目收益预测依据          |        |          |        |       |        |                         |        |       |         |       |        |

项目127

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 全县公益性骨灰安放设施（骨灰堂）和殡仪馆建设项目                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 其他社会保障                                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,700.00                                                                                                                                               |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                   |
| 项目简要描述               | 项目总占地面积约 22.03 万平方米，建筑面积约 7665 平方米。具体建设内容为建设骨灰堂、传统墓葬和生态葬，在马坝建设新殡仪馆，购置火化、冷藏等设备，完善停车场、道路、水电绿化等基础设施。项目总投资 12793 万元，其中10200 万元拟由民政局申报政府专项资金解决，其余 2593 万元由民 |
| 项目建设期                | 2026年至2027年                                                                                                                                            |
| 项目运营期                | 2026年至2047年                                                                                                                                            |
| 债券存续期内项目总投资          | 12,793.00                                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                   |
| 专项债券融资               | 10,200.00                                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                   |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 8,700.00 | 1,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,569.30 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 1,141.40 | 2029年                   | 1,141.40 | 2030年 | 1,141.40 | 2031年 | 1,141.10 |
| 2032年             | 1,140.90 | 2033年     | 1,140.90 | 2034年 | 1,140.70 | 2035年                   | 1,140.70 | 2036年 | 1,016.80 | 2037年 | 1,016.80 |
| 2038年             | 1,016.80 | 2039年     | 1,016.80 | 2040年 | 1,016.80 | 2041年                   | 1,016.80 | 2042年 | 890.00   | 2043年 | 890.00   |
| 2044年             | 890.00   | 2045年     | 890.00   | 2046年 | 890.00   | 2047年                   | 890.00   | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |           |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 160.79%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 10,200.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 201.66%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 10,200.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 201.66%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 10,200.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 201.66%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 10,200.00 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 201.66%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |           |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目128

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南京江北新区先进医疗集聚区市政基础设施提升建设项目                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 地下管廊                                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00                                                                                                                                                |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                    |
| 项目简要描述               | 本工程主要建设内容为管廊及管网建设、停车及充电设施建设、互联互通工程建设，具体建设内容如下：（1）管廊及管网建设：包含新建广西埂大街（江北大道~沿山大道）3300mm*3550mm电力管廊及配套工程1280米，改造联通既有管廊7855米；新建DN800-DN2000雨水管网7730米，新建DN600- |
| 项目建设期                | 2026年至2029年                                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2026年至2048年                                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 56,400.00                                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 34,400.00                                                                                                                                               |
| 专项债券融资               | 22,000.00                                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 68,493.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 2,671.00 | 2030年 | 2,671.00 | 2031年 | 2,671.00 |
| 2032年             | 2,939.00 | 2033年 | 2,939.00  | 2034年 | 2,939.00 | 2035年                   | 3,233.00 | 2036年 | 3,233.00 | 2037年 | 3,233.00 |
| 2038年             | 3,556.00 | 2039年 | 3,556.00  | 2040年 | 3,556.00 | 2041年                   | 3,912.00 | 2042年 | 3,912.00 | 2043年 | 3,912.00 |
| 2044年             | 3,912.00 | 2045年 | 3,912.00  | 2046年 | 3,912.00 | 2047年                   | 3,912.00 | 2048年 | 3,912.00 | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 121.44%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 22,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 311.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 22,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 311.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 22,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 311.33%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 22,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 311.33%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目129

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 基于健康医疗大数据中心的跨主体融合应用行业可信数据空间项目                                                                                                            |
| 项目类型                 | 云计算、数据中心、人工智能基础设施                                                                                                                        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,100.00                                                                                                                                 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 以建设“可信可管、互联互通、价值共创”的医疗健康行业可信数据空间为目标，采用“1+3+N+X”技术架构（1个边—云协作可信数据空间数字基座、3个核心功能平台、N个接入连接器、X个数据空间应用场景），构建数据空间运营方、数据提供方、数据使用方、数据服务方各方的价值共创的盈利 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2025年至2046年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 16,310.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 5,000.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 7,100.00                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 7,100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,538.93 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00     | 2027年 | 1,497.00 | 2028年 | 1,283.19 | 2029年                   | 1,354.28 | 2030年 | 1,348.38 | 2031年 | 1,328.38 |
| 2032年             | 1,070.18 | 2033年 | 792.18   | 2034年 | 622.18   | 2035年                   | 770.18   | 2036年 | 610.18   | 2037年 | 640.18   |
| 2038年             | 490.18   | 2039年 | 410.18   | 2040年 | 535.18   | 2041年                   | 555.18   | 2042年 | 453.18   | 2043年 | 453.18   |
| 2044年             | 465.18   | 2045年 | 465.18   | 2046年 | 395.18   | 2047年                   | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     |
| 2050年             | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年                   | 0.00     | 2054年 | 0.00     | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00     |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 95.27%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 7,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 218.86%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 218.86%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 7,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 218.86%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,100.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 218.86%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |

项目130

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路（盐城段）                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 铁路干线                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 25,000.00                                                                                                                            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 25,000.00                                                                                                                            |
| 项目简要描述               | 盐泰锡常宜铁路是国家《中长期铁路网规划》和《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》中的重点铁路项目，建成后将形成一条串联苏北、苏中、苏南及浙江地区的快速客运通道。线路北起盐城市，于泰州靖江穿越长江天堑后进入苏南，经无锡市江阴、惠山和常州市武进南部，终至宜兴 |
| 项目建设期                | 2024年至2030年                                                                                                                          |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 项目运营期           | 2024年至2057年 |
| 债券存续期内项目总投资     | 638,980.00  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 386,000.00  |
| 专项债券融资          | 49,000.00   |
| 其他债务融资          | 0.00        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年     | 2027年     | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 32,600.00 | 16,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 223,431.16 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |           |       |          |                         |          |       |           |       |          |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2026年             | 0.00      | 2027年 | 0.00      | 2028年 | 0.00     | 2029年                   | 0.00     | 2030年 | 0.00      | 2031年 | 4,226.07 |
| 2032年             | 32,025.00 | 2033年 | 2,784.68  | 2034年 | 2,878.43 | 2035年                   | 2,258.29 | 2036年 | 2,721.98  | 2037年 | 2,891.07 |
| 2038年             | 3,129.67  | 2039年 | 4,161.43  | 2040年 | 5,640.59 | 2041年                   | 5,490.82 | 2042年 | 6,057.88  | 2043年 | 6,273.59 |
| 2044年             | 6,495.03  | 2045年 | 6,722.37  | 2046年 | 6,955.77 | 2047年                   | 7,195.37 | 2048年 | 7,084.40  | 2049年 | 7,693.87 |
| 2050年             | 6,882.27  | 2051年 | 7,406.27  | 2052年 | 8,367.55 | 2053年                   | 9,056.65 | 2054年 | 69,032.11 | 2055年 | 0.00     |
| 2056年             | 0.00      |       |           |       |          |                         |          |       |           |       |          |
|                   |           |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 34.97%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 49,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 455.98%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 49,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 455.98%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 49,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 455.98%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 49,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 455.98%   |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |       |           |       |          |                         |          |       |           |       |          |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。