

浙江省2021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（亿元） | 评级结果 | 发行面值（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              |
|-----------------------------------------------|---------|---------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|-------------|-------|--------|------------|--------|------|--------|-------------------|
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 2105906 | 浙江省人民政府 | 新增债券 | 5年   | 29.60    | AAA  | 100.00  | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 按要求上市流通 | 9月22日       | 按规定付息 | 一次性还本  | 2026-09-22 | 1,826  | 公开发行 | 公开招标   | 2020-2022年公开发行承销团 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 2105908 | 浙江省人民政府 | 新增债券 | 5年   | 6.40     | AAA  | 100.00  | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 按要求上市流通 | 9月22日       | 按规定付息 | 一次性还本  | 2026-09-22 | 1,826  | 公开发行 | 公开招标   | 2020-2022年公开发行承销团 |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 2105907 | 浙江省人民政府 | 新增债券 | 7年   | 36.20    | AAA  | 100.00  | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 按要求上市流通 | 9月22日       | 按规定付息 | 一次性还本  | 2028-09-22 | 2,557  | 公开发行 | 公开招标   | 2020-2022年公开发行承销团 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 2105909 | 浙江省人民政府 | 新增债券 | 10年  | 46.20    | AAA  | 100.00  | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 按要求上市流通 | 3月22日、9月22日 | 按规定付息 | 一次性还本  | 2031-09-22 | 3,652  | 公开发行 | 公开招标   | 2020-2022年公开发行承销团 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 2105910 | 浙江省人民政府 | 新增债券 | 15年  | 32.55    | AAA  | 100.00  | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 按要求上市流通 | 3月22日、9月22日 | 按规定付息 | 一次性还本  | 2036-09-22 | 5,479  | 公开发行 | 公开招标   | 2020-2022年公开发行承销团 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十六期） | 2105911 | 浙江省人民政府 | 新增债券 | 30年  | 62.70    | AAA  | 100.00  | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 按要求上市流通 | 3月22日、9月22日 | 按规定付息 | 一次性还本  | 2051-09-22 | 10,957 | 公开发行 | 公开招标   | 2020-2022年公开发行承销团 |

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

| 浙江省2021年专项债券信息                                |           |                      |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 债券名称                                          | 登记托管安排    | 招标系统                 |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统（中债登北京总部） |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统（中债登北京总部） |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统（中债登北京总部） |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统（中债登北京总部） |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统（中债登北京总部） |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十六期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统（中债登北京总部） |

| 2018年浙江省经济基本情况表                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 项 目                                  | 2018年     |
| 本地区国内生产总值（亿元）                        | 56,197.15 |
| 第一产业（亿元）                             | 1,967.01  |
| 第二产业（亿元）                             | 23,505.88 |
| 第三产业（亿元）                             | 30,724.26 |
| 产业结构                                 |           |
| 第一产业（%）                              | 3.50%     |
| 第二产业（%）                              | 41.83%    |
| 第三产业（%）                              | 54.67%    |
| 固定资产投资（亿元）                           | 0.00      |
| 进出口总额（亿元）                            | 28,511.56 |
| 社会消费品零售总额（亿元）                        | 25,007.90 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元）                   | 55,574.31 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元）                     | 27,302.37 |
| 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。 |           |

浙江省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2017年    |     |
|----|-----------------|----------|-----|
|    |                 | 全省       | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入         | 5,844.69 |     |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 |          |     |
|    | 车辆通行费收入         |          |     |
|    | 城市基础设施配套费收入     |          |     |
|    | 城市公用事业附加收入      |          |     |
|    | 上级补助收入          |          |     |
|    | 地方政府专项债券收入      |          |     |
| 支出 | 政府性基金支出         | 5,917.01 |     |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 |          |     |
|    | 车辆通行费支出         |          |     |
|    | 城市基础设施配套费支出     |          |     |
|    | 城市公用事业附加相关支出    |          |     |
|    | 补助下级支出          |          |     |
|    | 地方政府专项债券还本支出    |          |     |

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。

浙江省2020年专项债务情况表

| 单位：亿元  |          |          |
|--------|----------|----------|
| 项目     |          | 2020年    |
| 专项债务限额 |          | 7,281.60 |
| 专项债务余额 |          | 7,024.64 |
| 地区分布   | 省本级      | 548.60   |
|        | 市级       | 6,476.04 |
|        | 县级       | 4,357.68 |
| 期限结构   | 1-3(含)年  | 2,050.14 |
|        | 3-5(含)年  | 1,237.69 |
|        | 5-10(含)年 | 2,488.35 |
|        | 10年以后    | 1,248.46 |

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。

浙江省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                           |       | 项目概况                                                                          |                      |             | 项目资金来源 |                |               |       |                |      |       |                |      |            |                | 预期项目生命<br>周期总收益 |        |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|----------------|---------------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|------------|----------------|-----------------|--------|
| 债券名称                                           | 发行规模  | 项目名称                                                                          | 项目单位                 | 主管部门        | 项目总投资  |                |               | 2021年 |                |      | 2022年 |                |      | 2023年及以后年度 |                |                 |        |
|                                                |       |                                                                               |                      |             |        | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资          |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预<br>算拟安排 |                 | 债券融资   |
| 公式                                             |       |                                                                               |                      |             |        |                | A= B+ C+<br>D |       |                | B    |       |                | C    |            |                | D               | E      |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 青山岛市政配套设施项目                                                                   | 温州市洞头城市发展有限公司        | 建设          | 0.81   | 0.26           | 0.55          | 0.49  | 0.21           | 0.28 | 0.32  | 0.05           | 0.27 |            |                |                 | 3.13   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）                                                         | 杭州市临安区人民医院           | 卫生          | 13.75  | 3.75           | 10.00         | 5.34  | 0.34           | 5.00 | 8.41  | 3.41           | 5.00 |            |                |                 | 303.13 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市城镇老旧小区改造项目                                                                 | 瑞安市住房和城乡建设局          | 建设          | 6.76   | 1.61           | 5.15          | 1.40  | 0.49           | 0.91 | 5.36  | 1.12           | 4.24 |            |                |                 | 14.84  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 灯塔单元XC0701- R21- 06地块拆迁安置房                                                    | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 其他部门        | 0.95   | 0.70           | 0.25          | 0.65  | 0.40           | 0.25 | 0.31  | 0.31           |      |            |                |                 | 1.00   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 金清水系水质提升——路桥区污水零直排区 建设工程                                                      | 台州市路桥污水处理有限公司        | 其他部门        | 7.27   | 2.47           | 4.80          | 2.55  | 2.05           | 0.50 | 4.72  | 0.42           | 4.30 |            |                |                 | 15.04  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 临安市天目药港医药产业孵化园                                                                | 杭州市临安区天目医药港投资建设有限公司  | 其他部门        | 8.75   |                | 7.00          | 1.03  |                | 0.99 | 2.51  |                | 2.51 | 5.21       |                | 3.50            | 23.52  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 黄岩区洋头安置房工程                                                                    | 台州市黄岩高铁新区投资发展有限公司    | 开发区         | 2.11   | 0.61           | 1.50          | 0.92  | 0.22           | 0.70 | 1.19  | 0.39           | 0.80 |            |                |                 | 4.68   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 灵桥安置小区B区块                                                                     | 杭州富阳江南新城建设有限公司       | 开发区         | 12.20  |                | 8.00          | 3.20  |                | 1.70 | 6.80  |                | 6.30 | 2.20       |                |                 | 14.18  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 岱山县全民健身中心                                                                     | 岱山县仙岛旅游投资发展有限公司      | 旅游          | 0.45   |                | 0.30          | 0.34  |                | 0.30 | 0.11  |                |      |            |                |                 | 1.95   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 台州市朱溪水库工程- 黄岩分摊                                                               | 黄岩区财政                | 财政          | 10.87  |                | 5.83          | 4.80  |                | 4.13 | 6.07  |                | 1.70 |            |                |                 | 46.44  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 大源安置二期A区块                                                                     | 杭州富阳江南新城建设有限公司       | 开发区         | 7.83   |                | 5.00          | 1.90  |                | 1.90 | 5.75  |                | 3.10 | 0.17       |                |                 | 9.62   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十六期） | 62.70 | 衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）                                                               | 省发展和改革委员会            | 发展改革委员会     | 85.75  | 42.54          | 26.50         | 25.00 | 16.50          | 8.50 | 25.00 | 16.00          | 9.00 | 35.75      | 10.04          | 9.00            | 142.25 |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 石桥单元XC0802- R21- 06地块拆迁安置房                                                    | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 其他部门        | 5.05   | 3.85           | 1.20          | 2.81  | 1.61           | 1.20 | 2.24  | 2.24           |      |            |                |                 | 4.27   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地）                                                   | 长兴县第三人民医院            | 卫生          | 0.77   | 0.37           | 0.40          | 0.60  | 0.30           | 0.30 | 0.17  | 0.07           | 0.10 |            |                |                 | 7.37   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 洞头区冷链物流中心建设项目                                                                 | 温州市洞头城市发展有限公司        | 建设          | 1.80   | 0.30           | 1.50          | 0.78  | 0.18           | 0.60 | 1.03  | 0.13           | 0.90 |            |                |                 | 4.22   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 岱山县水系连通及水资源综合利用工程                                                             | 岱山县金源水利水务投资有限公司      | 水利          | 0.60   |                | 0.40          | 0.55  |                | 0.40 | 0.05  |                |      |            |                |                 | 1.80   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目                                                     | 瑞安市卫生健康局             | 卫生          | 4.63   | 1.23           | 3.40          | 1.83  | 0.63           | 1.20 | 2.80  | 0.60           | 2.20 |            |                |                 | 30.23  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 衢州市衢江区妇幼保健院迁建一期工程                                                             | 衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司   | 国有资产监督管理委员会 | 2.70   | 0.75           | 1.95          | 2.15  | 0.20           | 1.95 | 0.55  | 0.55           |      |            |                |                 | 11.47  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 江干区采荷单元JG1104- A2- 41地块文化中心、JG1104- R22- 25地块邻里中心、JG1104- A7- 46地块海塘保护及周边绿地项目 | 杭州中宸城镇建设有限公司         | 人民政府        | 1.96   |                | 0.90          | 1.96  |                | 0.90 |       |                |      |            |                |                 | 2.13   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）-- 2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 台州市朱溪水库工程- 路桥分摊                                                               | 台州市朱溪水库开发有限公司        | 其他部门        | 10.87  |                | 5.83          | 4.80  |                | 4.13 | 6.07  |                | 1.70 |            |                |                 | 46.44  |

浙江省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                          |       | 项目概况                         |                      |        | 项目资金来源         |      |       |                |      |       |                |            |       |                |      | 预期项目生命<br>周期总收益 |        |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------|----------------------|--------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------------|-------|----------------|------|-----------------|--------|
| 债券名称                                          | 发行规模  | 项目名称                         | 项目单位                 | 主管部门   | 项目总投资          |      | 2021年 |                |      | 2022年 |                | 2023年及以后年度 |       |                |      |                 |        |
|                                               |       |                              |                      |        | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资       |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |                 |        |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 沙北村棚户区改造工程项目                 | 台州湾新区管理委员会           | 其他部门   | 5.53           | 2.43 | 3.10  | 2.20           |      | 2.20  | 3.33           | 2.43       | 0.90  |                |      |                 | 7.81   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 温州生态园三垟湿地西北入口<br>工程          | 温州生态园建设开发有限公司        | 其他部门   | 1.81           | 1.14 | 0.67  | 1.81           | 1.14 | 0.67  |                |            |       |                |      |                 | 3.72   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 武义县桐琴镇桐琴棚户区改造<br>工程          | 武义县桐琴开发建设有限公司        | 人民政府   | 6.09           |      | 3.00  | 4.50           |      | 3.00  | 1.59           |            |       |                |      |                 | 7.29   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 海盐县人民医院迁建工程                  | 海盐县人民医院              | 卫生     | 11.44          | 4.34 | 7.10  | 1.50           | 0.50 | 1.00  | 4.20           |            | 4.20  | 5.74           | 3.84 | 1.90            | 151.00 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 温州市域铁路S2线一期工程                | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司   | 财政     | 153.00         |      | 55.00 | 41.50          |      | 17.00 | 43.50          |            | 19.00 | 68.00          |      | 19.00           | 412.97 |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 平阳县昆阳镇西直街两侧G07<br>地块安置房建设工程  | 平阳县横阳市政园林建设有限公司      |        | 5.08           | 3.38 | 1.70  | 2.54           | 1.94 | 0.60  | 2.54           | 1.44       | 1.10  |                |      |                 | 4.43   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | G25长深（杭新景）高速公路<br>灵桥互通改建工程   | 杭州富春湾新城建设投资集团有限公司    | 开发区    | 5.70           |      | 3.00  | 4.00           |      | 3.00  | 1.70           |            |       |                |      |                 | 10.81  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 云和县农村饮用水提标达标工程               | 云和县水利局               | 水利     | 0.85           | 0.75 | 0.10  | 0.40           | 0.30 | 0.10  | 0.25           | 0.25       |       | 0.20           | 0.20 |                 | 0.76   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 华丰单元XC1003-R21-02地<br>块拆迁安置房 | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 其他部门   | 8.84           | 5.84 | 3.00  | 6.26           | 3.26 | 3.00  | 1.28           | 1.28       |       | 1.30           | 1.30 |                 | 11.11  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 雅林安置房工程                      | 黄岩区住房和城乡建设局          | 建设     | 2.89           |      | 2.30  | 1.79           |      | 1.20  | 1.10           |            | 1.10  |                |      |                 | 6.15   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 崇贤街道社区卫生服务中心改<br>扩建项目        | 杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处    | 人民政府   | 1.48           | 0.58 | 0.90  | 0.58           | 0.18 | 0.40  | 0.70           | 0.20       | 0.50  | 0.20           | 0.20 |                 | 9.68   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 6.40  | 杭州富阳阳陂湖生态修复治理<br>项目（二期）      | 富阳市工贸资产经营投资集团有限公司    | 国有资产管理 | 16.00          |      | 5.00  | 7.80           |      | 4.80  | 8.20           |            | 0.20  |                |      |                 | 37.46  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 长兴县资源再利用基地                   | 长兴县城市建设发展管理中心        | 建设     | 0.66           | 0.36 | 0.30  | 0.66           | 0.36 | 0.30  |                |            |       |                |      |                 | 1.40   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 平阳县昆阳镇西直街两侧G04<br>地块安置房建设工程  | 平阳县横阳市政园林建设有限公司      |        | 5.23           | 3.63 | 1.60  | 2.62           | 2.02 | 0.60  | 2.62           | 1.62       | 1.00  |                |      |                 | 4.52   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 永宁江下游段生态环境提升工程（一期）           | 浙江省黄岩经济开发区管理委员会      | 开发区    | 2.78           | 0.68 | 2.10  | 1.51           | 0.31 | 1.20  | 1.10           | 0.20       | 0.90  | 0.16           | 0.16 |                 | 5.20   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 飞龙湖8号                        | 台州市路桥区飞龙湖生态区建设发展中心   | 人民政府   | 18.21          | 5.21 | 13.00 | 11.00          | 0.50 | 10.50 | 5.80           | 3.30       | 2.50  | 1.41           | 1.41 |                 | 24.85  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）   | 浙江省黄岩经济开发区管理委员会      | 开发区    | 5.79           |      | 4.00  | 0.85           |      | 0.70  | 2.63           |            | 1.80  | 2.31           |      | 1.50            | 8.98   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 富阳区妇幼保健院门急诊医技和儿科综合大楼新建工程     | 杭州富阳医疗教育发展有限公司       | 教育     | 3.00           |      | 3.00  | 0.95           |      | 0.95  | 2.05           |            | 2.05  |                |      |                 | 17.84  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 畚族风情康养度假综合体基础<br>配套工程        | 风情旅游度假发展中心           | 旅游     | 0.43           | 0.23 | 0.20  | 0.43           | 0.23 | 0.20  |                |            |       |                |      |                 | 0.65   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 灵桥安置小区C区块                    | 杭州富阳江南新城建设有限公司       | 开发区    | 6.92           |      | 5.00  | 1.03           |      | 1.03  | 5.89           |            | 3.97  |                |      |                 | 9.01   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 6.40  | 永康市粮食储备中心建设项目                | 永康市粮食收储有限责任公司        | 国有资产管理 | 1.25           |      | 0.70  | 1.25           |      | 0.70  |                |            |       |                |      |                 | 2.31   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 定海小洋岙幼儿园新建项目                 | 舟山市定海区财政局            | 财政     | 0.48           |      | 0.30  | 0.34           |      | 0.20  | 0.14           |            | 0.10  |                |      |                 | 1.09   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 6.40  | 钱江经济技术开发区核心区环境提升整治工程         | 杭州钱江开发区投资发展有限公司      | 国有资产管理 | 1.59           | 1.49 | 0.10  | 1.59           | 1.49 | 0.10  |                |            |       |                |      |                 | 0.35   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 灯塔单元XC0701-R21-08地<br>块拆迁安置房 | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 其他部门   | 2.95           | 1.95 | 1.00  | 1.47           | 0.47 | 1.00  | 1.16           | 1.16       |       | 0.31           | 0.31 |                 | 4.25   |

浙江省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                          |       | 项目概况                          |                   |             | 项目资金来源     |      |       |            |      |       |            |      |       |            |      | 预期项目生命周期总收益 |        |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|------|-------|------------|------|-------|------------|------|-------|------------|------|-------------|--------|
| 债券名称                                          | 发行规模  | 项目名称                          | 项目单位              | 主管部门        | 项目总投资      |      |       | 2021年      |      |       | 2022年      |      |       | 2023年及以后年度 |      |             |        |
|                                               |       |                               |                   |             | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |             |        |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 6.40  | 嘉善县天凝镇凝北村等12村全域土地综合整治与生态修复工程  | 嘉善县天凝城镇基础设施开发有限公司 |             | 5.09       |      | 3.00  | 1.20       |      | 1.20  | 1.80       |      | 1.80  | 2.09       |      |             | 4.32   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 黄岩区学前教育基础设施提升工程               | 黄岩区教育局            | 教育          | 1.37       | 0.39 | 0.98  | 0.20       | 0.03 | 0.17  | 0.25       | 0.05 | 0.20  | 0.92       | 0.31 | 0.61        | 2.58   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 温岭市第四人民医院公共卫生中心项目             | 温岭市第四人民医院         | 卫生          | 0.37       | 0.11 | 0.26  | 0.27       | 0.07 | 0.20  | 0.10       | 0.04 | 0.06  |            |      |             | 7.49   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 温州市域S2线一期工程                   | 瑞安市国有资产管理办公室      | 国有资产监督管理委员会 | 151.46     |      | 55.00 | 60.04      |      | 17.00 | 65.04      |      | 19.00 | 26.38      |      | 19.00       | 412.97 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 丽水市城市风廊及配套设施项目                | 丽水市住房和城乡建设局       | 建设          | 18.96      | 8.56 | 10.40 | 2.00       | 1.30 | 0.70  | 10.50      | 0.80 | 9.70  | 6.46       | 6.46 |             | 33.85  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 平阳县中医院迁扩建工程                   | 平阳县中医院            | 卫生          | 3.60       | 0.10 | 3.50  | 1.00       |      | 1.00  | 1.50       |      | 1.50  | 1.10       | 0.10 | 1.00        | 50.44  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 姜家山兴运片区城中村改造项目                | 衢州市基础设施投资有限公司     | 开发区         | 15.50      | 4.50 | 11.00 | 15.24      | 4.24 | 11.00 | 0.26       | 0.26 |       |            |      |             | 117.70 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 瑞安市瑞祥新区规划幼儿园新建工程等6个建设工程       | 瑞安市教育局            | 教育          | 1.61       | 1.01 | 0.60  | 0.70       | 0.57 | 0.13  | 0.91       | 0.44 | 0.47  |            |      |             | 1.87   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 6.40  | 天凝镇天凝等六村全域土地综合整治与生态修复工程       | 嘉善县天凝城镇基础设施开发有限公司 |             | 3.42       |      | 2.50  | 0.60       |      | 0.60  | 1.90       |      | 1.90  | 0.92       |      |             | 3.72   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 临海市第二人民医院扩建工程                 | 临海市第二人民医院         | 卫生          | 3.50       | 1.20 | 2.30  | 0.40       | 0.10 | 0.30  | 1.09       | 0.29 | 0.80  | 2.01       | 0.81 | 1.20        | 148.55 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 富阳中医骨伤医院康复楼项目和东梓关中医骨伤康养医院建设项目 | 杭州富阳医疗教育发展有限公司    | 教育          | 1.90       |      | 1.90  | 1.30       |      | 1.30  | 0.60       |      | 0.60  |            |      |             | 68.75  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 台州市朱溪水库工程-温岭分摊                | 温岭市财政局            | 财政          | 10.87      | 4.69 | 5.00  | 3.63       | 1.50 | 2.13  | 7.24       | 3.19 | 2.87  |            |      |             | 46.44  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 岙岸村安置房工程                      | 黄岩区住房和城乡建设局       | 建设          | 7.85       |      | 5.15  | 3.20       |      | 1.30  | 4.05       |      | 3.85  | 0.60       |      |             | 13.68  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 黄岩区官河古道工程                     | 黄岩区住房和城乡建设局       | 建设          | 4.59       | 1.59 | 3.00  | 2.98       | 0.68 | 2.30  | 1.62       | 0.92 | 0.70  |            |      |             | 12.56  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 中共云和县县委党校迁建工程（红绿融合培训基地）       | 中共云和县县委党校         | 教育          | 0.49       | 0.19 | 0.30  | 0.40       | 0.10 | 0.30  | 0.09       | 0.09 |       |            |      |             | 1.95   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 乐清市乡镇卫生院迁扩建及乡村卫生室规范化建设工程      | 乐清市卫生健康局          | 卫生          | 5.65       | 1.25 | 4.40  | 0.50       | 0.10 | 0.40  | 2.57       | 0.57 | 2.00  | 2.57       | 0.57 | 2.00        | 31.09  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 望海街道智慧新型显示城二期项目               | 海盐县北部新城开发有限公司     | 人民政府        | 0.59       |      | 0.20  | 0.59       |      | 0.20  |            |      |       |            |      |             | 0.97   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 太湖图影城市生态停车场及智慧城市交通工程          | 长兴县太湖图影度假区管理委员会   | 其他部门        | 3.19       | 1.09 | 2.10  | 1.37       | 0.97 | 0.40  | 1.82       | 0.12 | 1.70  |            |      |             | 8.83   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目       | 苍南县火化殡仪馆          | 民政          | 0.33       | 0.08 | 0.25  | 0.19       | 0.04 | 0.15  | 0.14       | 0.04 | 0.10  |            |      |             | 2.82   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 海城实验幼儿园建设工程                   | 温州市经济技术开发区财政局     | 其他部门        | 0.35       | 0.29 | 0.06  | 0.35       | 0.29 | 0.06  |            |      |       |            |      |             | 0.61   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 苍南县马站医院（筹）建设项目                | 苍南县马站中心卫生院        | 卫生          | 1.00       | 0.50 | 0.50  | 0.50       |      | 0.50  | 0.50       | 0.50 |       |            |      |             | 11.14  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 台州市永宁江闸强排工程（一期）               | 台州市黄岩区水利局         | 水利          | 1.47       | 0.67 | 0.80  | 0.51       | 0.41 | 0.10  | 0.96       | 0.26 | 0.70  |            |      |             | 2.21   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目         | 浙江武义城市建设投资集团有限公司  | 建设          | 6.93       | 4.83 | 2.10  | 6.93       | 4.83 | 2.10  |            |      |       |            |      |             | 15.65  |

浙江省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                          |       | 项目概况                                                     |                      |        | 项目资金来源 |            |       |       |            |      |       |            |       |            |            | 预期项目生命周期总收益 |        |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|------------|-------|-------|------------|------|-------|------------|-------|------------|------------|-------------|--------|
| 债券名称                                          | 发行规模  | 项目名称                                                     | 项目单位                 | 主管部门   | 项目总投资  |            |       | 2021年 |            |      | 2022年 |            |       | 2023年及以后年度 |            |             |        |
|                                               |       |                                                          |                      |        |        | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |            | 其中：财政预算拟安排 |             | 债券融资   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市农村生态环境综合整治项目                                          | 瑞安市农业农村局             | 农业     | 112.08 | 41.58      | 70.50 | 8.80  | 3.80       | 5.00 | 27.00 | 12.00      | 15.00 | 76.28      | 25.78      | 50.50       | 115.37 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼建设项目                                      | 平阳县妇幼保健院             | 卫生     | 3.80   | 1.00       | 2.80  | 1.62  | 0.62       | 1.00 | 1.80  |            | 1.80  | 0.38       | 0.38       |             | 25.46  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 拱墅区祥符单元GS0906-A2-17地块文化设施、祥符单元GS0906-G1-29地块公园绿地         | 杭州大宸发投资有限公司          | 其他部门   | 0.85   | 0.45       | 0.40  | 0.80  | 0.40       | 0.40 | 0.05  | 0.05       |       |            |            |             | 1.82   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程                                      | 仙居县人民医院              | 卫生     | 9.47   |            | 1.00  | 4.50  |            | 1.00 | 2.80  |            |       | 2.17       |            |             | 108.46 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目                                        | 瑞安市卫生健康局             | 卫生     | 15.63  | 2.63       | 13.00 | 3.77  | 0.77       | 3.00 | 5.77  | 0.27       | 5.50  | 6.10       | 1.60       | 4.50        | 346.07 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市文化综合体建设工程                                             | 瑞安滨海新区管委会            | 人民政府   | 14.48  | 5.48       | 9.00  | 4.32  | 2.41       | 1.91 | 8.65  | 1.56       | 7.09  | 1.50       | 1.50       |             | 18.71  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 瓯海区新桥街道山前村、三垱村、西湖村城中村改造安置房工程（B-11、B-13、B-16、B-19和B-23地块） | 温州市瓯海区城市建设中心         | 建设     | 9.86   | 0.36       | 9.50  | 8.70  |            | 8.70 | 1.16  | 0.36       | 0.80  |            |            |             | 25.51  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 温岭市养老中心项目（一期）                                            | 温岭市民政局               | 民政     | 0.77   | 0.24       | 0.53  | 0.33  | 0.13       | 0.20 | 0.41  | 0.11       | 0.30  | 0.03       |            | 0.03        | 1.15   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 方溪水库引水及配套水厂工程（一期）                                        | 临海市财政局               | 财政     | 4.63   | 1.23       | 3.40  | 0.59  | 0.29       | 0.30 | 2.29  | 0.39       | 1.90  | 1.75       | 0.55       | 1.20        | 15.52  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 桥南村棚户区改造工程项目                                             | 台州湾新区管理委员会           | 其他部门   | 4.24   | 1.94       | 2.30  | 3.24  | 1.94       | 1.30 | 1.00  |            | 1.00  |            |            |             | 7.99   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 永嘉县第二人民医院迁建工程                                            | 永嘉县财政局               | 财政     | 0.49   | 0.13       | 0.36  | 0.36  |            | 0.36 | 0.13  | 0.13       |       |            |            |             | 6.04   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 永嘉县生活垃圾填埋场                                               | 永嘉县财政局               | 财政     | 0.77   | 0.27       | 0.50  | 0.40  | 0.20       | 0.20 | 0.37  | 0.07       | 0.30  |            |            |             | 2.88   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 台州市朱溪水库工程-仙居县分摊                                          | 台州市朱溪水库开发有限公司        | 水利     | 10.87  | 4.69       | 5.00  | 3.63  | 1.50       | 2.13 | 7.24  | 3.19       | 2.87  |            |            |             | 46.44  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 农林集团建筑垃圾资源化利用项目                                          | 杭州余杭农林园林绿化建设有限公司     | 国有资产管理 | 0.91   | 0.41       | 0.50  | 0.91  | 0.41       | 0.50 |       |            |       |            |            |             | 2.14   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 解家村棚户区改造工程                                               | 台州湾新区管理委员会           | 其他部门   | 1.30   |            | 1.30  | 0.50  |            | 0.50 | 0.80  |            | 0.80  |            |            |             | 6.21   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房                                 | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 其他部门   | 2.83   | 1.98       | 0.85  | 1.18  | 0.33       | 0.85 | 1.65  | 1.65       |       |            |            |             | 2.78   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 温州市瓯海中心西单元B-05地块城中村改造安置房工程                               | 温州市瓯海区城市建设中心         | 建设     | 6.72   | 2.62       | 4.10  | 3.30  | 0.90       | 2.40 | 3.42  | 1.72       | 1.70  |            |            |             | 11.54  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 黄岩区委羽山文化遗址修复工程                                           | 黄岩区住房和城乡建设局          | 建设     | 4.59   | 1.94       | 2.65  | 2.37  | 0.17       | 2.20 | 2.22  | 1.77       | 0.45  |            |            |             | 7.63   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市东新科技城基础设施配套工程                                         | 瑞安滨海新区管委会            | 人民政府   | 12.60  | 9.60       | 3.00  | 4.00  | 2.70       | 1.30 | 4.00  | 3.50       | 0.50  | 4.60       | 3.40       | 1.20        | 9.80   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房                                 | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 其他部门   | 8.78   | 6.28       | 2.50  | 6.16  | 3.66       | 2.50 | 2.62  | 2.62       |       |            |            |             | 8.23   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 丽水市中心医院体检中心工程                                            | 丽水市中心医院              | 卫生     | 0.94   | 0.69       | 0.25  | 0.94  | 0.69       | 0.25 |       |            |       |            |            |             | 6.75   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 永嘉县乡村振兴建设项目                                              | 永嘉县财政局               | 财政     | 2.84   | 0.80       | 2.04  | 0.82  | 0.02       | 0.80 | 2.02  | 0.78       | 1.24  |            |            |             | 6.04   |

浙江省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                          |       | 项目概况                     |                      |             | 项目资金来源 |                |       |       |                |      |       |                |      |            |                |      | 预期项目生命<br>周期总收益 |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------|--------|----------------|-------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|------------|----------------|------|-----------------|
| 债券名称                                          | 发行规模  | 项目名称                     | 项目单位                 | 主管部门        | 项目总投资  |                |       | 2021年 |                |      | 2022年 |                |      | 2023年及以后年度 |                |      |                 |
|                                               |       |                          |                      |             |        | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 莲都区城乡幼儿园提升修缮工程           | 丽水市莲都区教育局            | 教育          | 0.62   | 0.13           | 0.49  | 0.62  | 0.13           | 0.49 |       |                |      |            |                |      | 1.02            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 温岭市公共卫生临床中心项目            | 温岭市第一人民医院            | 卫生          | 3.50   | 0.90           | 2.60  | 0.59  | 0.29           | 0.30 | 0.84  | 0.24           | 0.60 | 2.07       | 0.37           | 1.70 | 199.76          |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 浙江省岱山县东海郊野公园             | 岱山县安澜城市建设投资集团有限公司    | 建设          | 0.70   |                | 0.50  | 0.40  |                | 0.40 | 0.30  |                | 0.10 |            |                |      | 2.24            |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房 | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 其他部门        | 4.22   | 3.72           | 0.50  | 2.16  | 1.66           | 0.50 | 2.06  | 2.06           |      |            |                |      | 2.71            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 6.40  | 世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程  | 湖州南太湖新区城市建设发展中心      | 开发区         | 23.60  | 8.60           | 15.00 | 1.01  | 0.41           | 0.60 | 11.61 | 2.21           | 9.40 | 10.98      | 5.98           | 5.00 | 33.54           |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 日山份村棚户区改造工程项目            | 台州湾新区管理委员会           | 其他部门        | 1.50   |                | 1.50  | 1.00  |                | 1.00 | 0.50  |                | 0.50 |            |                |      | 8.68            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 六春湖景区客运及上山应急救援道路工程       | 衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司   | 国有资产监督管理委员会 | 2.66   | 0.86           | 1.80  | 2.06  | 0.26           | 1.80 | 0.61  | 0.61           |      |            |                |      | 5.66            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市仙降工业园区基础配套设施建设工程      | 瑞安市仙降街道办事处           | 人民政府        | 5.50   | 1.20           | 4.30  | 1.60  | 0.10           | 1.50 | 3.60  | 0.80           | 2.80 | 0.30       | 0.30           |      | 13.77           |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 台州机场冷链物流基础设施项目           | 台州市路桥区交通建设集团有限公司     | 交通          | 10.60  | 3.97           | 6.63  | 3.80  | 0.80           | 3.00 | 6.80  | 3.17           | 3.63 |            |                |      | 24.86           |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程        | 瑞安江南新区管委会            | 人民政府        | 18.93  | 12.83          | 6.10  | 7.20  | 4.00           | 3.20 | 5.40  | 2.50           | 2.90 | 6.33       | 6.33           |      | 18.98           |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 大源安置二期B区块                | 杭州富阳江南新城建设有限公司       | 开发区         | 5.06   |                | 3.00  | 3.26  |                | 1.20 | 1.80  |                | 1.80 |            |                |      | 5.50            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 乐清市公共医疗设施提升工程            | 乐清市卫生健康局             | 卫生          | 4.06   | 1.00           | 3.06  | 1.80  |                | 1.80 | 1.14  | 0.28           | 0.86 | 1.12       | 0.72           | 0.40 | 12.67           |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 丽缙园幼儿园项目                 | 缙云县教育局               | 教育          | 0.26   | 0.06           | 0.20  | 0.20  |                | 0.20 | 0.06  | 0.06           |      |            |                |      | 0.52            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瓯海区公共医疗卫生补短板项目           | 温州市瓯海区卫生健康局          | 卫生          | 1.84   | 0.40           | 1.44  | 0.75  | 0.25           | 0.50 | 0.54  | 0.01           | 0.53 | 0.56       | 0.15           | 0.41 | 18.75           |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 三界高铁站基础设施配套及周边停车场建设工程    | 嵊州市高新技术发展有限公司        |             | 3.31   |                | 1.00  | 2.16  |                | 1.00 | 1.16  |                |      |            |                |      | 3.59            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 泰顺县职业教育中心一期扩建工程          | 泰顺县教育局               | 教育          | 1.35   | 0.65           | 0.70  | 0.53  | 0.23           | 0.30 | 0.60  | 0.20           | 0.40 | 0.22       | 0.22           |      | 2.00            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 永嘉县桥下镇工业园区基础设施配套工程       | 永嘉县财政局               | 财政          | 1.14   | 0.54           | 0.60  | 0.69  | 0.09           | 0.60 | 0.44  | 0.44           |      |            |                |      | 4.55            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 台州植物（雕塑）园建设项目续建工程        | 台州湾新区管理委员会           | 其他部门        |        |                |       |       |                |      |       |                |      |            |                |      | 6.26            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市‘云江悠境’旅游精品带建设工程       | 瑞安市文化和广电旅游体育         | 其他部门        | 5.49   | 4.09           | 1.40  | 2.80  | 2.40           | 0.40 | 2.69  | 1.69           | 1.00 |            |                |      | 4.20            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | ‘南戏故里’文化品牌建设项目           | 瑞安市文化和广电旅游体育         | 其他部门        | 1.60   | 0.40           | 1.20  | 0.50  | 0.15           | 0.35 | 1.10  | 0.25           | 0.85 |            |                |      | 3.58            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 台州市朱溪水库工程-玉环分摊           | 玉环市农业农村和水利局          | 水利          | 1.07   | 0.51           | 0.56  | 0.31  | 0.13           | 0.18 | 0.76  | 0.38           | 0.38 |            |                |      | 46.44           |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 罗家汇安置房工程                 | 台州市黄岩城市建设发展集团有限公司    | 建设          | 1.92   | 0.72           | 1.20  | 1.80  | 0.60           | 1.20 | 0.12  | 0.12           |      |            |                |      | 6.59            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 临港新城智慧停车场项目              | 浙江头门港经济开发区管理委员会      | 人民政府        | 2.60   | 0.85           | 1.75  | 0.65  | 0.45           | 0.20 | 0.97  | 0.17           | 0.80 | 0.98       | 0.23           | 0.75 | 6.13            |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 荷花安置小区                   | 舟山海城置业有限公司           | 其他部门        | 11.38  |                | 9.80  | 2.81  |                | 2.30 | 4.45  |                | 3.75 | 4.11       |                | 3.75 | 15.25           |

浙江省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                          |       | 项目概况                                         |                     |         | 项目资金来源     |      |        |            |      |        |            |      |            |            |      | 预期项目生命周期总收益 |        |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------|------------|------|--------|------------|------|--------|------------|------|------------|------------|------|-------------|--------|
| 债券名称                                          | 发行规模  | 项目名称                                         | 项目单位                | 主管部门    | 项目总投资      |      | 2021年  |            |      | 2022年  |            |      | 2023年及以后年度 |            |      |             |        |
|                                               |       |                                              |                     |         | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |        | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |        | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |             |        |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 横河棚户区改造工程                                    | 台州市黄岩城市建设投资有限公司     | 建设      | 2.98       | 0.98 | 2.00   | 1.75       | 0.75 | 1.00   | 1.23       | 0.23 | 1.00       |            |      |             | 10.16  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 缙云县舒洪镇中心卫生院扩建项目                              | 缙云县卫生健康局            | 卫生      | 0.21       | 0.11 | 0.10   | 0.10       |      | 0.10   | 0.11       | 0.11 |            |            |      | 3.30        |        |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程                              | 瑞安市人民医院             | 卫生      | 3.46       | 1.96 | 1.50   | 0.50       | 0.10 | 0.40   | 1.30       | 0.30 | 1.00       | 1.66       | 1.56 | 0.10        | 300.61 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十六期） | 62.70 | 新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线                             | 省发展和改革委员会           | 发展改革委员会 | 199.40     |      | 199.40 | 100.00     |      | 100.00 | 99.40      |      | 99.40      |            |      |             | 971.52 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 2020-2023年南太湖幼儿教育项目                          | 湖州南太湖新区社会发展服务中心     | 开发区     | 1.43       | 0.53 | 0.90   | 0.40       | 0.10 | 0.30   | 0.90       | 0.30 | 0.60       | 0.13       | 0.13 |             | 2.55   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 温州市瓯海区梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村城中村改造工程二期（C-18、C-20地块） | 温州市瓯海区城市建设中心        | 建设      | 4.40       | 0.90 | 3.50   | 2.90       |      | 2.90   | 1.50       | 0.90 | 0.60       |            |      |             | 8.24   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 临安区职业教育中心新建项目                                | 杭州市临安区职业教育中心        | 教育      | 4.06       | 0.69 | 3.37   | 1.46       | 0.21 | 1.25   | 2.60       | 0.48 | 2.12       |            |      |             | 14.33  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 城北安置房                                        | 舟山海城置业有限公司          | 其他部门    | 16.01      |      | 11.00  | 2.99       |      | 2.10   | 6.50       |      | 4.50       | 6.52       |      | 4.40        | 18.01  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 黄岩区医疗卫生中心建设工程                                | 台州市黄岩区社会事业发展集团有限公司  | 其他部门    | 3.52       |      | 2.95   | 1.48       |      | 1.30   | 1.20       |      | 1.10       | 0.85       |      | 0.55        | 42.74  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 丽水市中心医院感染楼工程                                 | 丽水市中心医院             | 卫生      | 0.16       | 0.01 | 0.15   | 0.16       | 0.01 | 0.15   |            |      |            |            |      |             | 3.22   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 平阳县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程                       | 平阳县交通投资集团有限公司       | 交通      | 26.88      | 7.38 | 19.50  | 3.98       | 2.75 | 1.23   | 11.34      | 2.07 | 9.27       | 11.57      | 2.57 | 9.00        | 40.14  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程                            | 杭州市余杭区第五人民医院        | 卫生      | 4.03       | 1.68 | 2.35   | 0.95       | 0.70 | 0.25   | 3.08       | 0.98 | 2.10       |            |      |             | 74.77  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 泰顺县莲头水库改造提升及供水工程                             | 泰顺县雅阳镇人民政府          | 人民政府    | 0.47       | 0.17 | 0.30   | 0.40       | 0.10 | 0.30   | 0.07       | 0.07 |            |            |      |             | 1.46   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 龙游县塔石中心卫生院迁建项目                               | 财政局（经建科）            | 财政      | 0.18       | 0.08 | 0.10   | 0.18       | 0.08 | 0.10   |            |      |            |            |      |             | 2.83   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 东路安置房工程                                      | 台州市黄岩南区新农村建设有限公司    | 其他部门    | 2.53       | 0.58 | 1.95   | 2.30       | 0.40 | 1.90   | 0.23       | 0.18 | 0.05       |            |      |             | 6.44   |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 旧城改造4号地块（老年公寓区块）                             | 台州市路桥区旧城改造工作领导小组办公室 | 其他部门    | 8.58       | 3.18 | 5.40   | 6.68       | 1.28 | 5.40   | 1.90       | 1.90 |            |            |      |             | 13.33  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 出海路南、秀水路西安置房工程                               | 海盐县城市建设投资发展有限责任公司   | 人民政府    | 1.79       | 0.36 | 1.43   | 0.53       | 0.03 | 0.50   | 0.93       |      | 0.93       | 0.33       | 0.33 |             | 3.80   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 天台县中心陵园项目                                    | 天台县念慈陵园开发有限公司       | 其他部门    | 1.33       |      | 0.59   | 0.43       |      | 0.41   | 0.21       |      | 0.18       | 0.69       |      |             | 3.48   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 衢州港衢江港区大路章作业区二期工程                            | 衢江区交通投资有限公司         | 交通      | 18.28      | 4.28 | 14.00  | 5.70       | 0.90 | 4.80   | 3.10       | 0.90 | 2.20       | 9.48       | 2.48 | 7.00        | 41.80  |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目         | 京杭运河综保开发有限公司        | 其他部门    | 11.76      | 8.52 | 3.24   | 3.86       | 1.16 | 2.70   | 3.50       | 2.96 | 0.54       | 4.39       | 4.39 |             | 13.28  |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 南岸里村棚户区改造工程项目                                | 台州湾新区管理委员会          | 其他部门    | 3.20       |      | 3.20   | 2.00       |      | 2.00   | 1.20       |      | 1.20       |            |      |             | 7.98   |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 瑞安市“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）                    | 塘下镇                 | 人民政府    | 20.11      | 7.11 | 13.00  | 6.80       | 2.80 | 4.00   | 4.70       | 0.20 | 4.50       | 8.61       | 4.11 | 4.50        | 50.86  |

浙江省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                          |       | 项目概况                       |                     |         | 项目资金来源         |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       | 预期项目生命<br>周期总收益 |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|---------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-----------------|
| 债券名称                                          | 发行规模  | 项目名称                       | 项目单位                | 主管部门    | 项目总投资          |       |       | 2021年          |       |       | 2022年          |       |       | 2023年及以后年度     |       |       |                 |
|                                               |       |                            |                     |         | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 笕桥街道环机场区域俞章社区、笕新社区综合整治工程   | 杭州市江干区人民政府笕桥街道办事处   | 人民政府    | 5.00           | 3.00  | 2.00  | 3.50           | 1.50  | 2.00  | 1.50           | 1.50  |       |                |       | 6.97  |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 温岭市主城区老旧小区改造（一期）项目         | 旧城改造开发建设有限公司        | 国有资产管理  | 0.13           | 0.03  | 0.10  | 0.07           | 0.02  | 0.05  | 0.06           | 0.01  | 0.05  |                |       | 0.41  |                 |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点（塘子堰地块）项目 | 杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心  | 建设      | 12.68          | 0.00  | 12.68 | 2.80           | 0.00  | 2.80  | 9.88           |       | 9.88  |                |       | 32.43 |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 镍产业园建设及配套基础设施工程            | 桐庐新城发展投资公司          | 开发区     | 1.10           |       | 0.10  | 1.10           |       | 0.10  |                |       |       |                |       | 4.12  |                 |
| 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）      | 29.60 | 滨江区农转居拆迁安置房宝龙东区块项目         | 杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心  | 建设      | 5.27           | 3.27  | 2.00  | 3.52           | 1.92  | 1.60  | 1.76           | 1.36  | 0.40  |                |       | 4.48  |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 黄岩区停车场建设开发工程               | 黄岩区住房和城乡建设局         | 建设      | 9.60           | 4.51  | 5.09  | 4.00           | 2.65  | 1.35  | 5.60           | 1.86  | 3.74  |                |       | 21.43 |                 |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 灵桥安置小区A区块                  | 杭州富阳江南新城建设有限公司      | 开发区     | 14.50          |       | 11.00 | 4.20           |       | 2.20  | 10.30          |       | 8.80  |                |       | 19.59 |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 东洲12号地块公共租赁住房配建工程          | 杭州市富阳区住房和城乡建设局      | 建设      | 1.20           |       | 1.20  | 0.37           |       | 0.37  | 0.83           |       | 0.83  |                |       | 2.53  |                 |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点（三期）项目     | 杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心  | 建设      | 9.84           | 0.65  | 9.19  | 3.45           | 0.65  | 2.80  | 6.39           |       | 6.39  |                |       | 23.94 |                 |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 南官新天地（1号地块）                | 台州市路桥区旧城改造工作领导小组办公室 | 其他部门    | 4.21           | 0.81  | 3.40  | 2.80           | 0.10  | 2.70  | 1.41           | 0.71  | 0.70  |                |       | 6.89  |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 岱山县垃圾中转站项目                 | 岱山县财政局              | 财政      | 0.78           |       | 0.78  | 0.30           |       | 0.30  | 0.48           |       | 0.48  |                |       | 2.80  |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 台州市朱溪水库工程-椒江区分摊            | 台州市椒江区财政局           | 财政      | 10.87          |       | 5.00  | 3.63           |       | 2.13  | 7.24           |       | 2.87  |                |       | 46.44 |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 金华市中心医院科教综合大楼建设项目          | 金华市中心医院             | 卫生      | 2.58           |       | 1.50  | 0.70           |       | 0.70  | 1.88           |       | 0.80  |                |       | 16.99 |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 台州市朱溪水库工程                  | 台州市朱溪水库开发有限公司       | 其他部门    | 6.30           | 4.55  | 1.75  | 6.30           | 4.55  | 1.75  |                |       |       |                |       | 46.44 |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程       | 瑞安滨海新区管委会           | 人民政府    | 28.23          | 11.23 | 17.00 | 4.24           | 2.74  | 1.50  | 5.65           | 2.65  | 3.00  | 18.35          | 5.85  | 12.50 | 30.26           |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 天长北路安置房工程                  | 台州市黄岩城市建设投资有限公司     | 建设      | 10.71          | 4.21  | 6.50  | 5.70           | 1.30  | 4.40  | 4.10           | 2.00  | 2.10  | 0.91           | 0.91  |       | 21.06           |
| 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）      | 36.20 | 姜家山大塘头片区城中村改造项目            | 衢州市基础设施投资有限公司       | 开发区     | 13.41          | 5.91  | 7.50  | 10.20          | 2.70  | 7.50  | 3.20           | 3.20  |       |                |       | 76.12 |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十六期） | 62.70 | 新建金华至建德高速铁路                | 省发展和改革委员会           | 发展改革委员会 | 119.68         | 64.84 | 48.36 | 30.00          | 11.00 | 19.00 | 40.00          | 17.50 | 22.50 | 49.68          | 36.34 | 6.86  | 268.62          |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 黄岩区孔庙历史街区保护与利用工程           | 黄岩区住房和城乡建设局         | 建设      | 1.91           | 0.91  | 1.00  | 1.09           | 0.49  | 0.60  | 0.82           | 0.42  | 0.40  |                |       |       | 4.63            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 临海站停车场及配套工程                | 临海市交通投资集团有限公司       | 其他部门    | 3.00           |       | 3.00  | 3.00           |       | 3.00  |                |       |       |                |       | 14.57 |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 渚渚作业区江口码头工程                | 杭州富阳交通发展投资集团有限公司    | 交通      | 1.31           |       | 1.00  | 1.31           |       | 1.00  |                |       |       |                |       | 2.48  |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 黄岩区公共卫生能力提升工程              | 黄岩区卫生健康局            | 卫生      | 5.87           | 1.67  | 4.20  | 0.65           | 0.15  | 0.50  | 1.62           | 0.32  | 1.30  | 3.60           | 1.20  | 2.40  | 72.70           |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 桐庐富春江科技城电子器械基地三期及配套基础设施项目  | 桐庐县富春科技建设投资有限公司     | 开发区     | 1.40           |       | 0.50  | 1.40           |       | 0.50  |                |       |       |                |       | 3.30  |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目      | 平阳县卫生健康局            | 卫生      | 2.08           | 0.26  | 1.82  | 0.78           | 0.14  | 0.64  | 1.30           | 0.12  | 1.18  |                |       |       | 25.80           |

浙江省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                          |       | 项目概况              |                 |           | 项目资金来源 |                |      |       |                |      |       |                |      |            |                |      | 预期项目生命<br>周期总收益 |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------|--------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|------------|----------------|------|-----------------|
| 债券名称                                          | 发行规模  | 项目名称              | 项目单位            | 主管部门      | 项目总投资  |                |      | 2021年 |                |      | 2022年 |                |      | 2023年及以后年度 |                |      |                 |
|                                               |       |                   |                 |           |        | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |                 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 永嘉县七个卫生院建设项目      | 永嘉县财政局          | 财政        | 6.88   | 1.79           | 5.09 | 1.92  | 0.72           | 1.20 | 2.57  | 0.07           | 2.50 | 2.39       | 1.00           | 1.39 | 30.97           |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 眼镜小镇二期配套工程        | 浙江省瓯海经济开发区管理委员会 | 开发区       | 0.45   | 0.19           | 0.26 | 0.45  | 0.19           | 0.26 |       |                |      |            |                |      | 1.60            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 莲都区碧湖镇给排水管网提升改造项目 | 丽水市莲都区碧湖镇人民政府   |           | 1.29   | 0.29           | 1.00 | 0.30  | 0.10           | 0.20 | 0.90  | 0.10           | 0.80 | 0.09       | 0.09           |      | 5.02            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 6.40  | 富阳区土地综合整治项目       | 杭州富阳土地经营发展有限公司  | 国土资源（海洋局） | 3.70   |                | 3.00 | 3.15  |                | 2.45 | 0.55  |                | 0.55 |            |                |      | 8.64            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 葭沚老街改造一期工程        | 台州市椒江区市政工程有限公司  | 建设        | 3.95   |                | 1.30 | 1.73  |                | 0.65 | 2.22  |                | 0.65 |            |                |      | 5.87            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 46.20 | 瑞安市丁山三期北区智造园区     | 瑞安市瓯飞开发建设管理中心   | 人民政府      | 19.86  | 10.76          | 9.10 | 7.10  | 5.90           | 1.20 | 12.76 | 4.86           | 7.90 |            |                |      | 20.53           |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 双合石头记文旅综合体        | 岱山县岱西文化旅游发展有限公司 |           | 0.15   |                | 0.10 | 0.13  |                | 0.10 | 0.02  |                |      |            |                |      | 0.91            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 2020年海盐县学前教育提质工程  | 海盐县教育局          | 教育        | 2.51   | 1.91           | 0.60 | 1.54  | 0.94           | 0.60 | 0.97  | 0.97           |      |            |                |      | 3.44            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 32.55 | 泰顺县雅阳镇黄坑水库工程      | 泰顺县雅阳镇人民政府      | 人民政府      | 0.91   | 0.61           | 0.30 | 0.59  | 0.29           | 0.30 | 0.33  | 0.33           |      |            |                |      | 1.42            |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 6.40  | 瑞安市土地整治项目         | 瑞安市国土资源局        | 国土资源（海洋局） | 1.04   | 0.39           | 0.65 | 1.04  | 0.39           | 0.65 |       |                |      |            |                |      | 4.14            |

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。

2021年第八批公开发行人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                 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额                | 462,000.00                                    | 债券期限 | 10年       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 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              |            |       | 52            |       |                              |            |              |            |              |           |              |
| 债券存续期内所有项目总投资       |            |       | 9,539,692.08  |       |                              |            |              |            |              |           |              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     |            |       | 1,332,598.67  |       |                              |            |              |            |              |           |              |
| 专项债券融资              |            |       | 4,426,975.00  |       |                              |            |              |            |              |           |              |
| 其他债务融资              |            |       | 0.00          |       |                              |            |              |            |              |           |              |
| 所有项目分年融资计划          |            |       |               |       |                              |            |              |            |              |           |              |
|                     |            |       | 2018年及以前年度    | 2019年 | 2020年                        | 2021年      | 2022年        | 2023年      | 2024年        | 2025年     | 2026年及以后年度   |
| 专项债券融资              |            |       | 0.00          | 0.00  | 1,065,300.00                 | 877,300.00 | 1,287,775.00 | 856,600.00 | 255,000.00   | 85,000.00 | 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       |            |       | 11,444,493.33 |       |                              |            |              |            |              |           |              |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |       |               |       |                              |            |              |            |              |           |              |
| 2021年               | 1,022.75   | 2022年 | 6,433.75      | 2023年 | 154,712.65                   | 2024年      | 407,884.60   | 2025年      | 633,741.54   | 2026年     | 943,481.87   |
| 2027年               | 749,017.62 | 2028年 | 740,858.57    | 2029年 | 721,422.32                   | 2030年      | 1,438,779.91 | 2031年      | 1,209,548.28 | 2032年     | 1,235,260.71 |
| 2033年               | 566,557.92 | 2034年 | 327,014.56    | 2035年 | 403,197.75                   | 2036年      | 369,990.00   | 2037年      | 505,378.00   | 2038年     | 111,854.00   |
| 2039年               | 250,310.00 | 2040年 | 661,926.00    | 2041年 | 7,170.00                     | 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       |       |               |       |                              |            |              |            |              |           |              |
|                     |            |       |               |       | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资       |            |              |            |              | 120.00%   |              |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            |       |               |       | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息   |            |              |            |              |           |              |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            |       | 4,426,975.00  |       | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金   |            |              |            |              | 259.00%   |              |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            |       |               |       | 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 |            |              |            |              |           |              |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            |       | 4,426,975.00  |       | 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 |            |              |            |              | 259.00%   |              |

三、项目详细信息

|                      |            |       |                                |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
|----------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|--|
| 项目1                  |            |       |                                |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 项目名称                 |            |       | <a href="#">温州市域铁路S2线一期工程</a>  |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 项目类型                 |            |       | 轨道交通                           |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 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 |            |       | 0.00                           |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 项目简要描述               |            |       | 总长度62.95公里，途径乐清、瓯江口、龙湾、经开区、瑞安。 |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 项目建设期                |            |       | 2017年至2024年                    |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 项目运营期                |            |       | 2020年至2040年                    |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          |            |       | 2,494,777.00                   |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            |       | 924,777.00                     |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 专项债券融资               |            |       | 850,000.00                     |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 其他债务融资               |            |       | 0.00                           |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 项目分年融资计划             |            |       |                                |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
|                      |            |       | 2018年及以前年度                     | 2019年             | 2020年      | 2021年      | 2022年      | 2023年      | 2024年      | 2025年   | 2026年及以后年度 |  |
| 专项债券融资               |            |       | 0.00                           | 0.00              | 300,000.00 | 170,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 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          |            |       | 2,978,772.00                   |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |       |                                |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
| 2021年                | 0.00       | 2022年 | 0.00                           | 2023年             | 0.00       | 2024年      | 74,939.00  | 2025年      | 127,464.00 | 2026年   | 204,029.00 |  |
| 2027年                | 147,866.00 | 2028年 | 92,682.00                      | 2029年             | 58,207.00  | 2030年      | 336,755.00 | 2031年      | 332,683.00 | 2032年   | 375,880.00 |  |
| 2033年                | 73,960.00  | 2034年 | 87,900.00                      | 2035年             | 134,603.00 | 2036年      | 181,410.00 | 2037年      | 249,104.00 | 2038年   | 52,342.00  |  |
| 2039年                | 121,570.00 | 2040年 | 327,378.00                     | 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       |       |                                |                   |            |            |            |            |            |         |            |  |
|                      |            |       |                                | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            |            |            |            |            | 119.00% |            |  |

|                   |                |                         |         |
|-------------------|----------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 850,000.00     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 350.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 850,000.00     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 350.00% |
| 项目收益预测依据          | 财务评估报告和可行性研究报告 |                         |         |

项目2

|                      |                                                                                                                                   |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | 苍南县马站医院（筹）建设项目                                                                                                                    |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 乡镇卫生院                                                                                                                             |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 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               | 本项目所在地马站镇蒲峰村，位于马站镇朝阳东路以南、232 省道以西、原马站中心卫生综合楼以东地块。项目建设内容：本项目主要新建一栋住院楼，一栋门诊、医技楼，新建住院楼14,490.00平方米，门诊、医技楼4,980.00平方米，地下室3,833.00平方米。 |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2020年至2024年                                                                                                                       |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2020年至2031年                                                                                                                       |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,000.00                                                                                                                         |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 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             |                                                                                                                                   |       |          |          |       |       |       |       |            |
|                      | 2018年及以前年度                                                                                                                        | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00                                                                                                                              | 0.00  | 3,000.00 | 5,000.00 | 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       |          |       |          | 19,799.00               |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |                         |          |       |          |       |          |       |          |
| 2021年             | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年                   | 931.00   | 2024年 | 1,089.00 | 2025年 | 1,362.00 | 2026年 | 1,732.00 |
| 2027年             | 2,039.00 | 2028年 | 2,650.00 | 2029年                   | 3,212.00 | 2030年 | 3,506.00 | 2031年 | 3,278.00 | 2032年 | 0.00     |
| 2033年             | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年                   | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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     |       |          |                         |          |       |          |       |          |       |          |
|                   |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          |       | 152.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          |       |          |
| 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   |          |       |          |       | 247.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          |       |          |
| 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 |          |       |          |       | 247.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       | 财务平衡方案   |                         |          |       |          |       |          |       |          |

项目3

|                      |          |       |          |                                                                                                       |          |          |          |                       |          |       |          |            |
|----------------------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|------------|
| 项目名称                 |          |       |          | <a href="#">永嘉县第二人民医院迁建工程</a>                                                                         |          |          |          |                       |          |       |          |            |
| 项目类型                 |          |       |          | 公立医院                                                                                                  |          |          |          |                       |          |       |          |            |
| 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               |          |       |          | 工程用地面积23402.08平方米，总建筑面积21536.92平方米，地上建筑面积17209.32平方米，地下建筑面积4327.6平方米。拟建床位数200张，主要建筑包括：医疗综合楼、医技楼、住院楼等。 |          |          |          |                       |          |       |          |            |
| 项目建设期                |          |       |          | 2019年至2022年                                                                                           |          |          |          |                       |          |       |          |            |
| 项目运营期                |          |       |          | 2020年至2031年                                                                                           |          |          |          |                       |          |       |          |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       |          | 12,000.00                                                                                             |          |          |          |                       |          |       |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       |          | 0.00                                                                                                  |          |          |          |                       |          |       |          |            |
| 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             |          |       |          |                                                                                                       |          |          |          |                       |          |       |          |            |
|                      |          |       |          | 2018年及以前年度                                                                                            | 2019年    | 2020年    | 2021年    | 2022年                 | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       |          | 0.00                                                                                                  | 0.00     | 6,000.00 | 3,600.00 | 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          |          |       |          | 21,296.00                                                                                             |          |          |          |                       |          |       |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |          |                                                                                                       |          |          |          |                       |          |       |          |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年                                                                                                 | 1,012.00 | 2024年    | 1,566.00 | 2025年                 | 2,623.00 | 2026年 | 2,623.00 |            |
| 2027年                | 2,623.00 | 2028年 | 2,645.00 | 2029年                                                                                                 | 2,688.00 | 2030年    | 2,734.00 | 2031年                 | 2,782.00 | 2032年 | 0.00     |            |
| 2033年                | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年                                                                                                 | 0.00     | 2036年    | 0.00     | 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     |       |          |                                                                                                       |          |          |          |                       |          |       |          |            |
|                      |          |       |          |                                                                                                       |          |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |          |       |          | 177.00%    |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |          |                                                                                                       |          |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       |          |            |





|                   |                |                         |         |
|-------------------|----------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 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   | 176.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 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 | 176.00% |
| 项目收益预测依据          | 财务评估报告和可行性研究报告 |                         |         |

项目8

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 瑞安市东新科技城基础设施配套工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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               | 该工程为瑞安市东新科技城基础设施配套工程，主要建设内容包括科创大楼、市政道路、绿化、电力迁改等，科创大楼总建筑面积100000平方米；市政道路包括振兴路（东新路至港口大道段），宽36米，长1309米，桥梁2座；华光路宽24米，长1134米，桥梁6座；科创横路，长约424米，宽约12米；科创纵一路,长约562米，宽约12米，桥梁1座；科创纵二路和科创纵二路后里河桥梁工程，道路工程长约92米，宽约12米，桥梁工程总长160米，其中桥梁长20米，接线两段共长140米；小典下路，长1243米，宽24米，桥梁两座；电力迁改包括飞东飞新220KV高压线迁改，长1900米，4座铁塔；柱东柱新220KV高压线迁改，东新绿化工程等相关配套设施同步建设。 |
| 项目建设期                | 2019年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2019年至2033年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 157,196.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 专项债券融资               | 60,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |          |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年    | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 30,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 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 | 96,971.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 0.00      | 2024年 | 4,478.00  | 2025年 | 5,597.00  | 2026年 | 5,597.00  |
| 2027年        | 5,597.00 | 2028年 | 14,021.00 | 2029年 | 14,021.00 | 2030年 | 14,021.00 | 2031年 | 14,021.00 | 2032年 | 14,021.00 |
| 2033年        | 5,597.00 | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00      | 2036年 | 0.00      | 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     |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 62.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 162.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 162.00% |

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 《瑞安市东新科技城基础设施配套工程收益与融资自求平衡方案》（财务评估报告瑞得会咨（2021）第025号） |
|----------|------------------------------------------------------|

项目9

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 28,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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               | 该工程主要建设内容包括市政道路工程、绿化景观工程（含滨江景观带、沿街公园、绿地、社区公园、城市广场、社会停车场）、公共服务设施工程（幼儿园、小学、城市展示馆、创新展示馆）、河道整治工程等。市政道路工程20条道路，其中道路总长度15658米，宽度15-70米不等，总面积426727平方米；绿化景观工程（含广场、社会停车场）包括36个地块，总用地面积423007平方米；公共服务设施工程包括幼儿园、小学、文化设施等，总用地面积93879平方米，总建筑面积119807平方米；河道整治总面积219247平方米。相关配套设施同步建设。 |
| 项目建设期                | 2019年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2019年至2032年                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 235,800.00                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 106,000.00                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 45,000.00 | 32,000.00 | 29,000.00 | 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 | 183,440.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |           |       |           |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 0.00      | 2024年 | 0.00      | 2025年 | 6,042.00 | 2026年 | 7,233.00 |
| 2027年        | 7,708.00 | 2028年 | 8,762.00 | 2029年 | 97,974.00 | 2030年 | 36,999.00 | 2031年 | 9,361.00 | 2032年 | 9,361.00 |

|                   |      |       |                                                       |                    |                          |       |      |       |      |       |        |         |
|-------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|-------|--------|---------|
| 2033年             | 0.00 | 2034年 | 0.00                                                  | 2035年              | 0.00                     | 2036年 | 0.00 | 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 |       |                                                       |                    |                          |       |      |       |      |       |        |         |
|                   |      |       |                                                       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资 |                          |       |      |       |      |       | 78.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       |                                                       |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |      |       |      |       |        |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 106,000.00                                            |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |       |      |       |      |       |        | 173.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       |                                                       |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |       |        |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 106,000.00                                            |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |       |      |       |      |       |        | 173.00% |
| 项目收益预测依据          |      |       | 《瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（瑞得会咨（2021）第024号） |                    |                          |       |      |       |      |       |        |         |

项目10

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |           |           |       |       |       |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | 瑞安市丁山三期北区智造园区                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 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               | 该工程为瑞安市丁山三期北区智造园区项目，主要建设内容包括市政道路、河道整治、绿化提升、场地回填等。市政道路包括腾龙路长1.7km，宽32m；凤凰路长1.6km，宽42m；货场路长3.3km，宽42m；瑞光大道长1.7km，宽42m；望海路长1.5km，宽32m。河道包括纵二河，长3.8km，河宽60m；纵六河，长4km，河宽70m，横一河，长1.6km，宽60m，横二、横三河各1.6km，河宽36m；横四河，长1.6km，河宽60m；绿化提升421.5亩；场地回填3033.8亩，相关配套设施同步建设。 |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2020年至2032年                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 221,573.00                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 114,000.00                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |           |           |       |       |       |            |
|                      | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00  | 23,000.00 | 12,000.00 | 79,000.00 | 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          | 203,574.00                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |           |           |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |                                                   |       |           |                         |           |       |           |         |           |
|-------------------|----------|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 2021年             | 0.00     | 2022年 | 0.00                                              | 2023年 | 27,318.00 | 2024年                   | 33,621.00 | 2025年 | 77,515.00 | 2026年   | 6,383.00  |
| 2027年             | 8,887.00 | 2028年 | 9,182.00                                          | 2029年 | 10,167.00 | 2030年                   | 10,167.00 | 2031年 | 10,167.00 | 2032年   | 10,167.00 |
| 2033年             | 0.00     | 2034年 | 0.00                                              | 2035年 | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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     |       |                                                   |       |           |                         |           |       |           |         |           |
|                   |          |       |                                                   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |           | 92.00%  |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |                                                   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |         |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 114,000.00                                        |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           | 179.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |                                                   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |         |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 114,000.00                                        |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           | 179.00% |           |
| 项目收益预测依据          |          |       | 《瑞安市丁山三期北区智造园区收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（瑞得会咨（2021）第030号） |       |           |                         |           |       |           |         |           |

项目11

|                      |      |       |                                                                                                                                     |       |           |           |           |           |          |       |            |
|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |      |       | 平阳县中医院迁扩建工程                                                                                                                         |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 项目类型                 |      |       | 公立医院                                                                                                                                |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |      |       | 3,300.00                                                                                                                            |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 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               |      |       | 该项目总建筑面积94602平方米，包括急诊部建筑面积2650平方米、门诊部建筑面积19800平方米，医技科室建筑面积12100平方米，住院部建筑面积28400平方米，药剂科室建筑面积5000平方米、保障系统建筑面积5008平方米，行政管理建筑面积3950平方米。 |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 项目建设期                |      |       | 2019年至2023年                                                                                                                         |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2033年                                                                                                                         |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 70,048.00                                                                                                                           |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 20,048.00                                                                                                                           |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 专项债券融资               |      |       | 50,000.00                                                                                                                           |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                     |       |           |           |           |           |          |       |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                          | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                | 0.00  | 15,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 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          |      |       | 101,843.00                                                                                                                          |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                     |       |           |           |           |           |          |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                | 2023年 | 0.00      | 2024年     | 7,534.00  | 2025年     | 8,265.00 | 2026年 | 8,724.00   |

|                   |           |       |                                          |                    |                          |       |           |       |           |          |           |  |
|-------------------|-----------|-------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|--|
| 2027年             | 9,321.00  | 2028年 | 9,875.00                                 | 2029年              | 10,580.00                | 2030年 | 11,052.00 | 2031年 | 11,571.00 | 2032年    | 12,144.00 |  |
| 2033年             | 12,777.00 | 2034年 | 0.00                                     | 2035年              | 0.00                     | 2036年 | 0.00      | 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      |       |                                          |                    |                          |       |           |       |           |          |           |  |
|                   |           |       |                                          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资 |                          |       |           |       |           | 145.00 % |           |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       |                                          |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |           |       |           |          |           |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 50,000.00                                |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |       |           |       |           |          | 204.00 %  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       |                                          |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |           |       |           |          |           |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 50,000.00                                |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |       |           |       |           |          | 204.00 %  |  |
| 项目收益预测依据          |           |       | 平阳县中医院迁扩建工程收益与融资自求平衡方案（平正会财评字（2021）004号） |                    |                          |       |           |       |           |          |           |  |

项目12

|                      |          |       |                                                                                                     |       |                         |          |           |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 葭沚老街改造一期工程                                                                                          |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 文化旅游                                                                                                |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 本项目为葭沚老街广场工程，项目位于台州市椒江区葭沚街道。项目内容涵盖展馆、服务配套、市政基础设施配套等多个方面。项目总用地面积为18107平方米（约合27.16亩），项目总建筑面积27224平方米。 |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2022年                                                                                         |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2032年                                                                                         |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 61,112.00                                                                                           |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 31,112.00                                                                                           |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 30,000.00                                                                                           |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                     |       |                         |          |           |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                          | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                | 0.00  | 17,000.00               | 6,500.00 | 6,500.00  | 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          |          |       | 50,916.00                                                                                           |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                     |       |                         |          |           |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                                                                                | 2023年 | 1,860.00                | 2024年    | 1,974.00  | 2025年 | 2,310.00 | 2026年   | 2,436.00   |
| 2027年                | 2,560.00 | 2028年 | 2,831.00                                                                                            | 2029年 | 2,830.00                | 2030年    | 28,556.00 | 2031年 | 2,837.00 | 2032年   | 2,722.00   |
| 2033年                | 0.00     | 2034年 | 0.00                                                                                                | 2035年 | 0.00                    | 2036年    | 0.00      | 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     |       |                                                                                                     |       |                         |          |           |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |           |       |          | 83.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 30,000.00                                                                                           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |           |       |          | 170.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 30,000.00                                                                                           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |           |       |          | 170.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 平衡方案                                                                                                |       |                         |          |           |       |          |         |            |

项目13

|                      |          |       |                                                                        |       |           |          |          |       |          |       |            |
|----------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 黄岩区孔庙历史街区保护与利用工程                                                       |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 文化旅游                                                                   |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 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               |          |       | 项目主要建设内容包括建筑工程、室外公用工程、设备及安装工程，主要为建筑、道路及市政基础设施、绿化景观等改造修复、地下停车场及配套设施建设等。 |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2022年                                                            |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2019年至2032年                                                            |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 39,576.00                                                              |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                   |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 20,000.00                                                              |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                   |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                        |       |           |          |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                             | 2019年 | 2020年     | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                   | 0.00  | 10,000.00 | 6,000.00 | 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          |          |       | 33,567.15                                                              |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                        |       |           |          |          |       |          |       |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                                                   | 2023年 | 2,601.90  | 2024年    | 2,818.82 | 2025年 | 3,049.72 | 2026年 | 3,155.64   |
| 2027年                | 3,265.86 | 2028年 | 3,531.68                                                               | 2029年 | 3,657.15  | 2030年    | 3,745.76 | 2031年 | 3,839.74 | 2032年 | 3,900.88   |

|                   |      |       |                                                                                         |                    |                          |       |      |       |      |        |         |  |
|-------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|--------|---------|--|
| 2033年             | 0.00 | 2034年 | 0.00                                                                                    | 2035年              | 0.00                     | 2036年 | 0.00 | 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 |       |                                                                                         |                    |                          |       |      |       |      |        |         |  |
|                   |      |       |                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资 |                          |       |      |       |      | 85.00% |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       |                                                                                         |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |      |       |      |        |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 20,000.00                                                                               |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |       |      |       |      |        | 168.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       |                                                                                         |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |        |         |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 20,000.00                                                                               |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |       |      |       |      |        | 168.00% |  |
| 项目收益预测依据          |      |       | 财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版及《投资项目可行性研究指南》等的有关规定和方法进行的。 |                    |                          |       |      |       |      |        |         |  |

项目14

|                      |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">黄岩区官河古道工程</a>                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 文化旅游                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 23,000.00                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               | 官河古道工程：总用地面积约15万平方米，分为一江三河（永宁江、西江河、南官河、东官河），共5.6公里长，沿线宽8～75米之间。包括红线范围内的征迁、河道疏浚、沿河绿化景观改造和提升、新增人行桥梁和过街天桥的建设、原有桥梁的改造提升及部分原有桥梁的拆除和重建、老水厂改造、水街、配套建筑及设施建设等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2021年                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2019年至2032年                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 82,962.00                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 60,000.00                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |  |  |            |       |           |           |          |       |       |       |            |
|----------|--|--|------------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          |  |  | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   |  |  | 0.00       | 0.00  | 30,000.00 | 23,000.00 | 7,000.00 | 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 |  |  | 108,087.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 4,412.21 | 2024年 | 4,842.80  | 2025年 | 5,242.27  | 2026年 | 5,392.11 |
| 2027年        | 5,627.62 | 2028年 | 6,012.76 | 2029年 | 6,254.68 | 2030年 | 36,892.27 | 2031年 | 26,865.90 | 2032年 | 6,544.67 |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00      | 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     |       |          |       |          |       |           |       |           |       |          |

|                   |  |  |           |  |  |                         |  |  |  |         |  |
|-------------------|--|--|-----------|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|
|                   |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  |  | 130.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 60,000.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  | 180.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |         |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 60,000.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  | 180.00% |  |

|          |  |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 |  |  | 财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版及《投资项目可行性研究指南》等的有关规定和方法进行的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目15

|                      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">黄岩区停车场建设开发工程</a>                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 停车场建设                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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41处停车场设施，总用地面积约19.6平方米，新增泊位6533个，以及充电停车位和停车诱导系统；并配套建设10条市政道路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2019年至2022年                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2032年                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 150,261.00                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |            |       |           |           |           |       |       |       |            |
|----------|--|--|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          |  |  | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   |  |  | 0.00       | 0.00  | 39,100.00 | 13,500.00 | 37,400.00 | 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 |  |  | 190,820.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |            |       |           |       |           |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 5,415.00 | 2024年 | 5,977.00   | 2025年 | 7,234.00  | 2026年 | 7,854.00  |
| 2027年        | 8,318.99 | 2028年 | 9,005.65 | 2029年 | 9,269.65 | 2030年 | 117,169.90 | 2031年 | 10,272.70 | 2032年 | 10,303.75 |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00       | 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 |       |                                                                                         |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |
|                   |      |       |                                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |      |       |      | 127.00% |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       |                                                                                         |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |      |       |      |         |         |  |
| 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   |       |      |       |      |         | 212.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       |                                                                                         |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |         |         |  |
| 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 |       |      |       |      |         | 212.00% |  |
| 项目收益预测依据          |      |       | 财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版及《投资项目可行性研究指南》等的有关规定和方法进行的。 |                   |                         |       |      |       |      |         |         |  |

项目16

|                      |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）</a>                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 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               | 一期启动区块包括：1.铸造园区的基础设施建设，包含园区内道路建设，面积约155亩。河道及护岸建设，面积约48亩。绿化及广场建设，面积约130.58亩。2.两条主干道路建设：新江路宽42米，长度约1035.73米，用地面积为50815.08平方米。拱新大道宽度为36米，长约1700米，用地面积为61551平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2033年                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 71,978.00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 50,000.00                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |  |  |            |       |           |          |           |           |       |       |            |
|----------|--|--|------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|          |  |  | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年    | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   |  |  | 0.00       | 0.00  | 10,000.00 | 7,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 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 | 84,809.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |           |       |           |       |           |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 0.00     | 2024年 | 2,639.00  | 2025年 | 2,639.00  | 2026年 | 2,890.00  |
| 2027年        | 2,983.00 | 2028年 | 3,249.00 | 2029年 | 3,349.00 | 2030年 | 21,691.92 | 2031年 | 20,665.70 | 2032年 | 20,955.40 |
| 2033年        | 3,747.00 | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00      | 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     |       |          |       |          |       |           |       |           |       |           |

|                   |  |  |           |  |  |                         |  |  |  |         |  |
|-------------------|--|--|-----------|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|
|                   |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  |  | 118.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 50,000.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  | 170.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |         |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 50,000.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  | 170.00% |  |

|          |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版及《投资项目可行性研究指南》等的有关规定和方法进行的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目17

|                      |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">台州市永宁江闸强排工程（一期）</a>                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 水利建设                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               | （1）除险加固提升永宁江闸。加高检修平台，更换工作闸门、启闭设备及自动化设备，拆除重建上部建筑及工作桥等。<br>（2）新建王林洋东闸、西闸工程。东闸净宽12米（2孔×6米），西闸净宽6米（1孔×6米）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2032年                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,782.00                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 11,000.00                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |  |  |            |       |          |          |          |       |       |       |            |
|----------|--|--|------------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          |  |  | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   |  |  | 0.00       | 0.00  | 3,000.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | 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 | 18,697.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 737.00   | 2024年 | 792.00   | 2025年 | 869.00   | 2026年 | 994.00   |
| 2027年        | 1,088.00 | 2028年 | 1,167.00 | 2029年 | 8,954.75 | 2030年 | 1,331.23 | 2031年 | 1,371.25 | 2032年 | 1,393.00 |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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 |       |                                                                                         |       |                         |       |      |       |         |       |      |
|                   |      |       |                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |      |       | 105.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       |                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |      |       |         |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 11,000.00                                                                               |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |      |       | 170.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       |                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |      |       |         |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 11,000.00                                                                               |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |      |       | 170.00% |       |      |
| 项目收益预测依据          |      |       | 财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版及《投资项目可行性研究指南》等的有关规定和方法进行的。 |       |                         |       |      |       |         |       |      |

项目18

|                      |           |       |                                                                                                                              |       |                         |          |           |       |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 金清水系水质提升——路桥区 污水零直排区 建设工程                                                                                                    |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 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               |           |       | 包括管网修复、检查井修复及改造、管网新改建（含截污纳管改造、雨污分流、管线优化）等，并对因排水系统改造提升而破坏的路面及绿化进行相应的修复等                                                       |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2022年                                                                                                                  |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2032年                                                                                                                  |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 105,262.00                                                                                                                   |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                         |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 80,000.00                                                                                                                    |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                         |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                              |       |                         |          |           |       |           |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                   | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                         | 0.00  | 32,000.00               | 5,000.00 | 43,000.00 | 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          |           |       | 150,418.00                                                                                                                   |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                              |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                         | 2023年 | 8,760.00                | 2024年    | 9,855.00  | 2025年 | 10,950.00 | 2026年   | 11,607.00  |
| 2027年                | 11,607.00 | 2028年 | 11,607.00                                                                                                                    | 2029年 | 27,014.00               | 2030年    | 23,344.00 | 2031年 | 23,344.00 | 2032年   | 12,330.00  |
| 2033年                | 0.00      | 2034年 | 0.00                                                                                                                         | 2035年 | 0.00                    | 2036年    | 0.00      | 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      |       |                                                                                                                              |       |                         |          |           |       |           |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |           |       |           | 143.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 80,000.00                                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |           |       |           | 188.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 80,000.00                                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |           |       |           | 188.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 中水收入，考虑到目前台州市的中水价格暂未实行统一定价，本次拟参照其他省市地区的中水价格确定。污水收集收入以污水收集量为基数，单价为0.8元/m3，污水收集收入从自来水端口收取的污水处理费中列支。本项目平衡地块预期出让收入参照周边已出让土地价格信息。 |       |                         |          |           |       |           |         |            |

项目19

|                      |           |       |                                                                                                                                                                 |       |           |           |           |       |           |       |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目                                                                                                                                       |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 乡镇卫生院                                                                                                                                                           |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 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               |           |       | 本项目为高楼镇卫生院、锦湖街道社区卫生服务中心、南滨街道社区卫生服务中心、汀田街道社区卫生服务中心、陶山镇卫生院、桐浦镇卫生院、湖岭镇卫生院、芳庄卫生院、潘岱街道社区卫生服务中心、仙降街道社区卫生服务中心、塘下镇鲍田卫生院、塘下镇人民医院等12个乡镇卫生院建设，总建筑面积约101,412平方米。相关配套设施同步建设。 |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                     |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2032年                                                                                                                                                     |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 81,153.00                                                                                                                                                       |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                            |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 64,000.00                                                                                                                                                       |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                            |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                 |       |           |           |           |       |           |       |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                      | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00  | 30,000.00 | 12,000.00 | 22,000.00 | 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          |           |       | 302,277.00                                                                                                                                                      |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                 |       |           |           |           |       |           |       |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                            | 2023年 | 28,477.00 | 2024年     | 28,477.00 | 2025年 | 28,477.00 | 2026年 | 29,900.00  |
| 2027年                | 29,900.00 | 2028年 | 29,900.00                                                                                                                                                       | 2029年 | 31,394.00 | 2030年     | 31,394.00 | 2031年 | 31,394.00 | 2032年 | 32,964.00  |
| 2033年                | 0.00      | 2034年 | 0.00                                                                                                                                                            | 2035年 | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 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       |







|                   |                                                        |                          |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|                   |                                                        | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       | 53.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                                                        | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |         |
| 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   | 175.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                        | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |         |
| 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 | 175.00% |
| 项目收益预测依据          | 《瑞安市“云江悠境”旅游精品带建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（瑞得会咨（2021）第028号） |                          |         |

## 项目26

|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 望海街道智慧新型显示城二期项目                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                             |
| 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               | 望海街道智慧新型显示城二期项目选址位于海盐县望海街道，正华路东侧，古荡河北侧，规划道路南侧，地块内地势平坦。本项目总用地面积18381平方米，规划新建二幢3层局部六层标准厂房及门卫，容积率2.16，建筑密度51.8%，绿化率10.3%，总建筑面积约30656平方米。并同步建设绿化、道路、停车场、市政生活管网等配套设施。项目已完成初步设计并取得批复，已取得土地、建设用地规划许可、建设工程规划许可，项目计划于2020年5月开工，预计于2021年11月竣工。 |
| 项目建设期                | 2020年至2021年                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2020年至2031年                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 10,937.00                                                                                                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 5,000.00                                                                                                                                                                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 |

[illegible]

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,837.38 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2021年        | 0.00   | 2022年 | 603.31 | 2023年 | 679.64 | 2024年 | 717.82 | 2025年 | 790.34 | 2026年 | 790.34 |
| 2027年        | 790.34 | 2028年 | 870.10 | 2029年 | 870.10 | 2030年 | 870.10 | 2031年 | 855.29 | 2032年 | 0.00   |
| 2033年        | 0.00   | 2034年 | 0.00   | 2035年 | 0.00   | 2036年 | 0.00   | 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   |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
|                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 72.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 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   | 157.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 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 | 157.00% |

|          |           |
|----------|-----------|
| 项目收益预测依据 | 根据项目可研预测。 |
|----------|-----------|

## 项目27

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程                                                         |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 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               | 总用地面积14193平方米，总建筑面积66734平方米，其中地上50216平方米，地下16518平方米，包括新建门诊综合楼、住院综合楼、地下车库等 |
| 项目建设期                | 2020年至2023年                                                               |
| 项目运营期                | 2019年至2032年                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 60,759.00                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                      |
| 专项债券融资               | 27,000.00                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                      |

[illegible]

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 46,453.54 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2021年        | 1,704.45 | 2022年 | 2,214.44 | 2023年 | 2,762.66 | 2024年 | 3,464.27 | 2025年 | 3,673.35 | 2026年 | 3,857.02 |
| 2027年        | 4,049.86 | 2028年 | 4,252.36 | 2029年 | 4,464.99 | 2030年 | 4,688.24 | 2031年 | 4,922.62 | 2032年 | 5,168.75 |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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     |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |



|                   |                                                                           |                         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                   |                                                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 20.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                                                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 8,500.00                                                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 160.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,500.00                                                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 160.00% |
| 项目收益预测依据          | 项目目前周边租赁水平/《杭州市人民政府办公厅转发市物价局关于进一步加强和完善杭州市区机动车停放收费管理办法的通知》（杭政办函〔2014〕101号） |                         |         |

项目30

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 项目名称                 | 乐清市公共医疗设施提升工程                              |
| 项目类型                 | 公共卫生设施                                     |
| 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               | 乐清市域范围内所有医疗卫生机构（公立医院及乡镇卫生院）医疗设备提升和医共体信息化建设 |
| 项目建设期                | 2020年至2021年                                |
| 项目运营期                | 2020年至2041年                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 49,624.00                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                       |
| 专项债券融资               | 39,600.00                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                       |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年     | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 9,000.00 | 18,000.00 | 8,600.00 | 4,000.00 | 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  |          |       |          | 126,666.00 |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |            |          |       |          |       |          |       |          |
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年      | 0.00     | 2024年 | 6,130.00 | 2025年 | 6,437.00 | 2026年 | 6,758.00 |
| 2027年        | 6,961.00 | 2028年 | 7,170.00 | 2029年      | 7,170.00 | 2030年 | 7,170.00 | 2031年 | 7,170.00 | 2032年 | 7,170.00 |
| 2033年        | 7,170.00 | 2034年 | 7,170.00 | 2035年      | 7,170.00 | 2036年 | 7,170.00 | 2037年 | 7,170.00 | 2038年 | 7,170.00 |
| 2039年        | 7,170.00 | 2040年 | 7,170.00 | 2041年      | 7,170.00 | 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     |       |          |            |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 255.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 39,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 320.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 39,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 320.00% |

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 乐清市公共医疗设施提升工程<br>项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告财务评估报告<br>华服字[2021]0050-9号 |
|----------|----------------------------------------------------------------|

项目31

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 天台县中心陵园项目                                                                                                                                |
| 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      | 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               | 项目规划用地面积约为120019平方米（约180.03亩），其中林地约为113919平方米（约为170.88亩），园地约为3700平方米（约为5.55亩），其他用地（采矿用地）约为2400平方米（约3.6亩）。建设内容为：墓区、骨灰堂、管理房、附属设施、道路及绿化景观等。 |
| 项目建设期                | 2020年至2026年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2020年至2032年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,629.00                                                                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 7,454.00                                                                                                                                 |
| 专项债券融资               | 8,175.00                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 2,300.00 | 4,100.00 | 1,775.00 | 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  |           |       |           | 16,647.63 |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 2021年        | -1,075.67 | 2022年 | -5,088.17 | 2023年     | 1,459.01 | 2024年 | 2,131.47 | 2025年 | 2,655.18 | 2026年 | 4,192.17 |
| 2027年        | 3,222.90  | 2028年 | 1,262.10  | 2029年     | 1,389.93 | 2030年 | 2,807.67 | 2031年 | 2,911.82 | 2032年 | 3,079.22 |
| 2033年        | 0.00      | 2034年 | 0.00      | 2035年     | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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     |



|                   |                                                                                              |                         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                   |                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 134.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 27,000.00                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 177.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 27,000.00                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 177.00% |
| 项目收益预测依据          | 在本项目确定方案的基础上，依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。 |                         |         |

项目34

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 农林集团建筑垃圾资源化利用项目                                                                                                         |
| 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      | 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               | 本项目计划建设建筑垃圾处理车间、办公楼、配套用房、门卫、景观绿化及其他市政配套附属工程等。根据余杭区近年建筑垃圾产生量的特点，初步确定一期年处置能力50万吨建筑垃圾，生产破碎半成品料，再外运至其他建材加工厂进行加工利用。待完成一期建设后。 |
| 项目建设期                | 2020年至2021年                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2020年至2031年                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 18,119.00                                                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                    |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 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       |          |       | 10,093.97 |       |                          |       |          |       |        |         |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |                          |       |          |       |        |         |        |
| 2021年             | 393.97   | 2022年 | 945.50    | 2023年 | 945.50                   | 2024年 | 945.50   | 2025年 | 945.50 | 2026年   | 895.50 |
| 2027年             | 1,015.50 | 2028年 | 1,015.50  | 2029年 | 1,015.50                 | 2030年 | 1,015.50 | 2031年 | 960.50 | 2032年   | 0.00   |
| 2033年             | 0.00     | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00                     | 2036年 | 0.00     | 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     |       |           |       |                          |       |          |       |        |         |        |
|                   |          |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |       |          |       |        | 56.00%  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |          |       |        |         |        |
| 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   |       |          |       |        | 202.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |          |       |        |         |        |
| 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 |       |          |       |        | 202.00% |        |
| 项目收益预测依据          |          |       | 垃圾处理收费    |       |                          |       |          |       |        |         |        |

项目35

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 六春湖景区客运及上山应急救援道路工程                                                                       |
| 项目类型                 | 文化旅游                                                                                     |
| 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               | 项目起点与 X211 大杨线（板固村附近）相交，终点位于六春湖景区规划的滑雪场附近。路线全长约 16.730km，其中新建道路约 13.52 公里，老路改造约 3.21 公里。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                              |
| 项目运营期                | 2021年至2031年                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 26,630.00                                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                     |
| 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 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 18,000.00 | 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  |          |       |          | 29,717.00         |          |       |          |       |          |         |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |                   |          |       |          |       |          |         |          |  |
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年             | 19.00    | 2024年 | 1,718.00 | 2025年 | 2,787.00 | 2026年   | 3,218.00 |  |
| 2027年        | 3,573.00 | 2028年 | 4,679.00 | 2029年             | 4,627.00 | 2030年 | 4,574.00 | 2031年 | 4,522.00 | 2032年   | 0.00     |  |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年             | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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     |       |          |                   |          |       |          |       |          |         |          |  |
|              |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |       |          |       |          | 112.00% |          |  |

|                   |                                                                 |                         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 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   | 165.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 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 | 165.00% |
| 项目收益预测依据          | 浙江省衢州市2021年地方政府其他专项债券（10年期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告+ 浙中瑞华财评字[2021]2号 |                         |         |

项目36

|                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 黄岩区委羽山文化遗址修复工程                                                                                                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 文化旅游                                                                                                                                                                                                             |
| 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               | 本项目在委羽山片区内修缮和加固历史建筑，挖掘和展示历史文化遗迹、新建管理和游憩服务建筑、恢复山体自然植被。项目总占地面积649762平方米，项目总建筑面积19933.7平方米，其中新建管理用房1270平方米、新建游憩建筑和服务建筑10480平方米、修缮和加固历史建筑8083.7平方米。项目恢复植被面积约484677平方米，实施水体清淤及水质提升面积61870平方米，建设和改造广场铺装、生态停车场以水电等配套设施。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                      |
| 项目运营期                | 2020年至2032年                                                                                                                                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资          | 68,816.00                                                                                                                                                                                                        |
| 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 |            |       |           |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 13,500.00 | 22,000.00 | 4,500.00 | 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       |          |       |          | 67,399.33                                                                             |          |                          |           |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |          |                                                                                       |          |                          |           |       |          |         |          |
| 2021年             | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年                                                                                 | 2,528.00 | 2024年                    | 2,636.00  | 2025年 | 3,096.00 | 2026年   | 3,216.00 |
| 2027年             | 3,337.00 | 2028年 | 3,766.00 | 2029年                                                                                 | 3,763.00 | 2030年                    | 37,120.00 | 2031年 | 4,128.83 | 2032年   | 3,808.50 |
| 2033年             | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年                                                                                 | 0.00     | 2036年                    | 0.00      | 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     |       |          |                                                                                       |          |                          |           |       |          |         |          |
|                   |          |       |          |                                                                                       |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |           |       |          | 98.00%  |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |          |                                                                                       |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |           |       |          |         |          |
| 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   |           |       |          | 168.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |          |                                                                                       |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |           |       |          |         |          |
| 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 |           |       |          | 168.00% |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |          | 本项目经济评价依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。 |          |                          |           |       |          |         |          |

项目37

|                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目类型                 | 乡镇卫生院                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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               | 本项目分别位于平阳县域昆阳、水头、海西、南雁、腾蛟、麻步、怀溪、萧江、万全等9个乡镇。建设内容包括：水头镇卫生院迁扩建工程、万全镇卫生院迁扩建工程、腾蛟中心卫生院迁扩建工程、麻步中心卫生院迁扩建工程、海西镇卫生院迁扩建工程、南雁镇卫生院迁扩建工程、怀溪镇卫生院迁扩建工程、昆阳镇卫生院迁扩建工程、萧江中心卫生院迁扩建工程、平阳县第二人民医院公共卫生楼建设工程，共计10个建设项目。总建筑面积84876平方米，设置病床604张，建设期三年，统一立项、分批施工、逐个竣工验收。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2020年至2032年                                                                                                                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 33,507.00                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 |            |       |          |          |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 5,800.00 | 6,400.00 | 11,800.00 | 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  |          |       |          | 49,275.00 |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年     | 4,923.00 | 2024年 | 4,924.00 | 2025年 | 4,925.00 | 2026年 | 4,926.00 |
| 2027年        | 4,927.00 | 2028年 | 4,928.00 | 2029年     | 4,929.00 | 2030年 | 4,930.00 | 2031年 | 4,931.00 | 2032年 | 4,932.00 |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年     | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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     |



|                   |                                                               |                         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                   |                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 207.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 48,000.00                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 259.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 48,000.00                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 259.00% |
| 项目收益预测依据          | 《瑞安市仙降工业园区基础配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（财务评估报告瑞得会咨（2021）第023号） |                         |         |

项目40

|                      |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 温岭市主城区老旧小区改造（一期）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               | 对温岭市主城区老旧小区改造（一期）进行改造，主要包括道路路面改造、停车位改造、截污纳管零直排建设、建筑立面修缮、空中管线整纳、景观绿化升级、景观围墙改造、充电桩安装、门禁管理升级、文明内涵提升等。其中三星小区改造面积4.3万平方米、锦兴新村改造面积0.5万平方米、美食城改造面积1.2万平方米、兆丰园改造面积2.5万平方米、之江世纪花园改造面积1.4万平方米、锦昌商厦改造面积0.8万平方米。 |
| 项目建设期                | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2020年至2032年                                                                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,000.00                                                                                                                                                                                             |
| 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 |            |       |        |        |        |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年  | 2021年  | 2022年  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 500.00 | 500.00 | 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  |        |       |        | 2,516.79 |        |       |        |       |        |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |          |        |       |        |       |        |       |        |
| 2021年        | 0.00   | 2022年 | 0.00   | 2023年    | 267.25 | 2024年 | 267.25 | 2025年 | 267.25 | 2026年 | 267.25 |
| 2027年        | 262.36 | 2028年 | 240.23 | 2029年    | 240.23 | 2030年 | 240.23 | 2031年 | 236.12 | 2032年 | 228.62 |
| 2033年        | 0.00   | 2034年 | 0.00   | 2035年    | 0.00   | 2036年 | 0.00   | 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   |       |        |          |        |       |        |       |        |       |        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 126.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 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   | 168.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 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 | 168.00% |
| 项目收益预测依据          | 1、本项目拟筹集专项资金总额为1500.00万元，其中本次（2020年）拟筹集专项债券资金500万元，后续2021年申请专项债券资金500.00万元，2022年申请专项债券资金500.00万元。<br>2、经测算，本项目所有债券存续期内，预计收入为4095.00万元，运营成本为1012.00万元，增值税及税金附加为186.62万元，所得税为377.50万元，可用于专项债券还本付息的资金为2518.88万元。预计专项债券资金还本付息支出合计2100.00万元（含建设期利息），包括专项债券利息支出600.00万元，还本支出1500.00万元（到期还本）。专项债券还本付息资金充足，债券本息资金覆倍数 of 1.20倍。 |                         |         |

项目41

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼建设项目                                                                               |
| 项目类型                 | 公共卫生设施                                                                                            |
| 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               | 平阳县妇幼保健院为三级乙等专科医院，新址位于平阳县昆阳镇牧增大社区，总用地面积约3333m2（折合50亩），建设内容主要包括门诊综合大楼、住院楼、公共卫生大楼以及附属用房，总投资40527万元。 |
| 项目建设期                | 2021年至2024年                                                                                       |
| 项目运营期                | 2021年至2032年                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 38,045.00                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 10,045.00                                                                                         |
| 专项债券融资               | 28,000.00                                                                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,000.00 | 18,000.00 | 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  |          |       |          | 53,856.00 |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年     | 0.00     | 2024年 | 5,984.00 | 2025年 | 5,984.00 | 2026年 | 5,984.00 |
| 2027年        | 5,984.00 | 2028年 | 5,984.00 | 2029年     | 5,984.00 | 2030年 | 5,984.00 | 2031年 | 5,984.00 | 2032年 | 5,984.00 |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年     | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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 |       |            |                    |                          |       |      |       |      |          |          |  |
|                   |      |       |            | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资 |                          |       |      |       |      | 142.00 % |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       |            |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |      |       |      |          |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 28,000.00  |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |       |      |       |      |          | 192.00 % |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       |            |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |          |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 28,000.00  |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |       |      |       |      |          | 192.00 % |  |
| 项目收益预测依据          |      |       | 可行性研究报告、财评 |                    |                          |       |      |       |      |          |          |  |

项目42

|                      |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 江干区采荷单元JG1104-A2-41地块文化中心、JG1104-R22-25地块邻里中心、JG1104-A7-46地块海塘保护及周边绿地项目                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 文化旅游                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 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               | 文化中心、邻里中心、古海塘保护及周边绿化工程。主要建设内容包括文化中心、邻里中心、古海塘保护、公园绿化工程等。总建筑面积12945平方米，其中地上建筑面积9645平方米，地下建筑面积3300平方米，文化中心总建筑面积约6712平方米，其中地上建筑面积约4952平方米，地下建筑面积1760平方米；邻里中心总建筑面积约6233平方米，其中地上建筑面积约4693平方米，地下建筑面积约1540平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2021年                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2031年                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 136,026.15                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 118,026.15                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 9,000.00                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |          |       |       |       |       |            |      |  |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|------|--|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |      |  |
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |      |  |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 9,000.00 | 0.00  | 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       | 0.00 |  |

|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,510.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 1,457.49 | 2023年 | 1,457.49 | 2024年 | 1,457.49 | 2025年 | 1,612.67 | 2026年 | 1,612.67 |
| 2027年        | 1,612.67 | 2028年 | 1,779.84 | 2029年 | 1,779.84 | 2030年 | 1,779.84 | 2031年 | 1,960.13 | 2032年 | 0.00     |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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     |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |  |  |          |  |  |                         |  |  |         |  |  |
|-------------------|--|--|----------|--|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|
|                   |  |  |          |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  | 12.00%  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  |          |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |         |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 9,000.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  | 183.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  |          |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |         |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 9,000.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  | 183.00% |  |  |

|          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目43

|                      |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 三界高铁站基础设施配套及周边停车场建设工程             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 停车场建设                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               | 主要建设规模及内容包含新建站前广场、公共停车场、园林绿化等基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2021年至2031年                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 33,143.00                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 23,143.00                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |      |  |
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026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       | 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       | 0.00 |  |

|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 31,494.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 3,083.89 | 2023年 | 4,186.79 | 2024年 | 4,186.79 | 2025年 | 4,186.79 | 2026年 | 4,186.79 |
| 2027年        | 2,466.79 | 2028年 | 2,311.57 | 2029年 | 2,311.57 | 2030年 | 2,311.57 | 2031年 | 2,261.57 | 2032年 | 0.00     |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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 |       |                                                        |                   |                         |       |      |       |      |        |         |  |
|                   |      |       |                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |      |       |      | 95.00% |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       |                                                        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |      |       |      |        |         |  |
| 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   |       |      |       |      |        | 315.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       |                                                        |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |        |         |  |
| 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 |       |      |       |      |        | 315.00% |  |
| 项目收益预测依据          |      |       | 三界高铁站基础设施配套及周边停车场建设工程收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会审（2021，第618号） |                   |                         |       |      |       |      |        |         |  |

项目44

|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 崇贤街道社区卫生服务中心改扩建项目                                                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 城市社区卫生机构                                                                                                                                                                          |
| 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               | 项目扩建部分总用地面积10.26亩，扩建部分建筑面积19800平方米（其中地上建筑面积14400平方米，地下建筑面积5400平方米），建设内容包括新建门急诊、医技、住院病房、地下室及辅助用房等。改建部分建筑面积14500平方米（其中地上建筑面积10000平方米，地下建筑面积4500平方米），主要建设内容包括立面改造、按需新增功能建筑、内部功能房间改造。 |
| 项目建设期                | 2021年至2023年                                                                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2020年至2032年                                                                                                                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,999.00                                                                                                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 5,999.00                                                                                                                                                                          |
| 专项债券融资               | 9,000.00                                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |          |       |       |       |            |  |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|--|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |  |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 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 | 28,402.80 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 0.00     | 2024年 | 2,471.43 | 2025年 | 2,619.41 | 2026年 | 2,777.08 |
| 2027年        | 2,944.08 | 2028年 | 3,120.42 | 2029年 | 3,307.95 | 2030年 | 3,506.40 | 2031年 | 3,716.23 | 2032年 | 3,939.80 |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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     |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |  |  |          |  |  |                         |  |  |  |         |  |
|-------------------|--|--|----------|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|
|                   |  |  |          |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  |  | 189.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  |          |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 9,000.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  | 316.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  |          |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |         |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 9,000.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  | 316.00% |  |

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫材收入、药品收入、其他收入、护理收入、床位收入 |
|----------|---------------------------------------------------|

项目45

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目                                                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 公共卫生设施                                                                                                                                                              |
| 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               | 瑞安市公共卫生防控救治能力提升，包括传染病防治体系建设、县域医疗救治能力建设、智慧医疗信息化建设、公共卫生应急保障基地建设。项目新建、扩建、改造、修缮总建筑面积约141770 m <sup>2</sup> ，其中公共卫生应急保障基地建设面积约50000 m <sup>2</sup> ，其他设备购置、相关配套设施建设同步进行。 |
| 项目建设期                | 2020年至2023年                                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2020年至2033年                                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 190,628.50                                                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 150,000.00                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |           |           |       |       |            |  |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|--|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |  |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 20,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | 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 | 568,225.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2021年        | 0.00      | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 13,027.00 | 2024年 | 52,109.00 | 2025年 | 52,109.00 | 2026年 | 52,762.00 |
| 2027年        | 54,714.00 | 2028年 | 54,714.00 | 2029年 | 55,399.00 | 2030年 | 57,450.00 | 2031年 | 57,450.00 | 2032年 | 58,169.00 |
| 2033年        | 60,322.00 | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00      | 2036年 | 0.00      | 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 |       |                                                 |                    |                          |       |      |       |      |          |          |  |
|                   |      |       |                                                 | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资 |                          |       |      |       |      | 298.00 % |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       |                                                 |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |      |       |      |          |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 150,000.00                                      |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |       |      |       |      |          | 379.00 % |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       |                                                 |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |      |       |      |          |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 150,000.00                                      |                    | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |       |      |       |      |          | 379.00 % |  |
| 项目收益预测依据          |      |       | 《瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目收益与融资自求平衡方案》（瑞得会咨（2021）第027号） |                    |                          |       |      |       |      |          |          |  |

项目46

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 衢州市衢江区妇幼保健院迁建一期工程                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 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               | 建设250 床规模的二级甲等专科医院，总建筑面积约55297㎡，其中地上面积 39814 ㎡，地下面积 15483 ㎡。主要建设内容为：门急诊大楼 4 层，地上建筑面积约 3593 ㎡共；住院楼10 层，地上建筑面积约 10140 ㎡；围产保健楼 4 层，地上建筑面积约 3500 ㎡，行政办公楼 4 层，地上建筑面积约 2400 ㎡；社会化办医楼 4 层，地上建筑面积约 4630 ㎡；医技楼 3 层，地上建筑面积约 12872 ㎡；后勤公共空间约 2679 ㎡；医院地下 1 层，建筑面积 15483 ㎡；景观绿化、基础设施配套等。 |
| 项目建设期                | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目运营期                | 2021年至2031年                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 债券存续期内项目总投资          | 28,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 专项债券融资               | 19,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 19,500.00 | 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 | 41,362.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 46.00    | 2024年 | 1,254.00 | 2025年 | 2,024.00  | 2026年 | 2,933.00 |
| 2027年        | 4,013.00 | 2028年 | 5,279.00 | 2029年 | 6,766.00 | 2030年 | 8,505.00 | 2031年 | 10,542.00 | 2032年 | 0.00     |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 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     |       |          |       |          |       |          |       |           |       |          |

|                   |  |  |           |  |  |                         |  |  |  |         |  |
|-------------------|--|--|-----------|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|
|                   |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  |  | 145.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 19,500.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  | 212.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |         |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 19,500.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  | 212.00% |  |

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 浙江省衢州市2021年地方政府其他专项债券（10年期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告+ 浙中瑞华财评字[2021]2 号 |
|----------|------------------------------------------------------------------|

项目47

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 富阳区妇幼保健院门急诊医技和儿科综合大楼新建工程                             |
| 项目类型                 | 公共卫生设施                                               |
| 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               | 新建门急诊医技楼及儿科业务用房，新增床位200张，总建筑面积45000平方米（地下室15000平方米）。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                          |
| 项目运营期                | 2020年至2032年                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 41,500.00                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                 |
| 专项债券融资               | 30,000.00                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 9,500.00 | 20,500.00 | 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 | 72,935.90 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 5,015.87 | 2024年 | 5,457.65 | 2025年 | 5,921.52 | 2026年 | 6,408.58 |
| 2027年        | 6,919.99 | 2028年 | 7,456.98 | 2029年 | 8,020.82 | 2030年 | 8,612.85 | 2031年 | 9,234.45 | 2032年 | 9,887.19 |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     |







| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |       |              |                              |                              |       |            |       |            |         |            |  |
|---------------------|------------|-------|--------------|------------------------------|------------------------------|-------|------------|-------|------------|---------|------------|--|
| 2021年               | -9,895.57  | 2022年 | -1,357.91    | 2023年                        | 195,887.96                   | 2024年 | 284,042.21 | 2025年 | 365,326.33 | 2026年   | 379,428.73 |  |
| 2027年               | 426,912.42 | 2028年 | 423,720.07   | 2029年                        | 433,734.84                   | 2030年 | 450,238.15 | 2031年 | 465,047.53 | 2032年   | 505,353.85 |  |
| 2033年               | 518,037.20 | 2034年 | 505,467.10   | 2035年                        | 538,520.71                   | 2036年 | 532,177.84 | 2037年 | 508,995.48 | 2038年   | 298,993.63 |  |
| 2039年               | 239,530.00 | 2040年 | 118,533.00   | 2041年                        | 19,886.00                    | 2042年 | 21,875.00  | 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       |       |              |                              |                              |       |            |       |            |         |            |  |
|                     |            |       |              | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资       |                              |       |            |       |            | 144.00% |            |  |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            |       |              | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息   |                              |       |            |       |            |         |            |  |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            |       | 2,575,777.45 |                              | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金   |       |            |       |            |         | 280.00%    |  |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            |       |              | 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 |                              |       |            |       |            |         |            |  |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            |       | 2,071,585.45 |                              | 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 |       |            |       |            |         | 348.00%    |  |

三、项目详细信息

项目1

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                          |           |       |           |       |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 台州市朱溪水库工程                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 水利建设                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 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               |           |       | 朱溪水库建设征地涉及仙居县和黄岩区，工程水库区和枢纽区涉及永久占用土地面积7836.75亩。经移民安置人口平衡计算，至规划设计水平年，朱溪水库工程移民安置总人口8486人，包括生产安置人口8452人，其中不搬迁只征地107人；至规划设计水平年，仙居县涉及搬迁安置人口8345人。根据规划布局设计，移民居民点建设用地共计1085.41亩，安置区外部连接道路用地151.97亩，安置区配套设施用地共计41.27亩，安置区征地实物处理用地126.85亩。另外库区道路建设用地1044.81亩。 |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2016年至2022年                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2018年至2037年                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 382,700.78                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 28,000.00                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 82,800.00                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                          |           |       |           |       |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                          | 2019年 | 2020年     | 2021年                    | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 10,500.00 | 17,500.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 82,800.00 | 0.00                     | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |           |       | 310,389.64                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                | 2023年 | 18,069.70 | 2024年                    | 19,841.91 | 2025年 | 21,605.18 | 2026年 | 21,478.87  |
| 2027年                | 21,367.57 | 2028年 | 21,271.27                                                                                                                                                                                                                                           | 2029年 | 21,174.97 | 2030年                    | 21,078.66 | 2031年 | 20,982.36 | 2032年 | 20,886.06  |
| 2033年                | 20,802.12 | 2034年 | 20,730.62                                                                                                                                                                                                                                           | 2035年 | 20,579.31 | 2036年                    | 20,352.01 | 2037年 | 20,169.03 | 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      |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                          |           |       |           |       |            |
|                      |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |                          |           |       | 81.00%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息                                                                                                                                                                                                                              |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 110,800.00                                                                                                                                                                                                                                          |       |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |           |       | 280.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                          |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 28,000.00                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |           |       | 1109.00%  |       |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 项目收益平衡方案                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                          |           |       |           |       |            |

项目2

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |           |           |       |       |       |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | 台州市朱溪水库工程-椒江区分摊                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 水利建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 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               | 该项目为台州市朱溪水库工程，经国家发展和改革委员会发经农经【2010】1527号、水利部水规计【2009】58号批复，台州市朱溪水库工程是列入国务院“十三五”国家战略百大工程项目，同时是水利部172项重大节水供水项目和浙江省“五水共治”十大枢纽工程。项目位于浙江省台州市仙居县和黄岩区境内，水库坝址位于连头溪与溪上溪汇合口下游600m处，距朱溪镇4.5km。工程任务为以供水为主，结合防洪、灌溉、兼顾发电等综合利用、主要供水范围为台州市南片供水区（包括台州市区、温岭市、玉环县、台州湾循环经济产业集聚区）和朱溪流域供水区（包括朱溪镇、双庙乡、大战乡、下各镇等）。工程的兴建，可有效解决台州南部300余万人口供水安全问题。 |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2016年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2018年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 382,700.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 221,400.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 78,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 82,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |           |           |       |       |       |            |
|                      | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 28,500.00 | 21,300.00 | 28,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |





|                   |           |       | 2018年及以前年度 | 2019年    | 2020年                    | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |  |
|-------------------|-----------|-------|------------|----------|--------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--|
| 专项债券融资            |           |       | 0.00       | 0.00     | 2,000.00                 | 1,800.00 | 3,800.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |  |
| 其他债务融资            |           |       | 0.00       | 7,392.00 | 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       |           |       | 310,389.64 |          |                          |          |           |       |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |          |                          |          |           |       |           |       |            |  |
| 2021年             | 0.00      | 2022年 | 0.00       | 2023年    | 18,069.70                | 2024年    | 19,841.91 | 2025年 | 21,605.18 | 2026年 | 21,478.87  |  |
| 2027年             | 21,367.57 | 2028年 | 21,271.27  | 2029年    | 21,174.97                | 2030年    | 21,078.66 | 2031年 | 20,982.36 | 2032年 | 20,886.06  |  |
| 2033年             | 20,802.12 | 2034年 | 20,730.62  | 2035年    | 20,579.31                | 2036年    | 20,352.01 | 2037年 | 20,169.03 | 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      |       |            |          |                          |          |           |       |           |       |            |  |
|                   |           |       |            |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |          |           |       |           |       | 901.00%    |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       |            |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |          |           |       |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 14,992.00  |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |          |           |       |           |       | 2070.00%   |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       |            |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |          |           |       |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 7,600.00   |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |          |           |       |           |       | 4084.00%   |  |
| 项目收益预测依据          |           |       | 根据财务评价报告。  |          |                          |          |           |       |           |       |            |  |

项目7

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 台州市朱溪水库工程- 仙居县分摊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 水利建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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               | 本项目工程建设内容包括朱溪水库和输水系统。朱溪水库由拦河坝、泄水建筑物、放空建筑物、发电引水建筑物、发电厂房及升压站等建筑物组成，坝址以上集水面积168.9km2，水库正常蓄水位148m，台汛期限制水位145m，校核洪水位（P=0.1%）152.82m，总库容1.257亿m3，属大（2）型水库。输水系统由输水堰坝、进口流量控制闸、上游无压输水隧洞、中间调节池和下游有压输水隧洞（管道）等建筑物组成，设计输水流量为10.5m3/s。工程建成后，多年平均可向长潭水库调水9057万m3，向朱溪流域城镇供水873万m3，灌溉供水1575万m3，另可将本流域防洪标准从目前不足5年一遇提高到20年一遇。项目将于2015-2022年建成并投入使用。 |
| 项目建设期                | 2016年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目运营期                | 2020年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资          | 382,700.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 专项债券融资               | 78,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 82,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划          |           |       |               |       |                          |           |           |       |           |         |            |
|-------------------|-----------|-------|---------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
|                   |           |       | 2018年及以前年度    | 2019年 | 2020年                    | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资            |           |       | 0.00          | 0.00  | 28,500.00                | 21,300.00 | 28,700.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资            |           |       | 0.00          | 0.00  | 82,800.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
|                   |           |       |               |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总收益       |           |       | 310,389.64    |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |               |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 2021年             | 0.00      | 2022年 | 0.00          | 2023年 | 18,069.70                | 2024年     | 19,841.91 | 2025年 | 21,605.18 | 2026年   | 21,478.87  |
| 2027年             | 21,367.57 | 2028年 | 21,271.27     | 2029年 | 21,174.97                | 2030年     | 21,078.66 | 2031年 | 20,982.36 | 2032年   | 20,886.06  |
| 2033年             | 20,802.12 | 2034年 | 20,730.62     | 2035年 | 20,579.31                | 2036年     | 20,352.01 | 2037年 | 20,169.03 | 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      |       |               |       |                          |           |           |       |           |         |            |
|                   |           |       |               |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |           |           |       |           | 81.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       |               |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 161,300.00    |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 192.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       |               |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 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 |           |           |       |           | 395.00% |            |
| 项目收益预测依据          |           |       | 项目平衡方案和财务评价报告 |       |                          |           |           |       |           |         |            |

项目8

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 项目名称                 | 台州市朱溪水库工程- 路桥分摊       |
| 项目类型                 | 水利建设                  |
| 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               | 本项目工程建设内容包括朱溪水库和输水系统。 |
| 项目建设期                | 2016年至2022年           |
| 项目运营期                | 2019年至2037年           |
| 债券存续期内项目总投资          | 382,700.78            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                  |
| 专项债券融资               | 86,800.00             |
| 其他债务融资               | 82,800.00             |

| 项目分年融资计划          |           |       |            |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|-------------------|-----------|-------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
|                   |           |       | 2018年及以前年度 | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资            |           |       | 0.00       | 0.00      | 28,500.00               | 41,300.00 | 17,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资            |           |       | 0.00       | 82,800.00 | 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       |           |       | 310,389.64 |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |            |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2021年             | 0.00      | 2022年 | 0.00       | 2023年     | 18,069.70               | 2024年     | 19,841.91 | 2025年 | 21,605.18 | 2026年   | 21,478.87  |
| 2027年             | 21,367.57 | 2028年 | 21,271.27  | 2029年     | 21,174.97               | 2030年     | 21,078.66 | 2031年 | 20,982.36 | 2032年   | 20,886.06  |
| 2033年             | 20,802.12 | 2034年 | 20,730.62  | 2035年     | 20,579.31               | 2036年     | 20,352.01 | 2037年 | 20,169.03 | 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      |       |            |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|                   |           |       |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 81.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 169,600.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 183.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       |            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 86,800.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 358.00% |            |
| 项目收益预测依据          |           |       | 融资与收益平衡方案  |           |                         |           |           |       |           |         |            |

项目9

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 台州市朱溪水库工程-温岭分摊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目类型                 | 水利建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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               | 本项目工程建设内容包括朱溪水库和输水系统。朱溪水库由拦河坝、泄水建筑物、放空建筑物、发电引水建筑物、发电厂房及升压站等建筑物组成，坝址以上集水面积168.9km2，水库正常蓄水位148m，台汛期限制水位145m，校核洪水位（P=0.1%）152.82m，总库容1.257亿m3，属大（2）型水库。输水系统由输水堰坝、进口流量控制闸、上游无压输水隧洞、中间调节池和下游有压输水隧洞（管道）等建筑物组成，设计输水流量为10.5m3/s。工程建成后，多年平均可向长潭水库调水9057万m3，向朱溪流域城镇供水873万m3，灌溉供水1575万m3，另可将本流域防洪标准从目前不足5年一遇提高到20年一遇。项目将于2015-2022年建成并投入使用。 |
| 项目建设期                | 2019年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目运营期                | 2018年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券存续期内项目总投资          | 382,700.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 221,400.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 78,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其他债务融资               | 82,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 项目分年融资计划          |           |       |                                                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|-------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
|                   |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                  | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资            |           |       | 0.00                                                                                                                                                        | 0.00  | 28,500.00               | 21,300.00 | 28,700.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资            |           |       | 82,800.00                                                                                                                                                   | 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       |           |       | 312,316.18                                                                                                                                                  |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |                                                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2021年             | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                        | 2023年 | 18,203.74               | 2024年     | 19,975.95 | 2025年 | 21,739.22 | 2026年   | 21,612.91  |
| 2027年             | 21,501.61 | 2028年 | 21,405.31                                                                                                                                                   | 2029年 | 21,309.01               | 2030年     | 21,212.70 | 2031年 | 21,116.40 | 2032年   | 21,020.10  |
| 2033年             | 20,936.16 | 2034年 | 20,864.66                                                                                                                                                   | 2035年 | 20,713.35               | 2036年     | 20,477.53 | 2037年 | 20,227.53 | 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      |       |                                                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                   |           |       |                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 82.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       |                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 161,300.00                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 194.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       |                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 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 |           |           |       |           | 398.00% |            |
| 项目收益预测依据          |           |       | 供电和供水销售收入的确认依据《朱溪水库工程初步设计报告（报批稿）》。根据《朱溪水库工程初步设计报告（报批稿）》，每年供电销售收入为541万元，每年供水销售收入为25200万元（营运期第一年按80%，营运期第二年按90%）的标准预测，预计2023-2047年项目供电和供水销售收入总收入为635838.70万元。 |       |                         |           |           |       |           |         |            |

项目10

|                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 眼镜小镇二期配套工程                                                                                                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施                                                                                                                                                                                                                 |
| 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               | 建设内容包括瓯海区眼镜小镇配套豪新路前后渡河桥及道路接坡工程（位于娄桥街道豪新路前后渡河处，长度约110米），瓯海区中汇路道路提升工程（西起秀浦路，东至集贤路，全长约750米，宽32米，建设内容包括道路路面、电力上改下、附属配套、综合管线等），大维路-富得宝路改造工程（西起高科路，东至高翔路，道路全长约749米，道路规划红线宽度为24米，建设内容包括对道路、给排水、交通和照明、智能交通管线、电力及综合通信、燃气管道等进行改造）。 |
| 项目建设期                | 2020年至2020年                                                                                                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2020年至2036年                                                                                                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,500.00                                                                                                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1,900.00                                                                                                                                                                                                                 |









|                   |           |       |                         |       |           |                         |           |       |           |       |            |
|-------------------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目建设期             |           |       | 2019年至2022年             |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 项目运营期             |           |       | 2020年至2037年             |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资       |           |       | 189,201.17              |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   |           |       | 0.00                    |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 专项债券融资            |           |       | 150,000.00              |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 其他债务融资            |           |       | 0.00                    |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 项目分年融资计划          |           |       |                         |       |           |                         |           |       |           |       |            |
|                   |           |       | 2018年及以前年度              | 2019年 | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资            |           |       | 0.00                    | 0.00  | 50,000.00 | 50,000.00               | 50,000.00 | 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       |           |       | 284,425.68              |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |                         |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 2021年             | 0.00      | 2022年 | 0.00                    | 2023年 | 14,014.33 | 2024年                   | 14,098.30 | 2025年 | 15,653.20 | 2026年 | 23,083.70  |
| 2027年             | 25,745.69 | 2028年 | 24,543.57               | 2029年 | 23,096.06 | 2030年                   | 23,013.30 | 2031年 | 22,824.33 | 2032年 | 22,836.41  |
| 2033年             | 20,594.68 | 2034年 | 18,070.61               | 2035年 | 15,584.90 | 2036年                   | 12,408.99 | 2037年 | 8,857.61  | 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      |       |                         |       |           |                         |           |       |           |       |            |
|                   |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |           |                         |           |       | 150.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 150,000.00              |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 190.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |           |                         |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 150,000.00              |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 190.00%   |       |            |
| 项目收益预测依据          |           |       | 财评                      |       |           |                         |           |       |           |       |            |

## 项目19

|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                  |       |          |          |          |       |        |         |            |
|----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称                 |        |       | 定海小洋岙幼儿园新建项目                                                                                                                                                                                     |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 项目类型                 |        |       | 学龄前教育                                                                                                                                                                                            |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 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               |        |       | 本项目主要建造一幢3层（局部2层）的幼儿园，建设内容包括建筑工程、室外场地、跑道、装修工程、设备设施工程及相应的道路、绿化、给排水等配套工程。项目总建筑面积为10453平方米，其中地上部分主体建筑面积6160平方米（包括专业教室7个，办公室12个），地下部分建筑面积4263平方米（包括车位94个），门卫建筑面积30平方米。项目建成后办学规模为幼儿园15班。项目总投资约6000万元。 |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 项目建设期                |        |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                      |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 项目运营期                |        |       | 2020年至2037年                                                                                                                                                                                      |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |        |       | 6,000.00                                                                                                                                                                                         |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |        |       | 2,000.00                                                                                                                                                                                         |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 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             |        |       |                                                                                                                                                                                                  |       |          |          |          |       |        |         |            |
|                      |        |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                       | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年  | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                             | 0.00  | 1,000.00 | 2,000.00 | 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          |        |       |                                                                                                                                                                                                  |       |          |          |          |       |        |         |            |
|                      |        |       | 8,303.78                                                                                                                                                                                         |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |        |       |                                                                                                                                                                                                  |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 2021年                | 0.00   | 2022年 | 351.00                                                                                                                                                                                           | 2023年 | 368.55   | 2024年    | 386.98   | 2025年 | 406.33 | 2026年   | 426.64     |
| 2027年                | 447.97 | 2028年 | 470.37                                                                                                                                                                                           | 2029年 | 493.89   | 2030年    | 518.59   | 2031年 | 544.52 | 2032年   | 571.74     |
| 2033年                | 600.33 | 2034年 | 630.35                                                                                                                                                                                           | 2035年 | 661.86   | 2036年    | 694.96   | 2037年 | 729.70 | 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   |       |                                                                                                                                                                                                  |       |          |          |          |       |        |         |            |
|                      |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                                                                                                                                                                |       |          |          |          |       |        | 138.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息                                                                                                                                                                            |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金                                                                                                                                                                            |       |          |          |          |       |        | 208.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息                                                                                                                                                                          |       |          |          |          |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金                                                                                                                                                                          |       |          |          |          |       |        | 208.00% |            |
| 项目收益预测依据             |        |       | 定海小洋岙幼儿园新建项目项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告                                                                                                                                                                  |       |          |          |          |       |        |         |            |

## 项目20

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目                                                                                                                                                                                                                        |
| 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      | 1,200.00                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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               | 苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程项目（以下简称“本项目”）位于苍南县火化殡仪馆规划区内。总用地面积约36.4亩。本次改扩建总建筑面积14,890m <sup>2</sup> （其中利用原有建筑改造部分1,838m <sup>2</sup> ，地下建筑面积350m <sup>2</sup> ），主要建设守灵厅、殡仪服务中心、家属暂住生活楼等。改扩建后火化殡仪馆总建筑面积约18,210m <sup>2</sup> 。道路、停车场、供配电、给排水、绿化等设施同步建设。 |







|                      |        |       |                                                      |       |                         |        |        |       |        |         |            |
|----------------------|--------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 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               |        |       | 海城实验幼儿园位于滨海街道，满足当地民工子弟教育，总用地面积10154平方米，总建筑面积6905平方米。 |       |                         |        |        |       |        |         |            |
| 项目建设期                |        |       | 2019年至2021年                                          |       |                         |        |        |       |        |         |            |
| 项目运营期                |        |       | 2020年至2036年                                          |       |                         |        |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |        |       | 6,030.00                                             |       |                         |        |        |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |        |       | 2,630.00                                             |       |                         |        |        |       |        |         |            |
| 专项债券融资               |        |       | 3,100.00                                             |       |                         |        |        |       |        |         |            |
| 其他债务融资               |        |       | 0.00                                                 |       |                         |        |        |       |        |         |            |
| 项目分年融资计划             |        |       |                                                      |       |                         |        |        |       |        |         |            |
|                      |        |       | 2018年及以前年度                                           | 2019年 | 2020年                   | 2021年  | 2022年  | 2023年 | 2024年  | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |        |       | 0.00                                                 | 0.00  | 2,500.00                | 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          |        |       |                                                      |       |                         |        |        |       |        |         |            |
|                      |        |       | 6,075.00                                             |       |                         |        |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |        |       |                                                      |       |                         |        |        |       |        |         |            |
| 2021年                | 0.00   | 2022年 | 405.00                                               | 2023年 | 405.00                  | 2024年  | 405.00 | 2025年 | 405.00 | 2026年   | 405.00     |
| 2027年                | 405.00 | 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 | 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   |       |                                                      |       |                         |        |        |       |        |         |            |
|                      |        |       |                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |        |       |        | 101.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |        |       |                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |        |       | 3,100.00                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |       |        | 196.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |        |       |                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |        |       | 3,100.00                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |       |        | 196.00% |            |
| 项目收益预测依据             |        |       | 财务评估报告和可行性研究报告                                       |       |                         |        |        |       |        |         |            |

项目27

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 青岛市政配套设施项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 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      |          |       | 2,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 青岛市政配套设施项目建设地点为霓虹青山岛、元觉小北岬码头，建设内容包括青岛供水管网建设工程、青岛海底电缆建设工程、小北岬码头改造提升工程。其中： 青山岛供水管网路由方案：起于霓屿岛西北部77省道延伸线龙湾至洞头疏港公路外侧边坡，入海后转向东北向至AC2-1，随后转向青山岛西部岩头人工岸线登陆，路由全长7910米； 青山岛海底电缆路由方案：起于元觉街道小北岬码头，入海后向西北向至青山岛东南部吃水奥附件岸线登陆，路由全长1540米； 小北岬码头改造提升选址位于现状小北岬码头，具体位置在元觉生育文化公园北面，地块紧靠活码线，总用地面积约7815平方米，工程改造提升绿化面积500平方米，室内装修3000平方米，码头岸线整理修缮160米。 |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 10,126.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 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             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00  | 1,500.00                | 2,800.00 | 2,700.00 | 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          |          |       | 15,259.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023年 | 175.00                  | 2024年    | 175.00   | 2025年 | 175.00   | 2026年   | 455.00     |
| 2027年                | 455.00   | 2028年 | 455.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2029年 | 851.50                  | 2030年    | 851.50   | 2031年 | 851.50   | 2032年   | 1,409.82   |
| 2033年                | 1,409.82 | 2034年 | 1,409.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2035年 | 2,195.20                | 2036年    | 2,195.20 | 2037年 | 2,195.20 | 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     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |          | 151.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          |         |            |
| 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   |          |          |       |          | 218.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |         |            |
| 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 |          |          |       |          | 218.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 青岛市政配套设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2021]0051-5号）                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |          |          |       |          |         |            |

## 项目28

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | 永嘉县生活垃圾填埋场 |
| 项目类型 | 垃圾处理（城镇）   |



|                      |           |       |                                                                                                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目30                 |           |       |                                                                                                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目名称                 |           |       | <a href="#">康桥健康产业园康桥单元FG03- A5 -01、FG04- A5 -02地块项目</a>                                                                 |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 公立医院                                                                                                                     |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 27,000.00                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 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1000床综合性医院，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政办公用房、会议中心用房、设备用房、后勤用房、地下室及其他其他设施配套工程等。总建筑面积214203平方米，其中地上建筑面积128986平方米，地下建筑面积85217平方米。 |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2023年                                                                                                              |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2019年至2037年                                                                                                              |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 168,114.00                                                                                                               |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 118,114.00                                                                                                               |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 50,000.00                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                     |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                               | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                     | 0.00  | 17,600.00               | 27,000.00 | 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          |           |       | 108,965.47                                                                                                               |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                     | 2023年 | 0.00                    | 2024年     | 5,393.24 | 2025年 | 5,393.24 | 2026年   | 5,793.25   |
| 2027年                | 25,991.59 | 2028年 | 5,793.28                                                                                                                 | 2029年 | 6,233.28                | 2030年     | 6,233.28 | 2031年 | 6,233.28 | 2032年   | 6,717.30   |
| 2033年                | 6,717.30  | 2034年 | 6,717.30                                                                                                                 | 2035年 | 7,249.71                | 2036年     | 7,249.71 | 2037年 | 7,249.71 | 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      |       |                                                                                                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       |          | 65.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 50,000.00                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |          | 218.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 50,000.00                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |          | 218.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 《杭州市人民政府办公厅转发市物价局关于进一步加强和完善杭州市区机动车停放收费管理办法的通知》（杭政办函〔2014〕101号）/项目所在区域的市场租赁水平/平衡地块所在区域且相同性质近三年的出让价格水平                     |       |                         |           |          |       |          |         |            |

|                      |          |       |                       |       |           |                         |           |           |           |       |            |
|----------------------|----------|-------|-----------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 项目31                 |          |       |                       |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 项目名称                 |          |       | 临安市天目药港医药产业孵化园        |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 产业园区基础设施              |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 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               |          |       | 占地面积125.6亩，建筑面积25万平方米 |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2018年至2023年           |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2017年至2038年           |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 158,032.00            |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 58,032.00             |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 100,000.00            |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                  |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                       |       |           |                         |           |           |           |       |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度            | 2019年 | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                  | 0.00  | 30,000.00 | 9,900.00                | 25,100.00 | 35,000.00 | 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          |          |       | 198,284.06            |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                       |       |           |                         |           |           |           |       |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                  | 2023年 | 0.00      | 2024年                   | 43,782.11 | 2025年     | 32,596.94 | 2026年 | 8,816.64   |
| 2027年                | 9,273.87 | 2028年 | 9,273.87              | 2029年 | 9,273.87  | 2030年                   | 9,754.22  | 2031年     | 9,754.22  | 2032年 | 9,647.22   |
| 2033年                | 9,115.37 | 2034年 | 9,115.37              | 2035年 | 9,115.37  | 2036年                   | 9,588.33  | 2037年     | 9,588.33  | 2038年 | 9,588.33   |
| 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     |       |                       |       |           |                         |           |           |           |       |            |
|                      |          |       |                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           | 125.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 100,000.00            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           | 198.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 100,000.00            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           | 198.00%   |       |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 可研报告                  |       |           |                         |           |           |           |       |            |

项目32

|                      |           |       |                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|----------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | G25长深（杭新景）高速公路灵桥互通改建工程                                                                                         |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 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      |           |       | 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               |           |       | 项目互通主线全长1.96公里，互通匝道全长4.53公里。单向单车道路基宽9.0米，单向双车道路基宽10.5米。互通段主线设计速度采用120km/h，收费广场设置于春永线两侧，预留八车道，过收费广场后与富春湾大道直接相连。 |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2023年                                                                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2037年                                                                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 75,042.60                                                                                                      |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                           |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 30,000.00                                                                                                      |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                           |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                     | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                           | 0.00  | 0.00                    | 30,000.00 | 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          |           |       | 106,129.82                                                                                                     |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 919.10                                                                                                         | 2023年 | 2,840.00                | 2024年     | 3,992.60 | 2025年 | 4,219.50 | 2026年   | 4,222.40   |
| 2027年                | 4,226.10  | 2028年 | 4,228.70                                                                                                       | 2029年 | 4,232.20                | 2030年     | 4,236.40 | 2031年 | 4,239.50 | 2032年   | 27,344.40  |
| 2033年                | 27,348.10 | 2034年 | 4,252.50                                                                                                       | 2035年 | 4,057.12                | 2036年     | 3,863.94 | 2037年 | 1,907.26 | 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      |       |                                                                                                                |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       |          | 141.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 30,000.00                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |          | 354.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 30,000.00                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |          | 354.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | G25长深（杭新景）高速公路灵桥互通改建工程可研报告                                                                                     |       |                         |           |          |       |          |         |            |

项目33

|                      |        |       |        |                                                                                                                  |        |          |          |                         |        |       |        |            |
|----------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------------|--------|-------|--------|------------|
| 项目名称                 |        |       |        | 中共云和县委党校迁建工程（红绿融合培训基地）                                                                                           |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 项目类型                 |        |       |        | 其他教育                                                                                                             |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 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               |        |       |        | 用地25.3亩，建设综合楼、教学楼、报告厅、宿舍、风雨球场等，总建筑面积约13150㎡，主要功能包括绿色发展、生态产品价值转化研究与培训、浙西南革命精神传承教育、全民终身培训、农民技术培训、机关事业单位干部培训、党员培训等。 |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 项目建设期                |        |       |        | 2020年至2022年                                                                                                      |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 项目运营期                |        |       |        | 2020年至2036年                                                                                                      |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 债券存续期内项目总投资          |        |       |        | 6,759.00                                                                                                         |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 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             |        |       |        |                                                                                                                  |        |          |          |                         |        |       |        |            |
|                      |        |       |        | 2018年及以前年度                                                                                                       | 2019年  | 2020年    | 2021年    | 2022年                   | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |        |       |        | 0.00                                                                                                             | 0.00   | 1,600.00 | 3,000.00 | 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          |        |       |        | 10,500.00                                                                                                        |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |        |       |        |                                                                                                                  |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 2021年                | 0.00   | 2022年 | 0.00   | 2023年                                                                                                            | 750.00 | 2024年    | 750.00   | 2025年                   | 750.00 | 2026年 | 750.00 |            |
| 2027年                | 750.00 | 2028年 | 750.00 | 2029年                                                                                                            | 750.00 | 2030年    | 750.00   | 2031年                   | 750.00 | 2032年 | 750.00 |            |
| 2033年                | 750.00 | 2034年 | 750.00 | 2035年                                                                                                            | 750.00 | 2036年    | 750.00   | 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   |       |        |                                                                                                                  |        |          |          |                         |        |       |        |            |
|                      |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                                                                                |        |          |          | 155.00%                 |        |       |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息                                                                                            |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 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   |        |       |        | 228.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |        |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息                                                                                          |        |          |          |                         |        |       |        |            |
| 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 |        |       |        | 228.00%    |
| 项目收益预测依据             |        |       |        | 该项目运营收入                                                                                                          |        |          |          |                         |        |       |        |            |

项目34

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 项目名称 | 长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地） |
|------|-----------------------------|

|                      |        |       |                                                                              |       |                         |          |          |       |        |         |            |
|----------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|--------|---------|------------|
| 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      |        |       | 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               |        |       | 长兴县（和平镇）公共健康中心，含：地下室应急物资仓库、一楼发热门诊、慢病管理（体检）中心、二楼残疾人康复病区、三四楼老年人医养结合病区、五楼行政办公区。 |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 项目建设期                |        |       | 2020年至2022年                                                                  |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 项目运营期                |        |       | 2020年至2037年                                                                  |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |        |       | 11,269.70                                                                    |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |        |       | 5,269.70                                                                     |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 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                                                                     |       |                         |          |          |       |        |         |            |
|                      |        |       | 2018年及以前年度                                                                   | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年  | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |        |       | 0.00                                                                         | 0.00  | 2,000.00                | 3,000.00 | 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          |        |       | 11,649.12                                                                    |       |                         |          |          |       |        |         |            |
|                      |        |       | 债券存续期内项目分年收益                                                                 |       |                         |          |          |       |        |         |            |
| 2021年                | 0.00   | 2022年 | 0.00                                                                         | 2023年 | 626.31                  | 2024年    | 645.03   | 2025年 | 664.51 | 2026年   | 684.47     |
| 2027年                | 704.93 | 2028年 | 726.13                                                                       | 2029年 | 747.82                  | 2030年    | 770.25   | 2031年 | 793.42 | 2032年   | 817.33     |
| 2033年                | 841.73 | 2034年 | 866.86                                                                       | 2035年 | 893.00                  | 2036年    | 919.86   | 2037年 | 947.47 | 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   |       |                                                                              |       |                         |          |          |       |        |         |            |
|                      |        |       |                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |        | 103.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |        |       |                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |        |         |            |
| 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   |          |          |       |        | 194.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |        |       |                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |        |         |            |
| 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 |          |          |       |        | 194.00% |            |
| 项目收益预测依据             |        |       | 长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地）项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第339号）               |       |                         |          |          |       |        |         |            |

项目35

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 台州机场冷链物流基础设施项目                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 城乡冷链物流设施建设                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 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               |           |       | 冷链物流中心项目总用地面积71047平方米（106.57亩），其中净用地面积58027平方米（87.04亩），另需代征绿地面积13020平方米（19.53亩），总建筑面积77812平方米。其中：1#动力中心1175平方米，2#冷库20020平方米，1#冷库11570平方米，加工中心8450平方米，连廊390平方米，分拣分拨中心9746.25平方米，配套用房10756平方米，常温仓库9130平方米，地下车库6359.25平方米，门卫216.12平方米。同时，建设室外场地道路、绿化景观、给排水管网、电力管线、污水处理、停车场等配套附属工程。 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 142,313.50                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 100,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00  | 33,700.00               | 30,000.00 | 36,300.00 | 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          |           |       | 190,783.66                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023年 | 4,249.27                | 2024年     | 9,425.46  | 2025年 | 10,106.03 | 2026年   | 10,460.58  |
| 2027年                | 10,825.78 | 2028年 | 11,201.93                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2029年 | 11,589.37               | 2030年     | 11,988.44 | 2031年 | 12,803.90 | 2032年   | 14,156.67  |
| 2033年                | 14,696.93 | 2034年 | 15,253.40                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2035年 | 15,826.54               | 2036年     | 18,048.65 | 2037年 | 20,150.71 | 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      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 134.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 100,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 191.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 100,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 191.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 本项目收入主要包括冷链中心各类用房的租金收入、货运交易中心的服务收入、停车位收入、充电桩收入、广告收入及交通中转仓储设施出租收入等。                                                                                                                                                                                                              |       |                         |           |           |       |           |         |            |

项目36

|      |                 |
|------|-----------------|
| 项目名称 | 黄岩区学前教育基础设施提升工程 |
|------|-----------------|

|                      |          |       |                                                                                              |       |                         |          |          |          |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|
| 项目类型                 |          |       | 学龄前教育                                                                                        |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 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               |          |       | 建设内容包括黄岩区十个幼儿园提升改造工程包括宿舍、厕所、室外活动场所、绿化、消防等附属工程及设备购置。                                          |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2024年                                                                                  |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2039年                                                                                  |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 14,852.00                                                                                    |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                         |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 11,000.00                                                                                    |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                         |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                              |       |                         |          |          |          |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                   | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                         | 0.00  | 1,200.00                | 1,700.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 2,100.00 | 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          |          |       | 25,845.00                                                                                    |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                              |       |                         |          |          |          |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                                                                         | 2023年 | 0.00                    | 2024年    | 0.00     | 2025年    | 1,723.00 | 2026年   | 1,723.00   |
| 2027年                | 1,723.00 | 2028年 | 1,723.00                                                                                     | 2029年 | 1,723.00                | 2030年    | 1,723.00 | 2031年    | 1,723.00 | 2032年   | 1,723.00   |
| 2033年                | 1,723.00 | 2034年 | 1,723.00                                                                                     | 2035年 | 1,723.00                | 2036年    | 1,723.00 | 2037年    | 1,723.00 | 2038年   | 1,723.00   |
| 2039年                | 1,723.00 | 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     |       |                                                                                              |       |                         |          |          |          |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |          |          | 174.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |          |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 11,000.00                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |          |          | 235.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |          |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 11,000.00                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |          |          | 235.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 在本项目确定方案的基础上，依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。 |       |                         |          |          |          |          |         |            |

项目37

|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |          |        |       |        |         |            |
|----------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称                 |        |       | 长兴县资源再利用基地                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 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      |        |       | 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               |        |       | 长兴县资源再利用基地项目选址长兴县和平镇横涧村。填埋库区占地约 4.0 万 m <sup>2</sup> ，总库容约 60 万 m <sup>3</sup> ，飞灰填埋规模为100t/d，渗滤液（浸出液）处理规模为 80m <sup>3</sup> /d。项目服务范围：长兴县生活垃圾焚烧厂产生的飞灰。项目建设内容：管理用房、飞灰填埋库区、渗滤液（浸出液）处理、调节池、进场及作业道路；其中飞灰填埋库区包括：地基处理及清基、地下水导排系统、 防渗系统、渗滤液导排系统、地表水导排系统。渗滤液（浸出液）处理区包括预处理设施、综合处理车。 |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 项目建设期                |        |       | 2020年至2021年                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 项目运营期                |        |       | 2020年至2036年                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |        |       | 8,562.28                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |        |       | 3,562.28                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 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             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |          |        |       |        |         |            |
|                      |        |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019年 | 2020年                    | 2021年    | 2022年  | 2023年 | 2024年  | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00  | 2,000.00                 | 3,000.00 | 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          |        |       | 10,023.60                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 2021年                | 0.00   | 2022年 | 668.24                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023年 | 668.24                   | 2024年    | 668.24 | 2025年 | 668.24 | 2026年   | 668.24     |
| 2027年                | 668.24 | 2028年 | 668.24                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2029年 | 668.24                   | 2030年    | 668.24 | 2031年 | 668.24 | 2032年   | 668.24     |
| 2033年                | 668.24 | 2034年 | 668.24                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2035年 | 668.24                   | 2036年    | 668.24 | 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   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |          |        |       |        |         |            |
|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |          |        |       |        | 117.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |          |        |       |        |         |            |
| 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   |          |        |       |        | 200.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |          |        |       |        |         |            |
| 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 |          |        |       |        | 200.00% |            |
| 项目收益预测依据             |        |       | 长兴县资源再利用基地项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第373号）                                                                                                                                                                                                                               |       |                          |          |        |       |        |         |            |

项目38

|                      |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 2020年海盐县学前教育提质工程                                                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 学龄前教育                                                                                                                                                                    |
| 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               | 该项目涉及全县6个幼儿园建设工程，项目总用地88亩，总设计办学规模99个班级，建筑面积52000平方米（含地下车库3000平方米），及幼儿园的维修改造（厕所改造、防近视提升工程等）等，具体为横港中心幼儿园新建工程、三毛幼儿园改扩建工程、万禄幼儿园富民路园区新建工程、沈荡齐家中心幼儿园新建工程、开发区幼儿园新建工程、望海幼儿园新建工程。 |
| 项目建设期                | 2019年至2022年                                                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2020年至2036年                                                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 36,100.00                                                                                                                                                                |
| 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 |            |       |           |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 11,000.00 | 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 | 32,097.79 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 1,106.83 | 2023年 | 2,213.64 | 2024年 | 2,213.64 | 2025年 | 2,213.64 | 2026年 | 2,213.64 |
| 2027年        | 2,213.64 | 2028年 | 2,213.64 | 2029年 | 2,213.64 | 2030年 | 2,213.64 | 2031年 | 2,213.64 | 2032年 | 2,213.64 |
| 2033年        | 2,213.64 | 2034年 | 2,213.64 | 2035年 | 2,213.64 | 2036年 | 2,213.64 | 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     |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |           |                         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |
|-------------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  |  |  |  |  | 89.00%  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |
| 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   |  |  |  |  |  |  | 189.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |  |  |  |         |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 189.00% |  |  |

|          |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 根据项目可研方案预测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目39

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 云和县农村饮用水提标达标工程                                             |
| 项目类型                 | 饮水工程                                                       |
| 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               | 铺设供水管网552千米，新建加压泵房7座，新建取水构筑物45处，安装净水消毒设备100余台、自动化监控设备16台等。 |
| 项目建设期                | 2020年至2024年                                                |
| 项目运营期                | 2020年至2036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      | 0.00                                                       |
| 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 |            |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 2,000.00 | 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 | 7,639.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2021年        | 130.00 | 2022年 | 262.00 | 2023年 | 326.00 | 2024年 | 424.00 | 2025年 | 473.00 | 2026年 | 473.00 |
| 2027年        | 510.00 | 2028年 | 510.00 | 2029年 | 510.00 | 2030年 | 546.00 | 2031年 | 546.00 | 2032年 | 546.00 |
| 2033年        | 582.00 | 2034年 | 582.00 | 2035年 | 582.00 | 2036年 | 637.00 | 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   |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |

|                   |          |                         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |
|-------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|
|                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  |  |  |  |  | 69.00%  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |
| 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   |  |  |  |  |  |  | 255.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |  |  |  |         |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 255.00% |  |  |

|          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 该项目运营收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目40

|      |               |
|------|---------------|
| 项目名称 | 洞头区冷链物流中心建设项目 |
|------|---------------|

|                      |          |        |                                                                                                                                                                                 |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
|----------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------|--------|----------|--------|-------------|----------|
| 项目类型                 |          |        | 城乡冷链物流设施建设                                                                                                                                                                      |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 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               |          |        | 洞头区冷链物流中心建设项目位于洞头区霓屿紫菜产业园NY- A- 06 地块西侧。项目总用地面积38,464 平方米，主要建设内容包括地上建筑面积60,000 平方米，其中冷库45,000 平方米，普通仓库10,000 平方米，配套服务用房5,000 平方米。建设冷库4 座、普通仓库1 座，配套服务用房1 座，绿地、水电、园区道路等配套设施同步建设。 |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 项目建设期                |          |        | 2020 年至2022 年                                                                                                                                                                   |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 项目运营期                |          |        | 2020 年至2037 年                                                                                                                                                                   |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 债券存续期内项目总投资          |          |        | 20,740.00                                                                                                                                                                       |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |        | 4,240.00                                                                                                                                                                        |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 专项债券融资               |          |        | 16,500.00                                                                                                                                                                       |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 其他债务融资               |          |        | 0.00                                                                                                                                                                            |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 项目分年融资计划             |          |        |                                                                                                                                                                                 |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
|                      |          |        | 2018 年及以前年度                                                                                                                                                                     | 2019 年 | 2020 年   | 2021 年                   | 2022 年   | 2023 年 | 2024 年   | 2025 年 | 2026 年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |          |        | 0.00                                                                                                                                                                            | 0.00   | 1,500.00 | 6,000.00                 | 9,000.00 | 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          |          |        | 36,676.00                                                                                                                                                                       |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |        |                                                                                                                                                                                 |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 2021 年               | 0.00     | 2022 年 | 0.00                                                                                                                                                                            | 2023 年 | 2,501.00 | 2024 年                   | 2,494.00 | 2025 年 | 2,488.00 | 2026 年 | 2,480.00    |          |
| 2027 年               | 2,471.00 | 2028 年 | 2,465.00                                                                                                                                                                        | 2029 年 | 2,455.00 | 2030 年                   | 2,447.00 | 2031 年 | 2,439.00 | 2032 年 | 2,430.00    |          |
| 2033 年               | 2,421.00 | 2034 年 | 2,412.00                                                                                                                                                                        | 2035 年 | 2,401.00 | 2036 年                   | 2,391.00 | 2037 年 | 2,381.00 | 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     |        |                                                                                                                                                                                 |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
|                      |          |        | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资                                                                                                                                                              |        |          |                          |          |        | 177.00 % |        |             |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |        | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息                                                                                                                                                          |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |        | 16,500.00                                                                                                                                                                       |        |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |          |        |          |        |             | 222.00 % |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |        | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息                                                                                                                                                        |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |        | 16,500.00                                                                                                                                                                       |        |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |          |        |          |        |             | 222.00 % |
| 项目收益预测依据             |          |        | 洞头区冷链物流中心建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2021]0051-6 号）                                                                                                                               |        |          |                          |          |        |          |        |             |          |

项目41

|                      |          |       |                                                                                                      |       |                          |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">桐庐富春江科技城电子器械基地三期及配套基础设施项目</a>                                                            |       |                          |          |          |       |          |         |            |
| 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      |          |       | 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               |          |       | 建设厂房及附属用房，总建筑面积约43664平方米；配套建设排水管10425米，给水管网7650米，综合管线4500米，电缆8140米，绿化8970平方米，监控摄像设备55台，检查井、砌筑井596座等。 |       |                          |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2022年                                                                                          |       |                          |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2036年                                                                                          |       |                          |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 18,768.00                                                                                            |       |                          |          |          |       |          |         |            |
| 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             |          |       |                                                                                                      |       |                          |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                           | 2019年 | 2020年                    | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                 | 0.00  | 3,000.00                 | 5,000.00 | 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          |          |       | 25,719.91                                                                                            |       |                          |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                      |       |                          |          |          |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 1,112.03                                                                                             | 2023年 | 1,231.23                 | 2024年    | 1,322.30 | 2025年 | 1,441.51 | 2026年   | 1,560.72   |
| 2027年                | 1,858.74 | 2028年 | 1,989.88                                                                                             | 2029年 | 1,849.39                 | 2030年    | 1,773.33 | 2031年 | 1,773.33 | 2032年   | 1,961.49   |
| 2033年                | 1,961.49 | 2034年 | 1,961.49                                                                                             | 2035年 | 1,961.49                 | 2036年    | 1,961.49 | 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     |       |                                                                                                      |       |                          |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |          |          |       |          | 137.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |          |          |       |          |         |            |
| 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   |          |          |       |          | 321.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |         |            |
| 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 |          |          |       |          | 321.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 项目融资与收益自求平衡财务评价报告                                                                                    |       |                          |          |          |       |          |         |            |

项目42

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 项目名称 | <a href="#">镍产业园建设及配套基础设施工程</a> |
| 项目类型 | 其他市政建设                          |



|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                         |          |        |        |         |            |
|----------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|--------|--------|---------|------------|
| 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               |        |       | 本项目为温岭市社会福利中心项目，包括温岭市第三社会福利中心、温岭市第五社会福利中心、温岭市第二社会福利中心、温岭市第四社会福利中心等4个新建子工程，各子工程总建筑面积合计为50320平方米，总用地面积67.74亩，同时建设绿化景观、道路、停车场等配套设施。项目建成后拟新增1250张养老床位，其中护理型床位数750张，普通床位500张。                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |          |        |        |         |            |
| 项目建设期                |        |       | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                         |          |        |        |         |            |
| 项目运营期                |        |       | 2020年至2038年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                         |          |        |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |        |       | 9,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |          |        |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                         |          |        |        |         |            |
| 专项债券融资               |        |       | 6,300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |          |        |        |         |            |
| 其他债务融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                         |          |        |        |         |            |
| 项目分年融资计划             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                         |          |        |        |         |            |
|                      |        |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019年 | 2020年    | 2021年                   | 2022年    | 2023年  | 2024年  | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 1,000.00 | 2,000.00                | 3,000.00 | 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          |        |       | 11,521.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                         |          |        |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                         |          |        |        |         |            |
| 2021年                | 0.00   | 2022年 | 421.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年 | 740.00   | 2024年                   | 740.00   | 2025年  | 740.00 | 2026年   | 740.00     |
| 2027年                | 740.00 | 2028年 | 740.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2029年 | 740.00   | 2030年                   | 740.00   | 2031年  | 740.00 | 2032年   | 740.00     |
| 2033年                | 740.00 | 2034年 | 740.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2035年 | 740.00   | 2036年                   | 740.00   | 2037年  | 740.00 | 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   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                         |          |        |        |         |            |
|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |        |        | 128.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |        |        |         |            |
| 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   |          |        |        | 183.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |        |        |         |            |
| 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 |          |        |        | 183.00% |            |
| 项目收益预测依据             |        |       | <p>（1）项目投资成本</p> <p>以本项目《可行性研究报告》为基础，本项目从客观、谨慎角度出发，本次债券发行预计年利率为4%，据此估算本项目总投资9000万元，其中：工程费用6794万元，工程建设其他费用1077万元，预备费551万元，建设期利息578万元。按项目进度计划投入。</p> <p>（2）项目运营成本</p> <p>1、燃料动力费用、工资及福利费用</p> <p>本项目各子工程运营期的燃料动力费用、工资及福利费用由引入的民办养老服务机构负责。本项目不承担运营成本。</p> <p>（3）项目收益情况</p> <p>本项目收益与融资自求平衡分析结果显示，在拟发行的专项债券存续期内，预期项目收入能够合理保障偿还融资本金和利息，项目能够取得收入与融资平衡。我们从本项目投资估算、资金筹措、各年项目收入、还本付息支出、资金覆盖率等方面分析，本项目债券存续期到期年度收益累计结余1441万元。</p> |       |          |                         |          |        |        |         |            |

项目45

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                       |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">岱山县水系连通及水资源综合利用工程</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                       |          |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 水系连通及农村水系综合整治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                       |          |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 本工程建设内容主要包括库库联网工程、河道综合整治工程、磨心山流域雨洪综合利用工程和强排泵站工程等四部分。 本工程等别为Ⅳ等，护岸、水闸、泵站为4级建筑物，临时建筑物为5级。库库联网工程分为4个条联网子工程，共新建管网长度5.9km，配备2座加压浮动泵。河道综合整治工程共治理河道4条，总长度7.03km，建设内容包括：河道扩宽4.66km，清淤疏浚7.03km，新建护岸长度11.02km，护岸修复（提升）长度3.09km，改建桥梁5座，改建水闸1座。磨心山流域雨洪综合利用工程建设内容为：新建4条截洪沟长度6.26km，新建输水管道3.4 km，新建加压泵站1座。强排泵站工程建设内容为：在小高亭闸处增设排涝泵站，泵站设计排涝流量为1.0m³/s，装机功率为75kW。 |       |                       |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                       |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2036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               |          |       | 7,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |          |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                       |          |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                       |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019年 | 2020年                 | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00  | 3,000.00              | 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          |          |       | 15,012.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                       |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                       |          |          |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 1,000.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023年 | 1,000.85              | 2024年    | 1,000.85 | 2025年 | 1,000.85 | 2026年   | 1,000.85   |
| 2027年                | 1,000.85 | 2028年 | 1,000.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2029年 | 1,000.85              | 2030年    | 1,000.85 | 2031年 | 1,000.85 | 2032年   | 1,000.85   |
| 2033年                | 1,000.85 | 2034年 | 1,000.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2035年 | 1,000.85              | 2036年    | 1,000.85 | 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     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                       |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |          |          |       |          | 150.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |          |       |          |         |            |
| 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 |          |          |       |          | 214.00% |            |

|                   |                                       |                         |         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 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 | 214.00% |
| 项目收益预测依据          | 岱山县水系连通及水资源综合利用工程项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告。 |                         |         |

项目46

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 双合石头记文旅综合体                                                                                                          |
| 项目类型                 | 文化旅游                                                                                                                |
| 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               | 双合石头记文旅综合体项目位于岱西镇双合村，总规划面积约36公顷，总体建设思路在保留双合村原生态渔村风貌和传统石文化的基础上，开发休闲旅游资源，打造独具海岛特色的文旅综合体，重点实施环境提升、基础设施建设、文旅产业发展等三大类项目。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2020年至2036年                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,300.00                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 700.00                                                                                                              |
| 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    |            |       |        |          |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|             | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年  | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 600.00 | 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 | 3,193.49   |       |        |          |       |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |                         |       |        |       |        |         |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 2021年             | 0.00   | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 153.02                  | 2024年 | 175.32 | 2025年 | 192.15 | 2026年   | 243.00 |
| 2027年             | 243.00 | 2028年 | 243.00   | 2029年 | 243.00                  | 2030年 | 243.00 | 2031年 | 243.00 | 2032年   | 243.00 |
| 2033年             | 243.00 | 2034年 | 243.00   | 2035年 | 243.00                  | 2036年 | 243.00 | 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   |       |          |       |                         |       |        |       |        |         |        |
|                   |        |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        |       |        | 139.00% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        |         |        |
| 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   |       |        |       |        | 200.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        |         |        |
| 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 |       |        |       |        | 200.00% |        |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 双合石头记文旅综合体项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告。 |
|----------|--------------------------------|

项目47

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 太湖图影城市生态停车场及智慧城市交通工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目类型                 | 停车场建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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               | 包括生态停车场、太湖图影综合换乘枢纽和太湖图影度假区智慧城市交通。1、停车场位于龙之梦大道沿线，面积约245亩，设计停车位6214个，充电桩621个；同时配套安装管理充电等智能系统及景观绿化工程。2、太湖图影综合换乘枢纽，总用地面积约75.89亩，总建筑面积32600平米。新建大巴、公交、游览车车位200个，地下车位300个，充电桩50个；车辆维修保养服务站面积约1000平方米。3、智慧交通分三期建设：一期规划设计职能交通联合指挥平台、指挥中心、度假区龙之梦乐园内部及周边道路智能交通系统、周边高速公路相关智能系统以及移动执法设备建设；二，三期完善交通大数据平台、智能交通应用平台等，最终实现交通实时感知、资源充分整合、系统协同运作、信息全面服务、交通管控智慧疏导的项目目标。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2020年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 45,635.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 14,635.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 31,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划    |            |       |           |          |           |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|             | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 10,000.00 | 4,000.00 | 17,000.00 | 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 | 65,315.00  |       |           |          |           |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |                   |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|-------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 2,062.26          | 2023年 | 2,749.68 | 2024年 | 2,749.68 | 2025年 | 2,749.68 | 2026年 | 2,749.68 |
| 2027年        | 3,961.42 | 2028年 | 3,961.42          | 2029年 | 3,961.42 | 2030年 | 3,961.42 | 2031年 | 3,961.42 | 2032年 | 5,407.82 |
| 2033年        | 5,407.82 | 2034年 | 5,407.82          | 2035年 | 5,407.82 | 2036年 | 5,407.82 | 2037年 | 5,407.82 | 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     |       |                   |       |          |       |          |       |          |       |          |
|              |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |          |       |          |       | 143.00%  |       |          |

|                   |                                                         |                         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 31,000.00                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 31,000.00                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 211.00% |
| 项目收益预测依据          | 太湖图影城市生态停车场及智慧城市交通工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第338号） |                         |         |

项目48

|                      |                                                                    |       |          |          |       |       |       |       |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | <a href="#">岱山县全民健身中心</a>                                          |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 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               | 建设室内游泳馆、羽毛球场、乒乓球场，室外笼式网球场，以及附属绿化工程。用地7842平米，建筑面积7900平米，总投入8539万左右。 |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                        |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2020年至2036年                                                        |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,539.00                                                           |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,539.00                                                           |       |          |          |       |       |       |       |            |
| 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             |                                                                    |       |          |          |       |       |       |       |            |
|                      | 2018年及以前年度                                                         | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00                                                               | 0.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 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          | 14,123.62                                                          |       |          |          |       |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |                               |                         |          |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|----------|-------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2021年             | 0.00     | 2022年 | 0.00                          | 2023年                   | 847.10   | 2024年 | 870.04   | 2025年 | 893.44   | 2026年   | 917.32   |
| 2027年             | 941.64   | 2028年 | 966.49                        | 2029年                   | 991.80   | 2030年 | 1,017.64 | 2031年 | 1,044.01 | 2032年   | 1,070.87 |
| 2033年             | 1,098.31 | 2034年 | 1,126.28                      | 2035年                   | 1,154.80 | 2036年 | 1,183.88 | 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     |       |                               |                         |          |       |          |       |          |         |          |
|                   |          |       |                               | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          |       |          | 165.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          |         |          |
| 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   |          |       |          |       |          | 235.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          |         |          |
| 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 |          |       |          |       |          | 235.00% |          |
| 项目收益预测依据          |          |       | 岱山县全民健身中心项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告。 |                         |          |       |          |       |          |         |          |

项目49

|                      |          |       |                                                    |       |          |                       |           |           |           |         |            |
|----------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">黄岩区公共卫生能力提升工程</a>                      |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 公共卫生设施                                             |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 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               |          |       | 项目建设内容包括黄岩区第三人民医院迁建、永宁医院，卫生应急管理体系建设、服务业务支撑信息化系统建设等 |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2024年                                        |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2039年                                        |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 64,803.00                                          |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                               |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 48,000.00                                          |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                               |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                    |       |          |                       |           |           |           |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                         | 2019年 | 2020年    | 2021年                 | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                               | 0.00  | 6,000.00 | 5,000.00              | 13,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | 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          |          |       | 88,278.00                                          |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                    |       |          |                       |           |           |           |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                               | 2023年 | 0.00     | 2024年                 | 0.00      | 2025年     | 1,966.00  | 2026年   | 2,678.00   |
| 2027年                | 3,403.00 | 2028年 | 4,276.00                                           | 2029年 | 4,826.00 | 2030年                 | 5,367.00  | 2031年     | 5,953.00  | 2032年   | 6,525.00   |
| 2033年                | 6,940.00 | 2034年 | 7,303.00                                           | 2035年 | 7,686.00 | 2036年                 | 7,882.00  | 2037年     | 8,085.00  | 2038年   | 8,293.00   |
| 2039年                | 7,095.00 | 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     |       |                                                    |       |          |                       |           |           |           |         |            |
|                      |          |       |                                                    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |           |           |           | 136.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |           |           |           |         |            |

|                   |                                                                                              |                         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 48,000.00                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 184.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 48,000.00                                                                                    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 184.00% |
| 项目收益预测依据          | 在本项目确定方案的基础上，依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。 |                         |         |

项目50

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 浙江省岱山县东海郊野公园                                                                         |
| 项目类型                 | 文化旅游                                                                                 |
| 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               | 在岱东区域结合现有产业打造郊野公园，其中核心区块面积约400亩。主要建设内容包括花海展示厅、亲子儿童互通体验区、沿线民宿及新农村提升带、经济作物体验园、生态园林苗圃等。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                          |
| 项目运营期                | 2020年至2037年                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,985.45                                                                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,000.00                                                                             |
| 专项债券融资               | 7,985.45                                                                             |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |        |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 3,000.00 | 4,000.00 | 985.45 | 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 | 15,400.80 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |                                  |                         |          |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|----------|-------|----------------------------------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2021年             | 0.00     | 2022年 | 0.00                             | 2023年                   | 1,026.72 | 2024年 | 1,026.72 | 2025年 | 1,026.72 | 2026年   | 1,026.72 |
| 2027年             | 1,026.72 | 2028年 | 1,026.72                         | 2029年                   | 1,026.72 | 2030年 | 1,026.72 | 2031年 | 1,026.72 | 2032年   | 1,026.72 |
| 2033年             | 1,026.72 | 2034年 | 1,026.72                         | 2035年                   | 1,026.72 | 2036年 | 1,026.72 | 2037年 | 1,026.72 | 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     |       |                                  |                         |          |       |          |       |          |         |          |
|                   |          |       |                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          |       |          | 154.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,985.45                         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 193.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,985.45                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          | 193.00% |          |
| 项目收益预测依据          |          |       | 浙江省岱山县东海郊野公园项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告。 |                         |          |       |          |       |          |         |          |

项目51

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 丽水市城市风廊及配套设施项目                                                                                                                                                      |
| 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      | 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               | 项目总用地面积约2000亩，拟建城东风廊景观带，打造城市中央公园，按国家4A级景区标准，打造科普中心综合体，建设公益科普馆约3万平方米，设置泛科普类森林主题馆、海洋水族馆、数码体验馆、儿童体验服务中心、青少年创新培训基地等，配套建设地标建筑（景观塔）、书院等配套建筑。(其中，地下室面积4万平方米，投资2亿元，800个停车位) |
| 项目建设期                | 2020年至2024年                                                                                                                                                         |
| 项目运营期                | 2020年至2042年                                                                                                                                                         |
| 债券存续期内项目总投资          | 199,601.00                                                                                                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                |
| 专项债券融资               | 110,000.00                                                                                                                                                          |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 6,000.00 | 7,000.00 | 97,000.00 | 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 | 307,670.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益    |           |       |           |       |           |                       |           |         |           |       |           |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2021年           | 0.00      | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 0.00      | 2024年                 | 12,346.00 | 2025年   | 12,346.00 | 2026年 | 12,346.00 |
| 2027年           | 13,581.00 | 2028年 | 13,581.00 | 2029年 | 13,581.00 | 2030年                 | 14,940.00 | 2031年   | 14,940.00 | 2032年 | 14,940.00 |
| 2033年           | 16,434.00 | 2034年 | 16,434.00 | 2035年 | 16,434.00 | 2036年                 | 18,078.00 | 2037年   | 18,078.00 | 2038年 | 18,078.00 |
| 2039年           | 19,886.00 | 2040年 | 19,886.00 | 2041年 | 19,886.00 | 2042年                 | 21,875.00 | 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      |       |           |       |           |                       |           |         |           |       |           |
|                 |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |           | 154.00% |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |           |       |           |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |           |         |           |       |           |

|                   |            |                         |         |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 110,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 280.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 110,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 280.00% |
| 项目收益预测依据          | 1          |                         |         |

项目52

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 项目名称                 | 临海市第二人民医院扩建工程                  |
| 项目类型                 | 公立医院                           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 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               | 临海市第二人民医院住院综合大楼扩建，建筑面积49000平方米 |
| 项目建设期                | 2021年至2024年                    |
| 项目运营期                | 2021年至2039年                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 34,995.00                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                           |
| 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 |            |       |       |          |          |          |          |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 3,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 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 | 1,438,951.00 |
|-------------|--------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2021年        | -4,000.00  | 2022年 | -10,880.00 | 2023年 | -11,200.00 | 2024年 | -8,415.00  | 2025年 | 48,577.00  | 2026年 | 54,766.00  |
| 2027年        | 61,809.00  | 2028年 | 67,622.00  | 2029年 | 74,341.00  | 2030年 | 81,368.00  | 2031年 | 89,088.00  | 2032年 | 97,570.00  |
| 2033年        | 104,201.00 | 2034年 | 111,288.00 | 2035年 | 118,866.00 | 2036年 | 126,961.00 | 2037年 | 135,899.00 | 2038年 | 145,477.00 |
| 2039年        | 155,613.00 | 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       |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |

|                   |           |                         |          |
|-------------------|-----------|-------------------------|----------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 4112.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |
| 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   | 6256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |
| 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 | 6256.00% |

|          |      |
|----------|------|
| 项目收益预测依据 | 可研报告 |
|----------|------|

项目53

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 临海站停车场及配套工程                                                                       |
| 项目类型                 | 停车场建设                                                                             |
| 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 | 0.00                                                                              |
| 项目简要描述               | 本项目选址位于浙江省临海市邵家渡街道溪边村，规划总用地面积281371平方米，本项目分为公路客运站、公交首末站、市政道路、站前广场、社会停车场及地下停车场等系统。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                       |
| 项目运营期                | 2020年至2036年                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 101,048.81                                                                        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                              |
| 专项债券融资               | 70,000.00                                                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                              |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 40,000.00 | 30,000.00 | 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 | 122,475.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益    |          |       |          |                       |          |       |          |         |          |       |          |
|-----------------|----------|-------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2021年           | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年                 | 6,995.55 | 2024年 | 7,314.43 | 2025年   | 7,764.93 | 2026年 | 8,043.12 |
| 2027年           | 8,335.26 | 2028年 | 8,822.27 | 2029年                 | 8,897.11 | 2030年 | 9,156.53 | 2031年   | 9,428.92 | 2032年 | 8,985.50 |
| 2033年           | 9,335.23 | 2034年 | 9,619.88 | 2035年                 | 9,918.76 | 2036年 | 9,857.51 | 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     |       |          |                       |          |       |          |         |          |       |          |
|                 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |          |       |          | 121.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       |          |         |          |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 175.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 175.00% |
| 项目收益预测依据          | 可研报告      |                         |         |

项目54

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 项目名称                 | 2020-2023年南太湖幼儿园教育项目 |
| 项目类型                 | 学龄前教育                |
| 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               | 新建及改造提升幼儿园           |
| 项目建设期                | 2020年至2023年          |
| 项目运营期                | 2020年至2037年          |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,313.00            |
| 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 |            |       |          |          |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 25,460.34 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |                                                         |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2021年             | 155.93   | 2022年 | 779.63                                                  | 2023年 | 1,447.88                | 2024年 | 1,648.35 | 2025年 | 1,648.35 | 2026年   | 1,648.35 |
| 2027年             | 1,648.35 | 2028年 | 1,648.35                                                | 2029年 | 1,648.35                | 2030年 | 1,648.35 | 2031年 | 1,648.35 | 2032年   | 1,648.35 |
| 2033年             | 1,648.35 | 2034年 | 1,648.35                                                | 2035年 | 1,648.35                | 2036年 | 1,648.35 | 2037年 | 1,648.35 | 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     |       |                                                         |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|                   |          |       |                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       |          | 147.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          |         |          |
| 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   |       |          |       |          | 212.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          |         |          |
| 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 |       |          |       |          | 212.00% |          |
| 项目收益预测依据          |          |       | 2020 - 2023年南太湖幼儿园教育项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第333号） |       |                         |       |          |       |          |         |          |

项目55

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 临港新城智慧停车场项目                                                              |
| 项目类型                 | 停车场建设                                                                    |
| 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               | 路基路面铺设、排水、排污管网、绿化、亮化、管理用房及配套商业设施等建设。包括新建停车位6100个，商业配套设施2500平方米及智能停车收费系统。 |
| 项目建设期                | 2020年至2023年                                                              |
| 项目运营期                | 2020年至2038年                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 31,200.00                                                                |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                     |
| 专项债券融资               | 22,500.00                                                                |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |          |          |          |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 5,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 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 | 45,883.73 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益    |          |       |           |       |          |                       |                       |       |          |         |          |
|-----------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-------|----------|---------|----------|
| 2021年           | 0.00     | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 0.00     | 2024年                 | 2,695.65              | 2025年 | 2,766.31 | 2026年   | 2,839.13 |
| 2027年           | 2,914.19 | 2028年 | 2,991.41  | 2029年 | 3,070.99 | 2030年                 | 3,153.01              | 2031年 | 3,164.28 | 2032年   | 2,982.05 |
| 2033年           | 3,061.36 | 2034年 | 3,143.11  | 2035年 | 3,227.36 | 2036年                 | 3,267.19              | 2037年 | 3,296.54 | 2038年   | 3,311.15 |
| 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     |       |           |       |          |                       |                       |       |          |         |          |
|                 |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |                       |       | 147.00%  |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |          |       |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |                       |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |          |       | 22,500.00 |       |          |                       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |       |          | 204.00% |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 22,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 204.00% |
| 项目收益预测依据          | 可研报告      |                         |         |

项目56

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 衢州港衢江港区大路章作业区二期工程                                                                                                                       |
| 项目类型                 | 港口                                                                                                                                      |
| 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               | 新建港区设计年吞吐量320万吨，年通过能力350万吨；设置500吨级多用途泊位11个。配套建设码头泊位长约610米、顶高程约56.5米、前沿底高程约43.1米；建设直立式护岸、斜坡式护岸；新建陆域件杂货、钢材及集装箱堆场、仓库、智慧物流中心区、港区综合办公区等配套设施。 |
| 项目建设期                | 2021年至2025年                                                                                                                             |
| 项目运营期                | 2020年至2039年                                                                                                                             |
| 债券存续期内项目总投资          | 182,807.00                                                                                                                              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                    |
| 专项债券融资               | 140,000.00                                                                                                                              |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                    |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |           |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 48,000.00 | 22,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 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       |           |       | 280,709.00                                                      |       |           |                          |           |       |           |       |           |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |                                                                 |       |           |                          |           |       |           |       |           |          |
| 2021年             | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                            | 2023年 | 0.00      | 2024年                    | 0.00      | 2025年 | 0.00      | 2026年 | 13,907.00 |          |
| 2027年             | 18,125.00 | 2028年 | 22,341.00                                                       | 2029年 | 20,576.00 | 2030年                    | 20,576.00 | 2031年 | 20,576.00 | 2032年 | 20,576.00 |          |
| 2033年             | 20,576.00 | 2034年 | 20,576.00                                                       | 2035年 | 20,576.00 | 2036年                    | 20,576.00 | 2037年 | 20,576.00 | 2038年 | 20,576.00 |          |
| 2039年             | 20,576.00 | 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      |       |                                                                 |       |           |                          |           |       |           |       |           |          |
|                   |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资                                              |       |           |                          |           |       | 154.00 %  |       |           |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息                                          |       |           |                          |           |       |           |       |           |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 140,000.00                                                      |       |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |           |       |           |       |           | 201.00 % |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息                                        |       |           |                          |           |       |           |       |           |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 140,000.00                                                      |       |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       |           | 201.00 % |
| 项目收益预测依据          |           |       | 浙江省衢州市2021年地方政府其他专项债券（15年期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告+ 浙中瑞华财评字[2021]3号 |       |           |                          |           |       |           |       |           |          |

项目57

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 缙云县舒洪镇中心卫生院扩建项目                                                                   |
| 项目类型                 | 乡镇卫生院                                                                             |
| 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               | 缙云县舒洪镇中心卫生院原址改扩建。规划住院床位50张；主要建设：拆除院区原有危旧房3100m2；新建门诊综合楼、住院楼各一幢及各附属设施，总建筑面积4500m2。 |
| 项目建设期                | 2021年至2022年                                                                       |
| 项目运营期                | 2020年至2036年                                                                       |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,050.00                                                                          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                              |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026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       |        |       | 3,612.00 |       |                         |       |        |       |        |         |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |        |       |          |       |                         |       |        |       |        |         |        |
| 2021年             | 0.00   | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 184.00                  | 2024年 | 236.00 | 2025年 | 266.00 | 2026年   | 266.00 |
| 2027年             | 266.00 | 2028年 | 266.00   | 2029年 | 266.00                  | 2030年 | 266.00 | 2031年 | 266.00 | 2032年   | 266.00 |
| 2033年             | 266.00 | 2034年 | 266.00   | 2035年 | 266.00                  | 2036年 | 266.00 | 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   |       |          |       |                         |       |        |       |        |         |        |
|                   |        |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        |       |        | 176.00% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        |         |        |
| 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   |       |        |       |        | 361.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        |         |        |

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |          |       |           |         |            |
|----------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------|------------|
| 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 |           |          |       |           | 361.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 依据可行性研究报告。                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目58                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目名称                 |          |       | 富阳中医骨伤医院康复楼项目和东梓关中医骨伤康养医院建设项目                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 公共卫生设施                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 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               |          |       | 东梓关中医骨伤康养医院总建筑面积7619 m <sup>2</sup> ，设置名医工作室、放射科、药房、康复治疗及养生病房、骨伤疗法展示厅等。                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2019年至2021年                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2019年至2037年                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 25,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 19,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |          |       |           |         |            |
|                      |          |       | 项目分年融资计划                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |           |          |       |           |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  | 0.00                    | 13,000.00 | 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          |          |       | 62,530.92                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |          |       |           |         |            |
|                      |          |       | 债券存续期内项目分年收益                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | -221.16                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023年 | -1,145.41               | 2024年     | -557.40  | 2025年 | 60.03     | 2026年   | 708.32     |
| 2027年                | 1,562.47 | 2028年 | 2,277.21                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2029年 | 3,027.70                | 2030年     | 3,815.72 | 2031年 | 4,643.12  | 2032年   | 5,540.75   |
| 2033年                | 6,483.23 | 2034年 | 7,472.87                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2035年 | 8,511.98                | 2036年     | 9,603.03 | 2037年 | 10,748.46 | 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     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |          |       |           |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       |           | 244.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 19,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |           | 329.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 19,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |           | 329.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 项目可研报告                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目59                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目名称                 |          |       | 莲都区碧湖镇给排水管网提升改造项目                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 供水                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |           |          |       |           |         |            |
| 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               |          |       | 项目建设为碧湖镇约72130个常驻人口及工业园区等提供服务，项目建设内容主要为碧湖- 万洋- 祥生给水管网铺设；堰头至碧湖镇区新建污水、给水等管网；碧湖镇区、南山工业园区及平原区块村庄给排水管网新建、修复和提升；碧湖镇城市污水处理厂日处理规模1.0万吨/日提升改造，污水达到浙江省清洁排放标准。建设给水管网75公里（D100-D1000），项目建设污水管网50公里（管径D100-D500），雨水管网30公里（管径D200-D1000），新建构筑物、室外道路恢复、土地复垦、绿化、路灯、检查井、设备改造和更换等其它配套附属设施建设。 |       |                         |           |          |       |           |         |            |

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                        |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目59                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                        |          |          |       |          |         |            |
| 项目名称                 |          |       | 莲都区碧湖镇给排水管网提升改造项目                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                        |          |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 供水                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                        |          |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 项目建设为碧湖镇约72130个常驻人口及工业园区等提供服务，项目建设内容主要为碧湖- 万洋- 祥生给水管网铺设；堰头至碧湖镇区新建污水、给水等管网；碧湖镇区、南山工业园区及平原区块村庄给排水管网新建、修复和提升；碧湖镇城市污水处理厂日处理规模1.0万吨/日提升改造，污水达到浙江省清洁排放标准。建设给水管网75公里（D100- D1000 ），项目建设污水管网50公里（管径D100- D500 ），雨水管网30公里（管径D200- D1000 ），新建构筑物、室外道路恢复、土地复垦、绿化、路灯、检查井、设备改造和更换等其它配套附属设施建设。 |       |                        |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                        |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2037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             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                        |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019年 | 2020年                  | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00  | 2,000.00               | 2,000.00 | 8,000.00 | 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          |          |       | 50,235.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                        |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                        |          |          |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023年 | 0.00                   | 2024年    | 3,089.00 | 2025年 | 3,089.00 | 2026年   | 3,089.00   |
| 2027年                | 3,340.00 | 2028年 | 3,340.00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2029年 | 3,340.00               | 2030年    | 3,610.00 | 2031年 | 3,610.00 | 2032年   | 3,610.00   |
| 2033年                | 3,900.00 | 2034年 | 3,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2035年 | 3,900.00               | 2036年    | 4,209.00 | 2037年 | 4,209.00 | 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     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                        |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资     |          |          |       |          | 335.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息 |          |          |       |          |         |            |
| 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 |          |          |       |          | 419.00% |            |

|                   |                                 |                         |         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 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 | 419.00% |
| 项目收益预测依据          | 预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测。 |                         |         |

项目60

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 项目名称                 | 丽水市中心医院体检中心工程 |
| 项目类型                 | 公立医院          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 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               | 医院建设          |
| 项目建设期                | 2021年至2022年   |
| 项目运营期                | 2021年至2037年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,397.00      |
| 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    |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|             | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026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 | 31,719.00  |       |       |          |       |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益      |          |          |          |                         |          |       |          |          |          |       |          |
|-------------------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 2021年             | 0.00     | 2022年    | 0.00     | 2023年                   | 2,153.00 | 2024年 | 2,153.00 | 2025年    | 2,153.00 | 2026年 | 2,135.00 |
| 2027年             | 2,135.00 | 2028年    | 2,135.00 | 2029年                   | 2,116.00 | 2030年 | 2,116.00 | 2031年    | 2,116.00 | 2032年 | 2,095.00 |
| 2033年             | 2,095.00 | 2034年    | 2,095.00 | 2035年                   | 2,074.00 | 2036年 | 2,074.00 | 2037年    | 2,074.00 | 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     |          |          |                         |          |       |          |          |          |       |          |
|                   |          |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          | 338.00%  |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |          |          |       |          |
| 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   |          |       |          | 1269.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |          |          |       |          |
| 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 |          |       |          | 1269.00% |          |       |          |

|          |      |
|----------|------|
| 项目收益预测依据 | 可研报告 |
|----------|------|

项目61

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 莲都区城乡幼儿园提升修缮工程                                                                                                                    |
| 项目类型                 | 学龄前教育                                                                                                                             |
| 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               | 东方明珠幼儿园教育集团水东公寓园区、机关幼儿园教育集团青林公寓公寓园区、灯塔幼儿园教育集团望城岭园区等三所小区配套幼儿园改造工程，共33班，主要是室内装修、室外附属及设备添置；其他约9所城乡幼儿园提升修缮工程，主要是内墙粉刷，地面、门窗、水电、室外附属等改造 |
| 项目建设期                | 2021年至2022年                                                                                                                       |
| 项目运营期                | 2021年至2036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    |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|             | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,900.00 | 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 | 10,200.00  |       |       |          |       |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益      |        |          |        |                         |        |       |        |         |        |       |        |
|-------------------|--------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 2021年             | 0.00   | 2022年    | 680.00 | 2023年                   | 680.00 | 2024年 | 680.00 | 2025年   | 680.00 | 2026年 | 680.00 |
| 2027年             | 680.00 | 2028年    | 680.00 | 2029年                   | 680.00 | 2030年 | 680.00 | 2031年   | 680.00 | 2032年 | 680.00 |
| 2033年             | 680.00 | 2034年    | 680.00 | 2035年                   | 680.00 | 2036年 | 680.00 | 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   |          |        |                         |        |       |        |         |        |       |        |
|                   |        |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |        | 165.00% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        |         |        |       |        |
| 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   |        |       |        | 208.00% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |          |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        |         |        |       |        |

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |       |            |
|----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 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 |           |          |       | 208.00%  |       |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 幼儿园收入每年预计520万元，十年期5200万元。                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 项目62                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 项目名称                 |          |       | 淶渚作业区江口码头工程                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 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      |          |       | 3,000.00                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 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               |          |       | 本项目拟征面积为40.15亩（其中用地面积32.79亩，省道保护范围面积7.36亩），形成陆域面积21533.6m2，利用淶渚江岸线348m，建成新建4个500吨级泊位(水工结构按1000吨级设计)，码头泊位长度248m，沿淶渚江上游至下游依次布置散货进口兼出口泊位1个、散货进口泊位1个、多用途泊位1个、集装箱泊位1个。各泊位后方建成堆场、道路、管理用房及相应配套设施。年设计通过能力为集装箱56600TEU、散货98万吨（按照3#散货进口42.6万吨，4#泊位散货出口55.4万吨计算）。 |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2021年                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2021年至2036年                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 13,088.94                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                             | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026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          |          |       | 22,629.15                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |           |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 债券存续期内项目分年收益                                                                                                                                                                                                                                           |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 1,113.21                                                                                                                                                                                                                                               | 2023年 | 1,168.87                | 2024年     | 1,227.31 | 2025年 | 1,288.67 | 2026年 | 1,353.11   |
| 2027年                | 1,420.77 | 2028年 | 1,491.81                                                                                                                                                                                                                                               | 2029年 | 1,427.93                | 2030年     | 1,490.72 | 2031年 | 1,565.26 | 2032年 | 1,643.52   |
| 2033年                | 1,725.70 | 2034年 | 1,811.98                                                                                                                                                                                                                                               | 2035年 | 1,902.59                | 2036年     | 1,997.70 | 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     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |       |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       | 173.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          |       |            |
| 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   |           |          |       | 226.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          |       |            |
| 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 |           |          |       | 226.00%  |       |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 可研报告                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 项目63                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 项目名称                 |          |       | 东洲12号地块公共租赁住房配建工程                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 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      |          |       | 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               |          |       | 总建筑面积54251平方米，其中：地下建筑面积16300平方米，地上建筑面积37951平方米。                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2018年至2022年                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |          |       |          |       |            |

|                      |          |       |                                                 |       |          |                         |          |       |          |       |            |
|----------------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目63                 |          |       |                                                 |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目名称                 |          |       | 东洲12号地块公共租赁住房配建工程                               |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 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      |          |       | 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               |          |       | 总建筑面积54251平方米，其中：地下建筑面积16300平方米，地上建筑面积37951平方米。 |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2018年至2022年                                     |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2037年                                     |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 31,934.00                                       |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 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             |          |       |                                                 |       |          |                         |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                      | 2019年 | 2020年    | 2021年                   | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                            | 0.00  | 0.00     | 3,700.00                | 8,300.00 | 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          |          |       | 22,954.17                                       |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                 |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                            | 2023年 | 1,815.27 | 2024年                   | 1,815.27 | 2025年 | 2,037.03 | 2026年 | 1,150.00   |
| 2027年                | 1,150.00 | 2028年 | 1,366.54                                        | 2029年 | 1,366.54 | 2030年                   | 1,366.54 | 2031年 | 1,366.54 | 2032年 | 1,366.54   |
| 2033年                | 1,630.78 | 2034年 | 1,630.78                                        | 2035年 | 1,630.78 | 2036年                   | 1,630.78 | 2037年 | 1,630.78 | 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     |       |                                                 |       |          |                         |          |       |          |       |            |
|                      |          |       |                                                 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 72.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |            |
| 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   |          |       | 191.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |            |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 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 | 191.00% |
| 项目收益预测依据          | 可研报告      |                         |         |

项目64

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 项目名称                 | 丽缙园幼儿园项目                             |
| 项目类型                 | 学龄前教育                                |
| 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               | 规划用地13亩，建设规模12个班，学生360人，建筑面积5000平方米。 |
| 项目建设期                | 2021年至2022年                          |
| 项目运营期                | 2021年至2036年                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,596.00                             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 596.00                               |
| 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 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026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 | 4,186.00 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2021年        | 0.00   | 2022年 | 0.00   | 2023年 | 25.00  | 2024年 | 147.00 | 2025年 | 234.00 | 2026年 | 300.00 |
| 2027年        | 321.00 | 2028年 | 321.00 | 2029年 | 321.00 | 2030年 | 343.00 | 2031年 | 343.00 | 2032年 | 343.00 |
| 2033年        | 366.00 | 2034年 | 366.00 | 2035年 | 366.00 | 2036年 | 390.00 | 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   |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
|                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 161.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 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   | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 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 | 209.00% |

|          |         |
|----------|---------|
| 项目收益预测依据 | 可行性研究批复 |
|----------|---------|

一、债券基本信息

|                      |                                               |      |           |
|----------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|
| 债券名称                 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额                | 64,000.00                                     | 债券期限 | 5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          | 8          |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 775,542.75 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 44,925.54  |
| 专项债券融资          | 443,000.00 |
| 其他债务融资          | 0.00       |

| 所有项目分年融资计划 |            |       |            |            |            |           |       |       |            |
|------------|------------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|------------|
|            | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年      | 2021年      | 2022年      | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资     | 0.00       | 0.00  | 143,500.00 | 111,000.00 | 138,500.00 | 50,000.00 | 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       |

|               |            |
|---------------|------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 891,802.66 |
|---------------|------------|

| 债券存续期内所有项目分年收益    |           |       |            |                            |                            |       |            |       |            |         |            |  |
|-------------------|-----------|-------|------------|----------------------------|----------------------------|-------|------------|-------|------------|---------|------------|--|
| 2021年             | 2,788.00  | 2022年 | 24,884.63  | 2023年                      | 64,317.63                  | 2024年 | 114,340.78 | 2025年 | 187,567.36 | 2026年   | 161,323.74 |  |
| 2027年             | 75,032.77 | 2028年 | 48,679.47  | 2029年                      | 19,232.54                  | 2030年 | 20,413.13  | 2031年 | 21,140.52  | 2032年   | 21,638.52  |  |
| 2033年             | 22,154.52 | 2034年 | 22,946.23  | 2035年                      | 23,905.69                  | 2036年 | 7,058.69   | 2037年 | 7,330.31   | 2038年   | 7,330.31   |  |
| 2039年             | 7,330.31  | 2040年 | 8,022.01   | 2041年                      | 8,022.01                   | 2042年 | 8,022.01   | 2043年 | 8,321.48   | 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      |       |            |                            |                            |       |            |       |            |         |            |  |
|                   |           |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资     |                            |       |            |       |            | 115.00% |            |  |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 |           |       |            | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息 |                            |       |            |       |            |         |            |  |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 |           |       | 443,000.00 |                            | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金 |       |            |       |            |         | 201.00%    |  |

|                     |            |                             |         |
|---------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            | 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 |         |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 443,000.00 | 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 | 201.00% |

三、项目详细信息

项目1

|                      |          |       |                                                  |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | 瑞安市土地整治项目                                        |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 高标准农田建设                                          |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 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               |          |       | 本项目建设内容包新建旱改水面积1,208亩，垦造耕地面积1,165.3亩，相关配套设施同步建设。 |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2021年                                      |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2027年                                      |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 16,895.00                                        |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                             |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 13,000.00                                        |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                             |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                  |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                       | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                             | 0.00  | 6,500.00                | 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          |          |       | 41,424.00                                        |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                  |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 6,904.00                                         | 2023年 | 6,904.00                | 2024年    | 6,904.00 | 2025年 | 6,904.00 | 2026年   | 6,904.00   |
| 2027年                | 6,904.00 | 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 | 0.00                                             | 2035年 | 0.00                    | 2036年    | 0.00     | 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     |       |                                                  |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |          | 245.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 13,000.00                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |          | 319.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 13,000.00                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          | 319.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 瑞安市土地整治项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（嘉会审字[2021]309号）       |       |                         |          |          |       |          |         |            |

项目2

|                      |           |       |                                                   |       |                         |          |           |           |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | <a href="#">世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程</a>           |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 河道整治                                              |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 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               |           |       | 河道湖漾整治工程、湿地工程、岸线整治工程、堤防提升工程，新建闸站、水闸、服务用房及停车场配套设施等 |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2025年                                       |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2043年                                       |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 266,001.00                                        |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                              |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 180,000.00                                        |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                              |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                   |       |                         |          |           |           |           |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                        | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                              | 0.00  | 30,000.00               | 6,000.00 | 94,000.00 | 50,000.00 | 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          |           |       | 307,816.12                                        |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                   |       |                         |          |           |           |           |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                              | 2023年 | 0.00                    | 2024年    | 0.00      | 2025年     | 63,986.58 | 2026年   | 67,484.18  |
| 2027年                | 35,104.61 | 2028年 | 35,331.47                                         | 2029年 | 5,433.54                | 2030年    | 6,147.13  | 2031年     | 6,393.52  | 2032年   | 6,393.52   |
| 2033年                | 6,393.52  | 2034年 | 6,652.23                                          | 2035年 | 7,058.69                | 2036年    | 7,058.69  | 2037年     | 7,330.31  | 2038年   | 7,330.31   |
| 2039年                | 7,330.31  | 2040年 | 8,022.01                                          | 2041年 | 8,022.01                | 2042年    | 8,022.01  | 2043年     | 8,321.48  | 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      |       |                                                   |       |                         |          |           |           |           |         |            |
|                      |           |       |                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |           |           |           | 116.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |           |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 180,000.00                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |           |           |           | 171.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |           |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 180,000.00                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |           |           |           | 171.00% |            |

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                         |          |       |          |       |            |
|----------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目收益预测依据             |          |       | 世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2021]第335号）                                                                                                                                                                         |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目3                  |          |       |                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目名称                 |          |       | 永康市粮食储备中心建设项目                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 城乡冷链物流设施建设                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 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               |          |       | 永康市粮食储备中心建设项目（以下简称“本项目”）位于永康市象珠镇官川村，总用地面积54037.3㎡，建筑占地14749.70㎡，总建筑面积27136.07㎡。主要建设内容及规模：本项目建设钢筋混凝土浅圆仓8座，单仓仓容5000吨，建设平房仓4座，仓容分别为2栋5660吨、1栋6280吨，1栋3140吨。总仓容6.07万吨（仓容按0.75t/m3计）。同时建设制氮房、药品库、汽车接发站、工作塔、配套管理用房、一站式服务中心、烘干车间等生活生产辅助设施 |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2021年                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2026年                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 19,468.00                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 14,000.00                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                         |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                         | 2019年 | 2020年    | 2021年                   | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | 0.00  | 7,000.00 | 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          |          |       | 21,485.00                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 2021年                | 2,788.00 | 2022年 | 2,890.00                                                                                                                                                                                                                           | 2023年 | 2,745.00 | 2024年                   | 2,654.00 | 2025年 | 9,048.00 | 2026年 | 1,360.00   |
| 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 | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | 2035年 | 0.00     | 2036年                   | 0.00     | 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     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                         |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                         |          |       | 110.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息                                                                                                                                                                                                              |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 14,000.00                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 153.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息                                                                                                                                                                                                            |       |          |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 14,000.00                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 153.00%  |       |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 永康市粮食储备中心建设项目收益与融资自求平衡方案                                                                                                                                                                                                           |       |          |                         |          |       |          |       |            |

|                      |           |       |                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目 4                 |           |       |                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |           |       | 嘉善县天凝镇凝北村等12村全域土地综合整治与生态修复工程                                                                                                                         |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 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      |           |       | 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               |           |       | 天凝镇凝北村等12村全域土地综合整治与生态修复工程项目建设规模为3028.6617公顷，农用地1926.2271公顷，其中水田1865.3101公顷，旱地42.1557公顷，建设用地553.0118公顷，其中宅基地334.9082公顷，生态用地549.4228公顷。项目区内涉及农户搬迁618户。 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2023年                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2021年至2027年                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 50,857.14                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 20,857.14                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 30,000.00                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                           | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                 | 0.00  | 0.00                    | 12,000.00 | 18,000.00 | 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          |           |       | 43,213.00                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                 | 2023年 | 0.00                    | 2024年     | 10,803.25 | 2025年 | 10,803.25 | 2026年   | 10,803.25  |
| 2027年                | 10,803.25 | 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 | 0.00                                                                                                                                                 | 2035年 | 0.00                    | 2036年     | 0.00      | 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      |       |                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 85.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 30,000.00                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 144.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 30,000.00                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 144.00% |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                                     |       |                          |          |        |       |        |         |            |
|----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 项目收益预测依据             |      |       | 土地复垦                                                                                                                                                                                                                |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 项目5                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                     |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 钱江经济技术开发区核心区域环境提升整治工程                                                                                                                                                                                               |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 农村人居环境整治                                                                                                                                                                                                            |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 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               |      |       | 项目拟建设钱江经济技术开发区核心区域环境提升整治工程。项目包括运溪路（新区路- 獐山路）提升改造及劳武区域支路及周边环境提升。其中运溪路（新区路- 獐山路）提升改造涉及道路全长约2000米，涉及提升整治面积约339500平方米；劳武区域支路及周边环境提升整治面积约14327平方米。主要建设内容为道路提升工程、管线工程、给排水工程、综合管线工程、绿化景观工程、照明工程、智能交通工程及交通标志标线、停车位等其他附属设施工程 |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2021年                                                                                                                                                                                                         |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2020年至2026年                                                                                                                                                                                                         |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 15,861.00                                                                                                                                                                                                           |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 14,861.00                                                                                                                                                                                                           |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 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             |      |       |                                                                                                                                                                                                                     |       |                          |          |        |       |        |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                          | 2019年 | 2020年                    | 2021年    | 2022年  | 2023年 | 2024年  | 2025年   | 2026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          |      |       | 1,695.60                                                                                                                                                                                                            |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                                                                                     |       |                          |          |        |       |        |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 339.12                                                                                                                                                                                                              | 2023年 | 339.12                   | 2024年    | 339.12 | 2025年 | 339.12 | 2026年   | 339.12     |
| 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 | 0.00                                                                                                                                                                                                                | 2035年 | 0.00                     | 2036年    | 0.00   | 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 |       |                                                                                                                                                                                                                     |       |                          |          |        |       |        |         |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |          |        |       |        | 11.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |          |        |       |        |         |            |
| 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   |          |        |       |        | 170.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |          |        |       |        |         |            |
| 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 |          |        |       |        | 170.00% |            |
| 项目收益预测依据             |      |       | 广告费、停车费                                                                                                                                                                                                             |       |                          |          |        |       |        |         |            |

|                      |      |       |                                                   |       |                          |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目6                  |      |       |                                                   |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 富阳区土地综合整治项目                                       |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 高标准农田建设                                           |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 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               |      |       | 富阳区内各乡镇土地整治项目，新建、提升耕地质量，旱田改水田820.57亩，垦造水田611.39亩。 |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2022年                                       |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2020年至2027年                                       |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 42,040.01                                         |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                              |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 30,000.00                                         |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                              |       |                          |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 项目分年融资计划                                          |       |                          |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                        | 2019年 | 2020年                    | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                              | 0.00  | 0.00                     | 24,500.00 | 5,500.00  | 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          |      |       | 80,925.32                                         |       |                          |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 债券存续期内项目分年收益                                      |       |                          |           |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 14,751.51                                         | 2023年 | 14,751.51                | 2024年     | 14,751.51 | 2025年 | 14,751.51 | 2026年   | 21,919.28  |
| 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 | 0.00                                              | 2035年 | 0.00                     | 2036年     | 0.00      | 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 |       |                                                   |       |                          |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |           |           |       |           | 192.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 30,000.00                                         |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 270.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 30,000.00                                         |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 270.00% |            |

|                      |          |       |      |                                                                                                                                                |       |                         |          |           |          |         |          |            |
|----------------------|----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|------------|
| 项目收益预测依据             |          |       |      | 可研报告                                                                                                                                           |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 项目7                  |          |       |      |                                                                                                                                                |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 项目名称                 |          |       |      | 天凝镇天凝等六村全域土地综合整治与生态修复工程                                                                                                                        |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 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      |          |       |      | 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               |          |       |      | 通过全域土地综合整治与生态修复，可补充耕地指标30.7263公顷，其中建设用地复垦28.5086公顷、土地开发1.0492公顷、其他农用地整理1.1685公顷，‘旱改水’0.1962公顷，建成标准农田72.6616公顷，建成高标准农田36.4113公顷。项目区内涉及农户搬迁478户。 |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 项目建设期                |          |       |      | 2020年至2023年                                                                                                                                    |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 项目运营期                |          |       |      | 2021年至2027年                                                                                                                                    |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       |      | 34,207.40                                                                                                                                      |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       |      | 9,207.40                                                                                                                                       |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 专项债券融资               |          |       |      | 25,000.00                                                                                                                                      |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 其他债务融资               |          |       |      | 0.00                                                                                                                                           |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |      |                                                                                                                                                |       |                         |          |           |          |         |          |            |
|                      |          |       |      | 2018年及以前年度                                                                                                                                     | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年     | 2023年    | 2024年   | 2025年    | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       |      | 0.00                                                                                                                                           | 0.00  | 0.00                    | 6,000.00 | 19,000.00 | 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          |          |       |      | 37,227.62                                                                                                                                      |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |      |                                                                                                                                                |       |                         |          |           |          |         |          |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00 | 2023年                                                                                                                                          | 0.00  | 2024年                   | 9,306.90 | 2025年     | 9,306.90 | 2026年   | 9,306.91 |            |
| 2027年                | 9,306.91 | 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 | 0.00 | 2035年                                                                                                                                          | 0.00  | 2036年                   | 0.00     | 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     |       |      |                                                                                                                                                |       |                         |          |           |          |         |          |            |
|                      |          |       |      |                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |           |          | 109.00% |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |      |                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |          |         |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       |      | 25,000.00                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |           |          | 149.00% |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |      |                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |          |         |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       |      | 25,000.00                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |           |          | 149.00% |          |            |
| 项目收益预测依据             |          |       |      | 土地复垦                                                                                                                                           |       |                         |          |           |          |         |          |            |

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |                         |           |       |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目8                  |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |           |       | 杭州富阳阳陂湖生态修复治理项目（二期）                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 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      |           |       | 23,000.00                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 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               |           |       | 阳陂湖湖体建设及周围生态修复治理，范围内羊角山、湖塍上、水稻所横樟、一岭花海区域及陈家山厂房等征地拆迁，涉及征收用地1705.57亩，拆迁农户199户，厂房面积29074.07平方米。35KV电塔迁移工程、羊角山村区域5#地块管理大楼新建总建筑面积约61391㎡，其中地上面积约29121㎡，地下建筑面积约32270㎡。水稻所横樟区域2#地块配套景观游道文创街区总建筑面积约77530㎡，其中地上面积约36962㎡，地下建筑面积约40568㎡。本项目的建设，有助于改善市民生活环境，提高城市品位。 |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2020年                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2035年                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 330,213.20                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 150,000.00                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |                         |           |       |           |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                               | 2019年 | 2020年      | 2021年                   | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 100,000.00 | 48,000.00               | 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          |           |       | 358,016.00                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |                         |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023年 | 39,578.00  | 2024年                   | 69,582.00 | 2025年 | 72,428.00 | 2026年   | 43,207.00  |
| 2027年                | 12,914.00 | 2028年 | 13,348.00                                                                                                                                                                                                                                                | 2029年 | 13,799.00  | 2030年                   | 14,266.00 | 2031年 | 14,747.00 | 2032年   | 15,245.00  |
| 2033年                | 15,761.00 | 2034年 | 16,294.00                                                                                                                                                                                                                                                | 2035年 | 16,847.00  | 2036年                   | 0.00      | 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      |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |                         |           |       |           |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |           | 108.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 150,000.00                                                                                                                                                                                                                                               |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           | 239.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |         |            |

|                   |                           |                         |         |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 150,000.00                | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 239.00% |
| 项目收益预测依据          | 杭州富阳阳陂湖生态修复治理项目（二期）财务平衡报告 |                         |         |

一、债券基本信息

|                      |                                          |      |        |
|----------------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称                 | 2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额                | 296,000.00                               | 债券期限 | 5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              |          |       | 23           |            |                             |            |            |       |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目总投资       |          |       | 1,689,885.90 |            |                             |            |            |       |            |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     |          |       | 468,608.93   |            |                             |            |            |       |            |         |            |
| 专项债券融资              |          |       | 878,000.00   |            |                             |            |            |       |            |         |            |
| 其他债务融资              |          |       | 0.00         |            |                             |            |            |       |            |         |            |
| 所有项目分年融资计划          |          |       |              |            |                             |            |            |       |            |         |            |
|                     |          |       | 2018年及以前年度   | 2019年      | 2020年                       | 2021年      | 2022年      | 2023年 | 2024年      | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资              |          |       | 0.00         | 118,300.00 | 305,900.00                  | 351,000.00 | 102,800.00 | 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       |
|                     |          |       |              |            |                             |            |            |       |            |         |            |
| 项目存续期内所有项目总收益       |          |       | 1,483,516.99 |            |                             |            |            |       |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |          |       |              |            |                             |            |            |       |            |         |            |
| 2021年               | 0.00     | 2022年 | 5,394.80     | 2023年      | 356,336.28                  | 2024年      | 235,041.90 | 2025年 | 712,965.34 | 2026年   | 168,952.38 |
| 2027年               | 4,826.29 | 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 | 0.00         | 2035年      | 0.00                        | 2036年      | 0.00       | 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     |       |              |            |                             |            |            |       |            |         |            |
|                     |          |       |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |            |            |       |            | 88.00%  |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |          |       |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |            |            |       |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |          |       | 878,000.00   |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |            |            |       |            | 169.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |          |       |              |            | 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 |            |            |       |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |          |       | 878,000.00   |            | 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 |            |            |       |            | 169.00% |            |

三、项目详细信息

|                      |      |       |                                                                                                                                                           |           |                          |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目 1                 |      |       |                                                                                                                                                           |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | <a href="#">旧城改造4 号地块（老年公寓区块）</a>                                                                                                                         |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                                                                                     |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 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               |      |       | 项目位于路桥街道，涉及拆迁房屋总面积约为108500平方米，涉及554户。项目范围东至松塘泾、南至南官河、西至月河北街、北至路桥大道。4号地块项目总用地面积74.08亩，其中规划建设用地面积69.84亩。项目总建筑面积117726平方米，其中棚改建筑面积117726平方米。项目建成后总住宅套数为871套。 |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2018年至2021年                                                                                                                                               |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2027年                                                                                                                                               |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 120,832.00                                                                                                                                                |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                                                                                                                                      |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 85,000.00                                                                                                                                                 |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                      |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                           |           |                          |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                | 2019年     | 2020年                    | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                      | 16,000.00 | 15,000.00                | 54,000.00 | 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          |      |       | 133,267.90                                                                                                                                                |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                           |           |                          |           |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                      | 2023年     | 10,661.43                | 2024年     | 19,990.19 | 2025年 | 19,990.18 | 2026年   | 82,626.10  |
| 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 | 0.00                                                                                                                                                      | 2035年     | 0.00                     | 2036年     | 0.00      | 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 |       |                                                                                                                                                           |           |                          |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                           |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |           |           |       |           | 110.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                           |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 85,000.00                                                                                                                                                 |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 157.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                                                                                           |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |

|                      |      |       |      |                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |           |         |       |            |
|----------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 85,000.00                                                                                                                                                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           | 157.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 本项目专项债券还本付息以土地出让收入为基础，按照既定的出让单价、出让面积、出让计划与成本费用。                                                                                                                       |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目2                  |      |       |      |                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 雅林安置房工程                                                                                                                                                               |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 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               |      |       |      | 本项目配建安置房地上面积104710平方米，其中住宅建筑面积为102610平方米。                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目建设期                |      |       |      | 2019年至2022年                                                                                                                                                           |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目运营期                |      |       |      | 2019年至2027年                                                                                                                                                           |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       |      | 45,859.00                                                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                                  |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 专项债券融资               |      |       |      | 36,000.00                                                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 其他债务融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                                  |           |                         |           |           |           |         |       |            |
|                      |      |       |      | 项目分年融资计划                                                                                                                                                              |           |                         |           |           |           |         |       |            |
|                      |      |       |      | 2018年及以前年度                                                                                                                                                            | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年   | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                                  | 13,000.00 | 0.00                    | 12,000.00 | 11,000.00 | 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          |      |       |      | 61,501.84                                                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
|                      |      |       |      | 债券存续期内项目分年收益                                                                                                                                                          |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年                                                                                                                                                                 | 30,750.92 | 2024年                   | 0.00      | 2025年     | 30,750.92 | 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 | 0.00 | 2035年                                                                                                                                                                 | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |      |                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |           |         |       |            |
|                      |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                                                                                                                                     |           |                         |           | 134.00%   |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息                                                                                                                                                 |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       |      | 36,000.00                                                                                                                                                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           | 171.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息                                                                                                                                               |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 36,000.00                                                                                                                                                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           | 171.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 征收补偿方案、拆迁协议、黄岩区当前土地市场行情数据                                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目3                  |      |       |      |                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目                                                                                                                                                 |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目类型                 |      |       |      | 棚户区改造                                                                                                                                                                 |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |      |       |      | 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               |      |       |      | 项目位于浙江省金华市武义县城内，项目分为项目分为I、H两个地块；I地块东至解放南街，南至庆同路，西至规划道路，北至熟溪南路；H地块东至规划道路，南至环城南路，西至解放南街，北至现状道路。总用地面积139612㎡，总建筑面积460413㎡，其中地上建筑面积326100㎡。计划安置的规划建筑面积433.88亩。目前项目处于施工阶段。 |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目建设期                |      |       |      | 2018年至2021年                                                                                                                                                           |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目运营期                |      |       |      | 2018年至2027年                                                                                                                                                           |           |                         |           |           |           |         |       |            |

|                      |           |       |                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目3                  |           |       |                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |           |       | 武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目                                                                                                                                                 |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 棚户区改造                                                                                                                                                                 |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 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               |           |       | 项目位于浙江省金华市武义县城内，项目分为项目分为I、H两个地块；I地块东至解放南街，南至庆同路，西至规划道路，北至熟溪南路；H地块东至规划道路，南至环城南路，西至解放南街，北至现状道路。总用地面积139612㎡，总建筑面积460413㎡，其中地上建筑面积326100㎡。计划安置的规划建筑面积433.88亩。目前项目处于施工阶段。 |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2018年至2021年                                                                                                                                                           |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2019年至2027年                                                                                                                                                           |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 157,661.53                                                                                                                                                            |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                  |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 83,200.00                                                                                                                                                             |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                  |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                            | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                  | 27,300.00 | 34,900.00               | 21,000.00 | 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          |           |       | 140,218.43                                                                                                                                                            |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | -2,840.54                                                                                                                                                             | 2023年     | -2,840.54               | 2024年     | -2,840.54 | 2025年 | 75,333.02 | 2026年   | 74,446.63  |
| 2027年                | -1,039.60 | 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 | 0.00                                                                                                                                                                  | 2035年     | 0.00                    | 2036年     | 0.00      | 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      |       |                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 89.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                                                                       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 83,200.00                                                                                                                                                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 169.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                                                                       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 83,200.00                                                                                                                                                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 169.00% |            |

|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目收益预测依据             |          |       | 《武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目收益和融资自求平衡财务评价报告》测算。                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目4                  |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">武义县桐琴镇桐琴棚户区改造工程</a>                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 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 |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目简要描述               |          |       | 项目位于浙江省金华市武义县，该安置房建设项目共分1#、2#、3#3个区块。总用地面积64613㎡，建筑总占地面积19384平方米；总建筑面积218453平方米（其中：地下60991平方米；地上150909平方米）。<br>1#地块：永武二线以北、城南路以南；红线面积16570㎡；2#地块：永武二线以北、市场路以西、琴苑路以南地块；红线面积24653㎡；3#地块：长安街以北、五金大道以西、八尺路以东、江滨路以南；红线面积23390㎡。目前项目处于设计阶段 |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2027年                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 85,869.31                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 50,000.00                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                           | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00  | 20,000.00               | 30,000.00 | 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          |          |       | 65,351.76                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年 | 36,039.01               | 2024年     | 19,971.17 | 2025年 | 5,966.04 | 2026年   | 2,295.65   |
| 2027年                | 1,079.89 | 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 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 | 2035年 | 0.00                    | 2036年     | 0.00      | 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     |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |          | 76.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 50,000.00                                                                                                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |          | 131.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 50,000.00                                                                                                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |          | 131.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 《武义县桐琴镇桐琴棚户区改造工程收益和融资自求平衡财务评价报告》测算。                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |           |       |          |         |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                            |       |           |                         |       |       |           |       |            |
|----------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目5                  |      |       |                                                                                                                                                            |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 项目名称                 |      |       | 石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房                                                                                                                                   |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                                                                                      |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 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               |      |       | 拆迁安置房建设，主要包括拆迁安置房（设配套公建）、地下停车库及设备用房、小区内道路及绿化工程等。总建筑面积 112811 平方米，其中地上建筑面积 57744 平方米，地下建筑面积 52890 平方米（含地下社会停车库），不计容架空层建筑面积 2177 平方米。户型设计及车位配置按省市政府相关文件规定执行。 |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2026年                                                                                                                                                |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 55,958.98                                                                                                                                                  |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 38,858.98                                                                                                                                                  |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 专项债券融资               |      |       | 17,100.00                                                                                                                                                  |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                       |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                            |       |           |                         |       |       |           |       |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                 | 2019年 | 2020年     | 2021年                   | 2022年 | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                       | 0.00  | 12,100.00 | 5,000.00                | 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          |      |       | 27,082.92                                                                                                                                                  |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                            |       |           |                         |       |       |           |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                       | 2023年 | 0.00      | 2024年                   | 0.00  | 2025年 | 27,082.92 | 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 | 0.00                                                                                                                                                       | 2035年 | 0.00      | 2036年                   | 0.00  | 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 |       |                                                                                                                                                            |       |           |                         |       |       |           |       |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |       | 48.00%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 17,100.00                                                                                                                                                  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 158.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                                                                                            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |           |       |            |

|                      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
|----------------------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|---------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 17,100.00                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |                         |            | 158.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 安置房市场价格。                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目6                  |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目类型                 |      |       |      | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 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 |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目简要描述               |      |       |      | 拆迁安置房建设，主要包括拆迁安置房（设配套公建）、地下停车库及设备用房、区内道路及绿化工程等。总建筑面积 396152.5 平方米，其中地上住宅建筑面积212500 平方米，配套公建建筑面积 19717.5 平方米，地下建筑面积 157170 平方米（含地下社会停车库面积 27520 平方米，社会停车位 688 个），不计容架空层建筑面积 6765 平方米。户型及设计按市政府相关文件规定执行。                                                        |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目建设期                |      |       |      | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目运营期                |      |       |      | 2019年至2026年                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       |      | 157,893.91                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       |      | 97,593.91                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 专项债券融资               |      |       |      | 60,300.00                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 其他债务融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
|                      |      |       |      | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年                   | 2023年      | 2024年   | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00  | 30,300.00               | 30,000.00 | 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          |      |       |      | 111,084.58                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00  | 2024年                   | 0.00      | 2025年                   | 111,084.58 | 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 | 0.00 | 2035年                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00  | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
|                      |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           | 70.00%                  |            |         |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       |      | 60,300.00                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |         |       | 184.00%    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 60,300.00                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |         |       | 184.00%    |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 安置房市场价格。                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目7                  |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 项目类型                 |      |       |      | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |           |                         |            |         |       |            |
| 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               |      |       |      | 拆迁安置房建设，主要包括拆迁安置房（设配套公建）、地下停车库及设备用房、区内道路及绿化工程等。总建筑面积40239.8 平方米，其中地上住宅建筑面积21366.8平方米，配套公建建筑面积2374平方米，地下建筑面积15799平方米（包括灯塔单元XC0701-R21-06地块与灯塔单元XC0701-R21-08地块地下连通道，建筑面积265 平方米），不计容架空层建筑面积700 平方米，本地块内需增配的20%社会停车位异地设置在灯塔单元XC0701-R21-08地块。户型及设计按市政府相关文件规定执行。 |       |                         |           |                         |            |         |       |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                       |          |       |       |          |         |            |
|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------|-------|-------|----------|---------|------------|
| 项目7                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房                                                                                                                                                                                                                                    |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 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               |      |       | 拆迁安置房建设，主要包括拆迁安置房（设配套公建）、地下停车库及设备用房、区内道路及绿化工程等。总建筑面积40239.8平方米，其中地上住宅建筑面积21366.8平方米，配套公建建筑面积2374平方米，地下建筑面积15799平方米（包括灯塔单元XC0701-R21-06地块与灯塔单元XC0701-R21-08地块地下连通通道，建筑面积265平方米），不计容架空层建筑面积700平方米，本地块内需增配的20%社会停车位异地设置在灯塔单元XC0701-R21-08地块。户型及设计按市政府相关文件规定执行。 |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2019年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2026年                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 17,005.43                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 10,405.43                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 6,100.00                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                       |          |       |       |          |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019年 | 2020年                 | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00  | 3,600.00              | 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          |      |       | 9,976.19                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                       |          |       |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023年 | 0.00                  | 2024年    | 0.00  | 2025年 | 9,976.19 | 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 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 2035年 | 0.00                  | 2036年    | 0.00  | 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 |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                       |          |       |       |          |         |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |          |       |       |          | 59.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 6,100.00                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |          |       |       |          | 164.00% |            |

|                   |          |                          |         |
|-------------------|----------|--------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,100.00 | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 | 164.00% |
| 项目收益预测依据          | 安置房市场价格。 |                          |         |

项目8

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块安置房建设工程                                                                                                   |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                     |
| 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               | 本项目位于平阳县昆阳镇西直街两侧 G04 地块，总用地面积18978平方米（约 28.47 亩）。总建筑面积 68766.59平方米，其中地上建筑面积57446.47平方米 ，地下室建筑面积 10800平方米 ，架空面积 520.12平方米。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                               |
| 项目运营期                | 2020年至2027年                                                                                                               |
| 债券存续期内项目总投资          | 87,182.00                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                      |
| 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    |            |       |           |          |           |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|             | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 10,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 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 | 39,508.00  |       |           |          |           |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |                          |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|--------------------------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2021年             | 0.00     | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 22,074.00                | 2024年 | 4,984.00 | 2025年 | 4,984.00 | 2026年   | 4,984.00 |
| 2027年             | 2,482.00 | 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 | 0.00      | 2035年 | 0.00                     | 2036年 | 0.00     | 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     |       |           |       |                          |       |          |       |          |         |          |
|                   |          |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |       |          |       |          | 45.00%  |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |          |       |          |         |          |
| 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   |       |          |       |          | 152.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          |         |          |
| 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 |       |          |       |          | 152.00% |          |

|          |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块安置房建设工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（平正会财评字（2021）005号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目9

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块安置房建设工程                                                                                                    |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                      |
| 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               | 本项目位于平阳县昆阳镇西直街两侧 G07 地块，总用地面积17490平方米（约 26.23 亩）。总建筑面积 72432.47平方米 ，其中地上建筑面积58415.42平方米 ，地下室建筑面积 13500平方米 ，架空面积 517.05平方米。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                                                                                                                |
| 项目运营期                | 2020年至2027年                                                                                                                |
| 债券存续期内项目总投资          | 84,639.00                                                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                       |
| 专项债券融资               | 27,000.00                                                                                                                  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                       |

| 项目分年融资计划    |            |       |           |          |           |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|             | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 10,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 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 | 38,764.00  |       |           |          |           |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |           |       |                          |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|--------------------------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2021年             | 0.00     | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 22,660.00                | 2024年 | 4,600.00 | 2025年 | 4,600.00 | 2026年   | 4,600.00 |
| 2027年             | 2,304.00 | 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 | 0.00      | 2035年 | 0.00                     | 2036年 | 0.00     | 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     |       |           |       |                          |       |          |       |          |         |          |
|                   |          |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |       |          |       |          | 46.00%  |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 27,000.00 |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |       |          |       |          | 144.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |           |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          |         |          |

|                      |      |       |      |                                                                                                                                                      |           |                         |           |       |       |         |       |            |
|----------------------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-------|---------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 27,000.00                                                                                                                                            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |       | 144.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块安置房建设工程项目收益与融资自求平衡方案(平正会财评字（2021）006号)                                                                                               |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目10                 |      |       |      |                                                                                                                                                      |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 罗家汇安置房工程                                                                                                                                             |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 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               |      |       |      | 本区块涉及拆迁土地总面积617亩，土地收储面积31.95亩，涉及拆迁房屋79200平方米。项目总建筑面积149225平方米，其他配套5285平方米，地下建筑40974平方米。其他建设内容包括道路、绿化、景观等配套设施。                                        |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目建设期                |      |       |      | 2019年至2021年                                                                                                                                          |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目运营期                |      |       |      | 2019年至2026年                                                                                                                                          |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       |      | 58,170.09                                                                                                                                            |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                 |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 专项债券融资               |      |       |      | 43,000.00                                                                                                                                            |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 其他债务融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                 |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |      |                                                                                                                                                      |           |                         |           |       |       |         |       |            |
|                      |      |       |      | 2018年及以前年度                                                                                                                                           | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年   | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                 | 25,000.00 | 6,000.00                | 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          |      |       |      | 65,883.42                                                                                                                                            |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |      |                                                                                                                                                      |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年                                                                                                                                                | 32,941.71 | 2024年                   | 32,941.71 | 2025年 | 0.00  | 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 | 0.00 | 2035年                                                                                                                                                | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |      |                                                                                                                                                      |           |                         |           |       |       |         |       |            |
|                      |      |       |      |                                                                                                                                                      |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |       | 113.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |      |                                                                                                                                                      |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       |      | 43,000.00                                                                                                                                            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |       | 153.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |      |                                                                                                                                                      |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 43,000.00                                                                                                                                            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |       | 153.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 征收补偿方案、拆迁协议、黄岩区当前土地市场行情数据。                                                                                                                           |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目11                 |      |       |      |                                                                                                                                                      |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房                                                                                                                             |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目类型                 |      |       |      | 棚户区改造                                                                                                                                                |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 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 |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                 |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目简要描述               |      |       |      | 拆迁安置房建设，主要包括拆迁安置房（设配套公建）、地下停车库及设备用房、区内道路及绿化工程等。总建筑面积305965平方米，其中地上建筑面积179964平方米，地下建筑面积117841平方米（含地下社会停车库），不计容架空层建筑面积8160平方米。户型设计及车位配置按省市县政府相关文件规定执行。 |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目建设期                |      |       |      | 2020年至2022年                                                                                                                                          |           |                         |           |       |       |         |       |            |
| 项目运营期                |      |       |      | 2019年至2026年                                                                                                                                          |           |                         |           |       |       |         |       |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                             |       |                         |           |       |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目11                 |      |       |                                                                                                                                                             |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房                                                                                                                                    |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                                                                                       |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 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 |      |       | 0.00                                                                                                                                                        |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目简要描述               |      |       | 拆迁安置房建设，主要包括拆迁安置房（设配套公建）、地下停车库及设备用房、区内道路及绿化工程等。总建筑面积 305965 平方米，其中地上建筑面积 179964 平方米，地下建筑面积 117841 平方米（含地下社会停车库），不计容架空层建筑面积 8160 平方米。户型设计及车位配置按省市政府相关文件规定执行。 |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                 |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2026年                                                                                                                                                 |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 122,590.57                                                                                                                                                  |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 76,990.57                                                                                                                                                   |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 45,600.00                                                                                                                                                   |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                        |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                             |       |                         |           |       |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                  | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                        | 0.00  | 20,600.00               | 25,000.00 | 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          |      |       | 82,282.59                                                                                                                                                   |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                             |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                        | 2023年 | 0.00                    | 2024年     | 0.00  | 2025年 | 82,282.59 | 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 | 0.00                                                                                                                                                        | 2035年 | 0.00                    | 2036年     | 0.00  | 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 |       |                                                                                                                                                             |       |                         |           |       |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |       |           | 67.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 45,600.00                                                                                                                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |       |           | 180.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 45,600.00                                                                                                                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |       |           | 180.00% |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                         |       |           |                          |       |       |           |       |            |
|----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目收益预测依据             |      |       | 安置房市场价格                                                                                                                                                                                                 |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 项目12                 |      |       |                                                                                                                                                                                                         |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 项目名称                 |      |       | 灯塔单元XC0701- R21-08地块拆迁安置房                                                                                                                                                                               |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                   |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 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               |      |       | 拆迁安置房建设，主要包括拆迁安置房（设配套公建）、地下停车库及设备用房、区内道路及绿化工程等。总建筑面积 159550.6 平方米，其中地上住宅建筑面积78503.04 平方米，配套公建建筑面积 8722.56 平方米，地下建筑面积 70180 平方米（含地下社会停车库面积 11600 平方米，社会停车位 290 个），不计容架空层建筑面积 2145 平方米。户型及设计按市政府相关文件规定执行。 |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                             |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2026年                                                                                                                                                                                             |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 63,341.19                                                                                                                                                                                               |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 39,941.19                                                                                                                                                                                               |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 专项债券融资               |      |       | 23,400.00                                                                                                                                                                                               |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                                                                         |       |           |                          |       |       |           |       |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                              | 2019年 | 2020年     | 2021年                    | 2022年 | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 13,400.00 | 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          |      |       | 42,485.70                                                                                                                                                                                               |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                                                                         |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 2023年 | 0.00      | 2024年                    | 0.00  | 2025年 | 42,485.70 | 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 | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 2035年 | 0.00      | 2036年                    | 0.00  | 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 |       |                                                                                                                                                                                                         |       |           |                          |       |       |           |       |            |
|                      |      |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资                                                                                                                                                                                      |       |           |                          |       |       | 67.00%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息                                                                                                                                                                                  |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 23,400.00                                                                                                                                                                                               |       |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |       |       | 182.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息                                                                                                                                                                                |       |           |                          |       |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 23,400.00                                                                                                                                                                                               |       |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |       |       | 182.00%   |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       | 安置房市场价格。                                                                                                                                                                                                |       |           |                          |       |       |           |       |            |

|                      |      |       |                                                                               |       |                          |           |          |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目13                 |      |       |                                                                               |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | <a href="#">滨江区农转居拆迁安置房宝龙东区块项目</a>                                            |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                         |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |      |       | 16,000.00                                                                     |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 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               |      |       | 该项目建设内容包括安置房（高层住宅楼）、配套公建用房（含社区配套用房等）、地下室、架空层、绿化及小区道路广场设施等。项目总建筑面积155068.5平方米。 |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2018年至2021年                                                                   |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2018年至2027年                                                                   |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 91,111.00                                                                     |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 60,111.00                                                                     |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 31,000.00                                                                     |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                          |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                               |       |                          |           |          |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                    | 2019年 | 2020年                    | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                          | 0.00  | 11,000.00                | 16,000.00 | 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          |      |       | 44,764.60                                                                     |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                               |       |                          |           |          |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 8,235.34                                                                      | 2023年 | 2,058.83                 | 2024年     | 0.00     | 2025年 | 34,470.43 | 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 | 0.00                                                                          | 2035年 | 0.00                     | 2036年     | 0.00     | 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 |       |                                                                               |       |                          |           |          |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                                                               |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |           |          |       |           | 49.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                               |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |           |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 31,000.00                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |           |          |       |           | 144.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                               |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |           |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 31,000.00                                                                     |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |           |          |       |           | 144.00% |            |

|                      |      |       |      |                                                                                 |           |                         |           |          |           |         |       |            |
|----------------------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|------------|
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 《滨江区农转居拆迁安置房宝龙东区块项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（天平咨[2021]0159号）                             |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目14                 |      |       |      |                                                                                 |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 黄岩区洋头安置房工程                                                                      |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目类型                 |      |       |      | 棚户区改造                                                                           |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 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               |      |       |      | 本项目对洋头村、山下郎村等进行集中拆迁安置。项目拟建安置小区用地面积35.74亩，总建筑面积69700平方米，其中地上49450平方米，地下20250平方米。 |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目建设期                |      |       |      | 2019年至2022年                                                                     |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目运营期                |      |       |      | 2019年至2027年                                                                     |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       |      | 41,820.46                                                                       |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       |      | 0.00                                                                            |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 专项债券融资               |      |       |      | 30,000.00                                                                       |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 其他债务融资               |      |       |      | 0.00                                                                            |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |      |                                                                                 |           |                         |           |          |           |         |       |            |
|                      |      |       |      | 2018年及以前年度                                                                      | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年    | 2023年     | 2024年   | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       |      | 0.00                                                                            | 5,000.00  | 10,000.00               | 7,000.00  | 8,000.00 | 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          |      |       |      | 46,826.45                                                                       |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |      |                                                                                 |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年                                                                           | 15,608.82 | 2024年                   | 15,608.82 | 2025年    | 15,608.81 | 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 | 0.00 | 2035年                                                                           | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |      |                                                                                 |           |                         |           |          |           |         |       |            |
|                      |      |       |      |                                                                                 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |           | 112.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |      |                                                                                 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       |      | 30,000.00                                                                       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |           | 156.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |      |                                                                                 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 30,000.00                                                                       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |           | 156.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 征收补偿方案、拆迁协议、黄岩区当前土地市场行情数据。                                                      |           |                         |           |          |           |         |       |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                                          |       |                         |          |          |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目15                 |      |       |                                                                                                                                                                          |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 出海路南、秀水路西安置房工程                                                                                                                                                           |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                                                                                                    |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 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               |      |       | 本项目位于武原街道城区，东至秀水路，南至河道，西至汇景苑，北至出海路。总用地面积约为 12974 平方米（约 19.46 亩）。拟建总建筑面积约 4.03 万平方米，其中地上建筑面积约 2.7 万平方米，地下建筑面积约 1.33 万平方米，建成套数约 223 套，同步建设相关配套设施。项目建设单位为海盐县城市建设投资发展有限责任公司。 |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                              |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2020年至2027年                                                                                                                                                              |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 20,996.00                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                                                                                                                                                     |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 14,300.00                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                     |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                                          |       |                         |          |          |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                               | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                     | 0.00  | 0.00                    | 5,000.00 | 9,300.00 | 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          |      |       | 38,002.24                                                                                                                                                                |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                                          |       |                         |          |          |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                     | 2023年 | 0.00                    | 2024年    | -0.01    | 2025年 | 38,002.25 | 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 | 0.00                                                                                                                                                                     | 2035年 | 0.00                    | 2036年    | 0.00     | 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 |       |                                                                                                                                                                          |       |                         |          |          |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |           | 181.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 14,300.00                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |           | 266.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 14,300.00                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |           | 266.00% |            |

|                      |      |       |      |                                                      |           |                         |           |        |           |         |       |            |
|----------------------|------|-------|------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|------------|
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 第三方出具                                                |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 项目16                 |      |       |      |                                                      |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 东路安置房工程                                              |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 项目类型                 |      |       |      | 棚户区改造                                                |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 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               |      |       |      | 本区块拆迁土地面积280.60亩，拆迁房屋建筑面积7.92万平方米。拟建安置房建筑面积13.3万平方米。 |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 项目建设期                |      |       |      | 2019年至2021年                                          |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 项目运营期                |      |       |      | 2018年至2027年                                          |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       |      | 59,952.00                                            |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       |      | 0.00                                                 |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 专项债券融资               |      |       |      | 44,500.00                                            |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 其他债务融资               |      |       |      | 0.00                                                 |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |      |                                                      |           |                         |           |        |           |         |       |            |
|                      |      |       |      | 2018年及以前年度                                           | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年  | 2023年     | 2024年   | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       |      | 0.00                                                 | 16,000.00 | 9,000.00                | 19,000.00 | 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          |      |       |      | 64,362.23                                            |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |      |                                                      |           |                         |           |        |           |         |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年                                                | 25,744.89 | 2024年                   | 19,308.67 | 2025年  | 19,308.67 | 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 | 0.00 | 2035年                                                | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |      |                                                      |           |                         |           |        |           |         |       |            |
|                      |      |       |      |                                                      |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |        |           | 107.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |      |                                                      |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |        |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       |      | 44,500.00                                            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |        |           | 145.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |      |                                                      |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |        |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 44,500.00                                            |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |        |           | 145.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 征收补偿方案、拆迁协议、黄岩区当前土地市场行情数据。                           |           |                         |           |        |           |         |       |            |

|                      |      |       |                                              |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目17                 |      |       |                                              |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 横河棚户区改造工程                                    |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                        |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 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               |      |       | 本项目项目拟建安置小区建筑面积 111400平方米，征收土地总面积为34.53万平方米。 |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2019年至2022年                                  |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2027年                                  |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 60,295.58                                    |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                         |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 43,000.00                                    |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                         |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 项目分年融资计划                                     |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                   | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                         | 16,000.00 | 7,000.00                | 10,000.00 | 10,000.00 | 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          |      |       | 101,624.51                                   |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 债券存续期内项目分年收益                                 |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                         | 2023年     | 40,649.81               | 2024年     | 30,487.35 | 2025年 | 30,487.35 | 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 | 0.00                                         | 2035年     | 0.00                    | 2036年     | 0.00      | 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 |       |                                              |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 169.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 43,000.00                                    |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 236.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 43,000.00                                    |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 236.00% |            |

|                      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
|----------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 征收补偿方案、拆迁协议、黄岩区当前土地市场行情数据                                                                                                                                                                                   |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目18                 |      |       |      |                                                                                                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 桥南村棚户区改造工程项目                                                                                                                                                                                                |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目类型                 |      |       |      | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                       |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |      |       |      | 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               |      |       |      | 桥南村棚户区改造项目位于三才泾以东、现代大道以南，由八幢13-17层高层住宅、物业经营、物业办公、居家养老、地下机动车库及设备用房等配套设施组成，安置住宅648套。项目总用地面积37867 m <sup>2</sup> ，总建筑面积117860.55 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积87094 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积30766.55 m <sup>2</sup> 。 |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目建设期                |      |       |      | 2019年至2022年                                                                                                                                                                                                 |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目运营期                |      |       |      | 2020年至2026年                                                                                                                                                                                                 |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       |      | 62,358.00                                                                                                                                                                                                   |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       |      | 19,358.00                                                                                                                                                                                                   |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 专项债券融资               |      |       |      | 43,000.00                                                                                                                                                                                                   |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 其他债务融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                                                                        |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |      |                                                                                                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
|                      |      |       |      | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                  | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年   | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | 20,000.00               | 13,000.00 | 10,000.00 | 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          |      |       |      | 79,938.54                                                                                                                                                                                                   |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |      |                                                                                                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年                                                                                                                                                                                                       | 31,975.42 | 2024年                   | 23,981.56 | 2025年     | 23,981.56 | 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 | 0.00 | 2035年                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |      |                                                                                                                                                                                                             |           |                         |           |           |           |         |       |            |
|                      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |           | 128.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       |      | 43,000.00                                                                                                                                                                                                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           | 186.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |      |                                                                                                                                                                                                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 43,000.00                                                                                                                                                                                                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           | 186.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 项目收益平衡方案                                                                                                                                                                                                    |           |                         |           |           |           |         |       |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |       |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目19                 |      |       |                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房                                                                                                                                                                                          |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                             |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 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               |      |       | 拆迁安置房建设，主要包括拆迁安置房（设配套公建）、地下停车库及设备用房、区内道路及绿化工程等。总建筑面积100678平方米，其中地上住宅建筑面积52578平方米，配套公建建筑面积5842平方米，地下建筑面积40439平方米（包括华丰单元XC1003-R21-01地块、华丰单元XC1003-R21-02地块地下连通通道共计2条，建筑面积500平方米）。户型及设计按市政府相关文件规定执行。不计架空层面积1819平方米。 |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2019年至2022年                                                                                                                                                                                                       |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2026年                                                                                                                                                                                                       |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 44,051.98                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 26,851.98                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 15,700.00                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                              |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |       |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                        | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 0.00  | 7,200.00                | 8,500.00 | 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          |      |       | 27,834.14                                                                                                                                                                                                         |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |       |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 2023年 | 0.00                    | 2024年    | 0.00  | 2025年 | 27,834.14 | 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 | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 2035年 | 0.00                    | 2036年    | 0.00  | 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 |       |                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |          |       |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |       |           | 63.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                                                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 15,700.00                                                                                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |       |           | 177.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                                                                                                                                                   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 15,700.00                                                                                                                                                                                                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |       |           | 177.00% |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |       |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目收益预测依据             |      |       | 安置房收入市场价格水平。                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目20                 |      |       |                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 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               |      |       | 拆迁安置房建设，主要包括拆迁安置房（设配套公建）、地下停车库及设备用房、区内道路及绿化工程等。总建筑面积 163749.8 平方米，其中地上住宅建筑面积84823.2 平方米，配套公建建筑面积 7677.6 平方米，地下建筑面积 66887.2 平方米（含地下社会停车位面积 9360 平方米，社会停车位 234 个），不计容架空层建筑面积 4361.8 平方米。户型及设计按市政府相关文件规定执行。 |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                              |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2026年                                                                                                                                                                                              |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 69,434.87                                                                                                                                                                                                |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 41,634.87                                                                                                                                                                                                |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 27,800.00                                                                                                                                                                                                |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |       |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                               | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00  | 15,800.00               | 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          |      |       | 42,727.01                                                                                                                                                                                                |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |       |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 2023年 | 0.00                    | 2024年     | 0.00  | 2025年 | 42,727.01 | 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 | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 2035年 | 0.00                    | 2036年     | 0.00  | 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 |       |                                                                                                                                                                                                          |       |                         |           |       |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |       |           | 62.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 27,800.00                                                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |       |           | 154.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 27,800.00                                                                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |       |           | 154.00% |            |
| 项目收益预测依据             |      |       | 安置房市场价格。                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |       |       |           |         |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目21                 |      |       |                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 南岸里村棚户区改造工程项目                                                                                                                                            |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                                                                                    |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |      |       | 20,000.00                                                                                                                                                |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 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               |      |       | 南岸里村棚户区改造工程位于纬五路南侧、机场路西侧，由八幢11-17层高层住宅、一幢幼儿园和物业经营、物业办公、居家养老、地下机动车库及设备用房等配套设施组成，安置住宅680套。项目总用地面积44007平方米，总建筑面积133216平方米，其中地上建筑面积101216平方米，地下建筑面积32000平方米。 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2019年至2022年                                                                                                                                              |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2020年至2027年                                                                                                                                              |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 73,681.00                                                                                                                                                |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 21,681.00                                                                                                                                                |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 52,000.00                                                                                                                                                |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                     |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                               | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00  | 20,000.00               | 20,000.00 | 12,000.00 | 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          |      |       |                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 79,813.80                                                                                                                                                |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                     | 2023年 | 31,925.52               | 2024年     | 23,944.14 | 2025年 | 23,944.14 | 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 | 0.00                                                                                                                                                     | 2035年 | 0.00                    | 2036年     | 0.00      | 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 |       |                                                                                                                                                          |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 108.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 52,000.00                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 153.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 52,000.00                                                                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 153.00% |            |

|                      |      |       |      |                                                                                                                                                   |           |                         |           |          |           |         |       |            |
|----------------------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|------------|
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 项目收益平衡方案                                                                                                                                          |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目22                 |      |       |      |                                                                                                                                                   |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目名称                 |      |       |      | 沙北村棚户区改造工程项目                                                                                                                                      |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目类型                 |      |       |      | 棚户区改造                                                                                                                                             |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |      |       |      | 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               |      |       |      | 沙北村棚户区改造工程位于纬五路北侧、机场路西侧，由八幢14-17层高层住宅和物业经营、物业办公、居家养老、地下机动车库及设备用房等配套设施组成，安置住宅760套。项目总用地面积44467平方米，总建筑面积136274平方米，其中地上建筑面积102274平方米，地下建筑面积34000平方米。 |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目建设期                |      |       |      | 2019年至2022年                                                                                                                                       |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目运营期                |      |       |      | 2020年至2027年                                                                                                                                       |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       |      | 75,310.00                                                                                                                                         |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       |      | 24,310.00                                                                                                                                         |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 专项债券融资               |      |       |      | 51,000.00                                                                                                                                         |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 其他债务融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                              |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |      |                                                                                                                                                   |           |                         |           |          |           |         |       |            |
|                      |      |       |      | 2018年及以前年度                                                                                                                                        | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年    | 2023年     | 2024年   | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       |      | 0.00                                                                                                                                              | 0.00      | 20,000.00               | 22,000.00 | 9,000.00 | 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          |      |       |      | 78,132.11                                                                                                                                         |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |      |                                                                                                                                                   |           |                         |           |          |           |         |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年                                                                                                                                             | 31,252.85 | 2024年                   | 23,439.63 | 2025年    | 23,439.63 | 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 | 0.00 | 2035年                                                                                                                                             | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |      |                                                                                                                                                   |           |                         |           |          |           |         |       |            |
|                      |      |       |      |                                                                                                                                                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |           | 104.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |      |                                                                                                                                                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       |      | 51,000.00                                                                                                                                         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |           | 153.00% |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |      |                                                                                                                                                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |           |         |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       |      | 51,000.00                                                                                                                                         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |           | 153.00% |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       |      | 项目收益平衡方案                                                                                                                                          |           |                         |           |          |           |         |       |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                  |       |                         |          |           |       |           |         |            |
|----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目23                 |      |       |                                                                                                                                                  |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 解家村棚户区改造工程                                                                                                                                       |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                                                                            |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 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               |      |       | 解家村棚户区改造工程位于规划道路南侧、经六路东侧，由五幢12层住宅，物业经营、物业办公、居家养老、地下机动车库及设备用房等配套设施组成，安置住宅220套。项目总用地面积13772平方米，总建筑面积40207.45平方米，其中地上建筑面积30298平方米，地下建筑面积9909.45平方米。 |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2019年至2022年                                                                                                                                      |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2020年至2027年                                                                                                                                      |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 33,872.00                                                                                                                                        |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 10,872.00                                                                                                                                        |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 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             |      |       |                                                                                                                                                  |       |                         |          |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                       | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                             | 0.00  | 10,000.00               | 5,000.00 | 8,000.00  | 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          |      |       |                                                                                                                                                  |       |                         |          |           |       |           |         |            |
|                      |      |       | 62,084.03                                                                                                                                        |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                  |       |                         |          |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                             | 2023年 | 24,833.61               | 2024年    | 18,625.21 | 2025年 | 18,625.21 | 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 | 0.00                                                                                                                                             | 2035年 | 0.00                    | 2036年    | 0.00      | 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 |       |                                                                                                                                                  |       |                         |          |           |       |           |         |            |
|                      |      |       |                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |           |       |           | 183.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |       |           |         |            |
| 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   |          |           |       |           | 270.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |       |           |         |            |
| 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 |          |           |       |           | 270.00% |            |

|          |          |
|----------|----------|
| 项目收益预测依据 | 项目收益平衡方案 |
|----------|----------|

一、 债券基本信息

|                      |                                          |      |        |
|----------------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称                 | 2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额                | 362,000.00                               | 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              |            |       | 19           |            |                              |            |            |           |            |         |              |
| 债券存续期内所有项目总投资       |            |       | 2,763,847.78 |            |                              |            |            |           |            |         |              |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     |            |       | 507,798.00   |            |                              |            |            |           |            |         |              |
| 专项债券融资              |            |       | 1,865,700.00 |            |                              |            |            |           |            |         |              |
| 其他债务融资              |            |       | 0.00         |            |                              |            |            |           |            |         |              |
| 所有项目分年融资计划          |            |       |              |            |                              |            |            |           |            |         |              |
|                     |            |       | 2018年及以前年度   | 2019年      | 2020年                        | 2021年      | 2022年      | 2023年     | 2024年      | 2025年   | 2026年及以后年度   |
| 专项债券融资              |            |       | 0.00         | 302,000.00 | 165,500.00                   | 704,300.00 | 612,400.00 | 81,500.00 | 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         |
|                     |            |       |              |            |                              |            |            |           |            |         |              |
| 项目存续期内所有项目总收益       |            |       | 3,898,663.36 |            |                              |            |            |           |            |         |              |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |       |              |            |                              |            |            |           |            |         |              |
| 2021年               | 0.00       | 2022年 | 25,453.40    | 2023年      | 623,013.30                   | 2024年      | 181,239.10 | 2025年     | 434,018.05 | 2026年   | 1,067,402.14 |
| 2027年               | 597,838.41 | 2028年 | 845,626.55   | 2029年      | 113,446.19                   | 2030年      | 10,626.22  | 2031年     | 0.00       | 2032年   | 0.00         |
| 2033年               | 0.00       | 2034年 | 0.00         | 2035年      | 0.00                         | 2036年      | 0.00       | 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       |       |              |            |                              |            |            |           |            |         |              |
|                     |            |       |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资       |            |            |           |            | 141.00% |              |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            |       |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息   |            |            |           |            |         |              |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            |       | 1,865,700.00 |            | 债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金   |            |            |           |            | 209.00% |              |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            |       |              |            | 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 |            |            |           |            |         |              |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            |       | 1,865,700.00 |            | 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 |            |            |           |            | 209.00% |              |

三、 项目详细信息

项目1

|                      |            |       |                                                                                                         |            |           |                          |       |       |           |         |            |
|----------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目名称                 |            |       | <a href="#">姜家山大塘头片区城中村改造项目</a>                                                                         |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 项目类型                 |            |       | 棚户区改造                                                                                                   |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |            |       | 41,000.00                                                                                               |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 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               |            |       | 本项目实施地点位于衢州市前徐村、富周塘村、大塘头村、姜家山村，拆迁总户数约1168户，拆迁人口4340人，征收房屋建筑面积336355平方米，腾空土地面积1154.00亩，规划可出让商住地块692.00亩。 |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 项目建设期                |            |       | 2018年至2022年                                                                                             |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 项目运营期                |            |       | 2018年至2028年                                                                                             |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |            |       | 255,928.00                                                                                              |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            |       | 80,928.00                                                                                               |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |            |       | 175,000.00                                                                                              |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |            |       | 0.00                                                                                                    |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |            |       |                                                                                                         |            |           |                          |       |       |           |         |            |
|                      |            |       | 2018年及以前年度                                                                                              | 2019年      | 2020年     | 2021年                    | 2022年 | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |            |       | 0.00                                                                                                    | 100,000.00 | 0.00      | 75,000.00                | 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          |            |       | 517,616.00                                                                                              |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |       |                                                                                                         |            |           |                          |       |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00       | 2022年 | 0.00                                                                                                    | 2023年      | 37,400.00 | 2024年                    | 0.00  | 2025年 | 74,800.00 | 2026年   | 74,800.00  |
| 2027年                | 149,600.00 | 2028年 | 181,016.00                                                                                              | 2029年      | 0.00      | 2030年                    | 0.00  | 2031年 | 0.00      | 2032年   | 0.00       |
| 2033年                | 0.00       | 2034年 | 0.00                                                                                                    | 2035年      | 0.00      | 2036年                    | 0.00  | 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       |       |                                                                                                         |            |           |                          |       |       |           |         |            |
|                      |            |       |                                                                                                         |            |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |       |       |           | 202.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |            |       |                                                                                                         |            |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |            |       | 175,000.00                                                                                              |            |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |       |       |           | 296.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |            |       |                                                                                                         |            |           | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |       |           |         |            |

|                   |                                       |                         |         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 175,000.00                            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 296.00% |
| 项目收益预测依据          | 项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（浙中瑞华财评字[2021]24号） |                         |         |

项目2

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 姜家山兴运片区城中村改造项目                                                                                                        |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 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               | 本项目实施地点位于衢州市锦西村、跃进新村、柴陈村、柴家村、兴运村（郑云村自然村和姜兴自然村），拆迁总户数1404户，涉及人口4340人，拆迁房屋面积339543平方米。腾空土地面积1781.00亩，规划可出让商住地块1070.00亩。 |
| 项目建设期                | 2018年至2022年                                                                                                           |
| 项目运营期                | 2018年至2028年                                                                                                           |
| 债券存续期内项目总投资          | 263,888.00                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 53,888.00                                                                                                             |
| 专项债券融资               | 210,000.00                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                  |

| 项目分年融资计划 |            |            |       |            |       |       |       |       |            |
|----------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年      | 2020年 | 2021年      | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 100,000.00 | 0.00  | 110,000.00 | 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 | 800,360.00 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |            |       |            |       |           |       |      |       |            |       |            |
|--------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|------|-------|------------|-------|------------|
| 2021年        | 0.00       | 2022年 | 0.00       | 2023年 | 74,800.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 149,600.00 | 2026年 | 149,600.00 |
| 2027年        | 149,600.00 | 2028年 | 276,760.00 | 2029年 | 0.00      | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00       | 2032年 | 0.00       |
| 2033年        | 0.00       | 2034年 | 0.00       | 2035年 | 0.00      | 2036年 | 0.00 | 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       |       |            |       |           |       |      |       |            |       |            |

|                   |            |                         |         |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 303.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 210,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 381.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 210,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 381.00% |

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（浙中瑞华财评字[2021]25号） |
|----------|---------------------------------------|

项目3

|                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 温州市瓯海区梧田街道寮东村、塘东村和月乐垞村城中村改造工程二期（C-18、C-20地块）                                                                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                |
| 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               | 项目总用地面积42307平方米，总建筑面积170322平方米，计入容积率建筑面积126921平方米，不计入容积率面积43401平方米。其中C-18地块用地面积28795平方米，总建筑面积115897平方米，计入容积率建筑面积86385平方米，不计入容积率地下室面积29512平方米；C-20地块用地面积13512平方米，总建筑面积54425平方米，计入容积率建筑面积40536平方米，不计入容积率地下室面积13889平方米。 |
| 项目建设期                | 2018年至2022年                                                                                                                                                                                                          |
| 项目运营期                | 2019年至2029年                                                                                                                                                                                                          |
| 债券存续期内项目总投资          | 75,235.00                                                                                                                                                                                                            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 25,235.00                                                                                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 50,000.00                                                                                                                                                                                                            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                 |

| 项目分年融资计划 |            |           |       |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年     | 2020年 | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 15,000.00 | 0.00  | 29,000.00 | 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 | 81,114.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 17,176.00 | 2024年 | 17,766.00 | 2025年 | 15,996.00 | 2026年 | 15,996.00 |
| 2027年        | 4,373.00 | 2028年 | 4,613.00 | 2029年 | 5,194.00  | 2030年 | 0.00      | 2031年 | 0.00      | 2032年 | 0.00      |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00      | 2036年 | 0.00      | 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     |       |          |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                 |  |                       |         |
|-----------------|--|-----------------------|---------|
|                 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     | 108.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |         |

|                   |                                                                         |                         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 50,000.00                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 162.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00                                                               | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 162.00% |
| 项目收益预测依据          | 温州市瓯海区梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村城中村改造工程二期（C-18、C-20地块）项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告及可行性研究报告 |                         |         |

项目4

|                      |                                                                                                                              |           |       |           |          |       |       |       |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | 瓯海区新桥街道山前村、三浹村、西湖村城中村改造安置房工程（B-11、B-13、B-16、B-19和B-23地块）                                                                     |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                        |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 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 | 0.00                                                                                                                         |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 项目简要描述               | 项目位于温州市瓯海区新桥街道。项目总用地面积93,400平方米，总建筑面积411,149平方米，其中计入容积率建筑面积261,520平方米，不计入容积率架空层面积5,229平方米、地下室面积144,400平方米。建设内容包含土建、安装、室外工程等。 |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2018年至2022年                                                                                                                  |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2019年至2029年                                                                                                                  |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 247,982.00                                                                                                                   |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 122,982.00                                                                                                                   |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 125,000.00                                                                                                                   |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                         |           |       |           |          |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |                                                                                                                              |           |       |           |          |       |       |       |            |
|                      | 2018年及以前年度                                                                                                                   | 2019年     | 2020年 | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00                                                                                                                         | 30,000.00 | 0.00  | 87,000.00 | 8,000.00 | 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       |           |       |                                                                                   | 245,767.00               |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |                                                                                   |                          |           |       |           |       |           |       |           |
| 2021年             | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                              | 2023年                    | 33,113.00 | 2024年 | 33,991.00 | 2025年 | 31,356.00 | 2026年 | 31,356.00 |
| 2027年             | 34,785.00 | 2028年 | 34,785.00                                                                         | 2029年                    | 46,381.00 | 2030年 | 0.00      | 2031年 | 0.00      | 2032年 | 0.00      |
| 2033年             | 0.00      | 2034年 | 0.00                                                                              | 2035年                    | 0.00      | 2036年 | 0.00      | 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      |       |                                                                                   |                          |           |       |           |       |           |       |           |
|                   |           |       |                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |           |       |           |       | 99.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       |                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 125,000.00                                                                        | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |           |       |           |       | 197.00%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       |                                                                                   | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 125,000.00                                                                        | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       | 197.00%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       | 瓯海区新桥街道山前村、三浹村、西湖村城中村改造安置房工程（B-11、B-13、B-16、B-19和B-23地块）收益与融资自求平衡方案财务评估报告及可行性研究报告 |                          |           |       |           |       |           |       |           |

项目5

|                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |       |       |       |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | 温州市瓯海中心西单元B-05地块城中村改造安置房工程                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 14,000.00                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 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               | 项目位于温州市瓯海中心西单元B-05地块，西侧为长浹河，南侧为娄南东路，北侧为玗屿路，东侧为三桥路（娄东大街）。项目总用地面积40,698.85平方米（折合61.05亩）。总用地面积40,698.85平方米，总建筑面积188,388平方米，其中计容建筑面积132,988平方米，地下室面积52,600平方米，机动车泊位2,268辆，其中地下1,665辆。本项目征收娄桥街道玗西村拆迁户646户，原拆建筑总面积267,078平方米。 |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2019年至2022年                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2019年至2028年                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 136,015.00                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 61,015.00                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 75,000.00                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |       |       |       |            |
|                      | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                              | 2019年     | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 12,000.00 | 22,000.00 | 24,000.00 | 17,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                 |           |       |           |            |          |                        |          |       |           |        |           |
|-----------------|-----------|-------|-----------|------------|----------|------------------------|----------|-------|-----------|--------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益     |           |       |           | 113,463.00 |          |                        |          |       |           |        |           |
| 债券存续期内项目分年收益    |           |       |           |            |          |                        |          |       |           |        |           |
| 2021年           | 0.00      | 2022年 | 0.00      | 2023年      | 4,869.00 | 2024年                  | 9,476.00 | 2025年 | 13,034.00 | 2026年  | 37,653.00 |
| 2027年           | 20,756.00 | 2028年 | 27,675.00 | 2029年      | 0.00     | 2030年                  | 0.00     | 2031年 | 0.00      | 2032年  | 0.00      |
| 2033年           | 0.00      | 2034年 | 0.00      | 2035年      | 0.00     | 2036年                  | 0.00     | 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      |       |           |            |          |                        |          |       |           |        |           |
|                 |           |       |           |            |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资     |          |       |           | 83.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |           |       |           |            |          | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息 |          |       |           |        |           |

|                   |                                                     |                         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 75,000.00                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 151.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 75,000.00                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 151.00% |
| 项目收益预测依据          | 温州市瓯海中心西单元B-05地块城中村改造安置房工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告及可行性研究报告 |                         |         |

项目6

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 项目名称                 | 岙岸村安置房工程               |
| 项目类型                 | 棚户区改造                  |
| 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               | 总建筑面积约22.43万平米，住宅1597套 |
| 项目建设期                | 2019年至2023年            |
| 项目运营期                | 2019年至2029年            |
| 债券存续期内项目总投资          | 106,500.00             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                   |
| 专项债券融资               | 70,000.00              |
| 其他债务融资               | 0.00                   |

| 项目分年融资计划 |            |           |          |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年     | 2020年    | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 10,000.00 | 8,500.00 | 13,000.00 | 38,500.00 | 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 | 136,793.02 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |      |       |      |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2021年        | 0.00      | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 34,198.25 | 2026年 | 34,198.25 |
| 2027年        | 34,198.26 | 2028年 | 34,198.26 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00      | 2032年 | 0.00      |
| 2033年        | 0.00      | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 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      |       |           |       |      |       |      |       |           |       |           |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 128.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 195.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 195.00% |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 项目收益预测依据 | 征收补偿方案、拆迁协议、黄岩区当前土地市场行情数据 |
|----------|---------------------------|

项目7

|                      |                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 飞龙湖8号                                                                                                                                                                         |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 70,000.00                                                                                                                                                                     |
| 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               | 本项目拆迁土地面积99.89亩，拆迁房屋建筑面积150677平方米。总建筑面积360410.53平方米,地上总建筑面积254965.01平方米，其中住宅面积200605.16平方米，商业建筑面积44682.02平方米，幼儿园面积4254.46平方米。总户数1729户，地下机动车位2548个。棚改户数为1729户。可用于资金平衡用地412.7亩。 |
| 项目建设期                | 2019年至2022年                                                                                                                                                                   |
| 项目运营期                | 2020年至2030年                                                                                                                                                                   |
| 债券存续期内项目总投资          | 212,075.00                                                                                                                                                                    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 53,075.00                                                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 159,000.00                                                                                                                                                                    |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                          |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |            |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年      | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 29,000.00 | 105,000.00 | 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 | 248,512.29 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |            |       |           |       |           |       |      |       |      |
|--------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|------|
| 2021年        | 0.00      | 2022年 | 0.00       | 2023年 | 0.00      | 2024年 | 34,151.78 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 |
| 2027年        | 47,159.31 | 2028年 | 139,334.33 | 2029年 | 27,866.87 | 2030年 | 0.00      | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 |
| 2033年        | 0.00      | 2034年 | 0.00       | 2035年 | 0.00      | 2036年 | 0.00      | 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      |       |            |       |           |       |           |       |      |       |      |

|                 |  |                       |         |
|-----------------|--|-----------------------|---------|
|                 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     | 117.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |         |

|                   |                                   |                         |         |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 159,000.00                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 156.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 159,000.00                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 156.00% |
| 项目收益预测依据          | 按本项目计划，项目建成后收入来源为预期土地出让收益及其他专项收入。 |                         |         |

项目8

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 南官新天地（1号地块）                                                                                                                                     |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                                                                           |
| 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               | 项目位于路桥街道，涉及拆迁房屋总面积约为46079平方米，涉及236户。项目范围东至月河北街道路、南至南官北路、西至洋张泾、北至路桥大道。南官新天地（1号地块）项目总用地面积31.45亩。项目总建筑面积56600平方米，其中棚改建筑面积52164平方米。项目建成后总住宅套数为485套。 |
| 项目建设期                | 2019年至2022年                                                                                                                                     |
| 项目运营期                | 2019年至2029年                                                                                                                                     |
| 债券存续期内项目总投资          | 59,265.33                                                                                                                                       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                            |
| 专项债券融资               | 42,000.00                                                                                                                                       |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                            |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年    | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 8,000.00 | 27,000.00 | 7,000.00 | 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 | 68,861.03 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |           |       |           |       |      |       |      |       |      |
|--------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00      | 2023年 | 14,281.68 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 |
| 2027年        | 6,549.52 | 2028年 | 35,476.58 | 2029年 | 12,553.25 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 |
| 2033年        | 0.00     | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00      | 2036年 | 0.00 | 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     |       |           |       |           |       |      |       |      |       |      |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 116.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 42,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 164.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 42,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 164.00% |

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | 本项目专项债券还本付息以土地出让收入为基础，按照既定的出让单价、出让面积、出让计划与成本费用。 |
|----------|-------------------------------------------------|

项目9

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点（塘子堰地块）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      | 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               | 该项目建设内容包括安置房（高层住宅楼）、社区公建配套用房（含商业用房、物业管理用房、社区服务用房等）、地下室（设夹层自行车库及二层地下室）、架空层以及市政景观配套等。总建筑面积343860平方米。 |
| 项目建设期                | 2018年至2022年                                                                                        |
| 项目运营期                | 2018年至2029年                                                                                        |
| 债券存续期内项目总投资          | 200,170.00                                                                                         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 57,370.00                                                                                          |
| 专项债券融资               | 142,800.00                                                                                         |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                               |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 16,000.00 | 28,000.00 | 98,800.00 | 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 | 324,282.19 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |           |       |          |       |      |       |      |       |            |
|--------------|------|-------|-----------|-------|----------|-------|------|-------|------|-------|------------|
| 2021年        | 0.00 | 2022年 | 14,429.62 | 2023年 | 3,607.40 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 306,245.17 |
| 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 | 0.00      | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00 | 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 |       |           |       |          |       |      |       |      |       |            |

|                 |            |                       |         |
|-----------------|------------|-----------------------|---------|
|                 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     | 162.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 142,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 227.00% |

|                   |                                                             |                         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 142,800.00                                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 227.00% |
| 项目收益预测依据          | 《滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点（塘子堰地块）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（天平咨[2021]0161号） |                         |         |

项目10

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 灵桥安置小区A区块                                                                                |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                    |
| 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               | 用地面积约为169亩，总建筑面积429880平方米，其中地上计容建筑面积281323平方米（其中住宅面积260452平方米），地下建筑面积139812平方米，建设套数2142套 |
| 项目建设期                | 2020年至2023年                                                                              |
| 项目运营期                | 2020年至2029年                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 171,577.65                                                                               |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                     |
| 专项债券融资               | 110,000.00                                                                               |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                     |

| 项目分年融资计划    |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|             | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 22,000.00 | 88,000.00 | 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 | 177,747.18 |       |       |           |           |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益      |      |       |                  |       |                          |       |           |       |          |          |          |
|-------------------|------|-------|------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 2021年             | 0.00 | 2022年 | 0.00             | 2023年 | 148,232.48               | 2024年 | 22,474.19 | 2025年 | 4,693.67 | 2026年    | 2,346.84 |
| 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 | 0.00             | 2035年 | 0.00                     | 2036年 | 0.00      | 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 |       |                  |       |                          |       |           |       |          |          |          |
|                   |      |       |                  |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |       |           |       |          | 104.00 % |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       |                  |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |       |           |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 110,000.00       |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |       |           |       |          | 162.00 % |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       |                  |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |       |           |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 110,000.00       |       | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |       |           |       |          | 162.00 % |          |
| 项目收益预测依据          |      |       | 灵桥安置小区A区块可行性研究报告 |       |                          |       |           |       |          |          |          |

项目11

|                      |                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 灵桥安置小区B区块                                                                                   |
| 项目类型                 | 棚户区改造                                                                                       |
| 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               | 用地面积约为126.05亩，总建筑面积326046平方米，其中地上计容建筑面积210831平方米（其中住宅面积191428平方米），地下建筑面积109548平方米，建设套数1456套 |
| 项目建设期                | 2020年至2023年                                                                                 |
| 项目运营期                | 2020年至2029年                                                                                 |
| 债券存续期内项目总投资          | 131,984.76                                                                                  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                        |
| 专项债券融资               | 80,000.00                                                                                   |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                        |

| 项目分年融资计划    |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|-------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|             | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 17,000.00 | 63,000.00 | 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 | 128,681.53 |       |       |           |           |       |       |       |            |

| 债券存续期内项目分年收益    |      |           |      |                       |            |       |           |         |          |       |          |
|-----------------|------|-----------|------|-----------------------|------------|-------|-----------|---------|----------|-------|----------|
| 2021年           | 0.00 | 2022年     | 0.00 | 2023年                 | 107,364.62 | 2024年 | 16,247.67 | 2025年   | 3,379.50 | 2026年 | 1,689.74 |
| 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     | 0.00 | 2035年                 | 0.00       | 2036年 | 0.00      | 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 |           |      |                       |            |       |           |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |      |           |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |            |       |           | 97.00%  |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |      |           |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |            |       |           |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 |      | 80,000.00 |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |            |       |           | 161.00% |          |       |          |

|                      |      |       |                                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
|----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息                                                               |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 80,000.00                                                                             |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 161.00%  |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       | 灵桥安置小区B区块可研报告                                                                         |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目12                 |      |       |                                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目名称                 |      |       | 灵桥安置小区C区块                                                                             |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                 |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 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               |      |       | 用地面积约为79亩，总建筑面积194899平方米，其中地上计容建筑面积123409平方米（其中住宅面积114025平方米），地下建筑面积66704平方米，建设套数916套 |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2023年                                                                           |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目运营期                |      |       | 2020年至2029年                                                                           |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 79,184.72                                                                             |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                                                                  |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |      |       | 50,000.00                                                                             |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                  |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                            | 2019年 | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                  | 0.00  | 0.00      | 10,300.00               | 39,700.00 | 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          |      |       | 81,801.31                                                                             |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                  | 2023年 | 66,365.71 | 2024年                   | 11,084.93 | 2025年 | 2,900.44 | 2026年 | 1,450.23   |
| 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 | 0.00                                                                                  | 2035年 | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |                                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
|                      |      |       |                                                                                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 103.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 50,000.00                                                                             |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 164.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 50,000.00                                                                             |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 164.00%  |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       | 可研报告                                                                                  |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目13                 |      |       |                                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目名称                 |      |       | 大源安置二期A区块                                                                             |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                                 |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 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               |      |       | 用地面积约为98.54亩，总建筑面积22.26万平方米，其中地上建筑面积14.10万平方米（其中住宅12.34万平方米），地下建筑面积7.76万平方米，建设总套数920套 |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2023年                                                                           |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目运营期                |      |       | 2020年至2029年                                                                           |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 88,252.00                                                                             |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                                                                  |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |      |       | 50,000.00                                                                             |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                  |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                            | 2019年 | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                  | 0.00  | 0.00      | 19,000.00               | 31,000.00 | 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          |      |       | 87,274.89                                                                             |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                  | 2023年 | 71,589.81 | 2024年                   | 11,511.39 | 2025年 | 2,782.46 | 2026年 | 1,391.23   |
| 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 | 0.00                                                                                  | 2035年 | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |                                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
|                      |      |       |                                                                                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 99.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 50,000.00                                                                             |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 175.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |            |

|                      |           |       |                                                                                                                                                 |           |           |                         |          |       |           |       |            |
|----------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|-------|-----------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 50,000.00                                                                                                                                       |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 175.00%   |       |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 可研报告                                                                                                                                            |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目14                 |           |       |                                                                                                                                                 |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目名称                 |           |       | 日山份村棚户区改造工程项目                                                                                                                                   |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 棚户区改造                                                                                                                                           |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 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               |           |       | 日山份村棚户区改造项目位于经三路东侧、纬五路南侧，由七幢12-17层高层住宅、物业经营、物业办公、居家养老、地下机动车库及设备用房等配套设施组成，安置住宅686套。项目总用地面积40079㎡，总建筑面积124390.53㎡，其中地上建筑面积92181㎡，地下建筑面积32209.53㎡。 |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2019年至2022年                                                                                                                                     |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2019年至2029年                                                                                                                                     |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 77,213.00                                                                                                                                       |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 25,213.00                                                                                                                                       |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 52,000.00                                                                                                                                       |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                            |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                 |           |           |                         |          |       |           |       |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                      | 2019年     | 2020年     | 2021年                   | 2022年    | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                            | 10,000.00 | 27,000.00 | 10,000.00               | 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          |           |       | 86,792.84                                                                                                                                       |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                 |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                                            | 2023年     | 0.00      | 2024年                   | 0.00     | 2025年 | 34,717.14 | 2026年 | 26,037.85  |
| 2027年                | 26,037.85 | 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 | 0.00                                                                                                                                            | 2035年     | 0.00      | 2036年                   | 0.00     | 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      |       |                                                                                                                                                 |           |           |                         |          |       |           |       |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                 |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 112.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                                                 |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 52,000.00                                                                                                                                       |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 167.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                                                 |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 52,000.00                                                                                                                                       |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 167.00%   |       |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 项目收益平衡方案                                                                                                                                        |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目15                 |           |       |                                                                                                                                                 |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目名称                 |           |       | 滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点（三期）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      |           |       | 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               |           |       | 该项目建设内容包括安置房（高层住宅楼）、配套公建用房（含社区配套用房等）、地下室、架空层、绿化及小区道路广场设施等。项目总建筑面积220707平方米。                                                                     |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2019年至2022年                                                                                                                                     |           |           |                         |          |       |           |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2019年至2029年                                                                                                                                     |           |           |                         |          |       |           |       |            |

|                      |      |       |                                                                             |       |                         |           |           |       |       |         |            |
|----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-------|---------|------------|
| 项目15                 |      |       |                                                                             |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 项目名称                 |      |       | 滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点（三期）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      |      |       | 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               |      |       | 该项目建设内容包括安置房（高层住宅楼）、配套公建用房（含社区配套用房等）、地下室、架空层、绿化及小区道路广场设施等。项目总建筑面积220707平方米。 |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 项目建设期                |      |       | 2019年至2022年                                                                 |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 项目运营期                |      |       | 2019年至2029年                                                                 |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 139,992.00                                                                  |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 28,092.00                                                                   |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 专项债券融资               |      |       | 111,900.00                                                                  |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                        |       |                         |           |           |       |       |         |            |
|                      |      |       | 项目分年融资计划                                                                    |       |                         |           |           |       |       |         |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                  | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                        | 0.00  | 20,000.00               | 28,000.00 | 63,900.00 | 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          |      |       | 239,434.07                                                                  |       |                         |           |           |       |       |         |            |
|                      |      |       | 债券存续期内项目分年收益                                                                |       |                         |           |           |       |       |         |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 11,023.78                                                                   | 2023年 | 2,755.95                | 2024年     | 0.00      | 2025年 | 0.00  | 2026年   | 225,654.34 |
| 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 | 0.00                                                                        | 2035年 | 0.00                    | 2036年     | 0.00      | 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 |       |                                                                             |       |                         |           |           |       |       |         |            |
|                      |      |       |                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |       | 171.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |       |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 111,900.00                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |       | 214.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |       |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 111,900.00                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |       | 214.00% |            |

|                      |      |       |                                                                                   |       |           |                         |           |       |          |       |            |
|----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目收益预测依据             |      |       | 《滨江区农转居拆迁安置房长虹苑扩点（三期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（天平咨[2021]0160号）                           |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目16                 |      |       |                                                                                   |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目名称                 |      |       | 大源安置二期B区块                                                                         |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目类型                 |      |       | 棚户区改造                                                                             |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 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               |      |       | 用地面积约为56.18亩，总建筑面积13.22万平方米，其中地上建筑面积7.77万平方米（其中住宅7.2万平方米），地下建筑面积5.2万平方米，建设总套数606套 |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目建设期                |      |       | 2020年至2023年                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目运营期                |      |       | 2020年至2029年                                                                       |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 54,692.00                                                                         |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                                                              |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |      |       | 30,000.00                                                                         |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                              |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                   |       |           |                         |           |       |          |       |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                        | 2019年 | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                              | 0.00  | 0.00      | 12,000.00               | 18,000.00 | 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          |      |       | 49,905.83                                                                         |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                   |       |           |                         |           |       |          |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                              | 2023年 | 41,457.65 | 2024年                   | 6,371.88  | 2025年 | 1,384.20 | 2026年 | 692.10     |
| 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 | 0.00                                                                              | 2035年 | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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 |       |                                                                                   |       |           |                         |           |       |          |       |            |
|                      |      |       |                                                                                   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       | 91.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |      |       |                                                                                   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |      |       | 30,000.00                                                                         |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 166.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |      |       |                                                                                   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |      |       | 30,000.00                                                                         |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 166.00%  |       |            |
| 项目收益预测依据             |      |       | 可研报告                                                                              |       |           |                         |           |       |          |       |            |

|                      |           |       |                                                                                         |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目17                 |           |       |                                                                                         |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目名称                 |           |       | 天长北路安置房工程                                                                               |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 棚户区改造                                                                                   |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 44,000.00                                                                               |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 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142479 m <sup>2</sup> ，建设用地面积128107 m <sup>2</sup> ，总建筑面积590290 m <sup>2</sup> 。 |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2019年至2022年                                                                             |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2019年至2029年                                                                             |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 179,063.00                                                                              |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                    |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 125,000.00                                                                              |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                    |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                         |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                              | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                    | 25,000.00 | 35,000.00               | 44,000.00 | 21,000.00 | 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          |           |       | 210,612.71                                                                              |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                         |           |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                    | 2023年     | 0.00                    | 2024年     | 0.00      | 2025年 | 52,653.18 | 2026年   | 52,653.18  |
| 2027年                | 52,653.18 | 2028年 | 52,653.17                                                                               | 2029年     | 0.00                    | 2030年     | 0.00      | 2031年 | 0.00      | 2032年   | 0.00       |
| 2033年                | 0.00      | 2034年 | 0.00                                                                                    | 2035年     | 0.00                    | 2036年     | 0.00      | 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      |       |                                                                                         |           |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       |                                                                                         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 118.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 125,000.00                                                                              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 168.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 125,000.00                                                                              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 168.00% |            |

|                      |           |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |           |           |         |           |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| 项目收益预测依据             |           |       |           | 征收补偿方案、拆迁协议、黄岩区当前土地市场行情数据                                                                                     |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 项目18                 |           |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 项目名称                 |           |       |           | 城北安置房                                                                                                         |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 项目类型                 |           |       |           | 棚户区改造                                                                                                         |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       |           | 21,000.00                                                                                                     |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 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               |           |       |           | 主要建设内容包括城北安置房项目。总建筑面积287222.11平方米，其中地上建筑面积192556.07平方米，地下建筑面积94666.04平方米，总户数1643户，机动车停车位1815个。总投资161188.26万元。 |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 项目建设期                |           |       |           | 2020年至2023年                                                                                                   |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 项目运营期                |           |       |           | 2020年至2030年                                                                                                   |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       |           | 161,188.26                                                                                                    |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       |           | 0.00                                                                                                          |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 专项债券融资               |           |       |           | 110,000.00                                                                                                    |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 其他债务融资               |           |       |           | 0.00                                                                                                          |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |           |           |         |           |            |
|                      |           |       |           | 2018年及以前年度                                                                                                    | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年   | 2025年     | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       |           | 0.00                                                                                                          | 0.00      | 0.00                    | 21,000.00 | 45,000.00 | 44,000.00 | 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          |           |       |           | 148,784.47                                                                                                    |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |           |           |         |           |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00      | 2023年                                                                                                         | 0.00      | 2024年                   | 4,880.90  | 2025年     | 2,560.69  | 2026年   | 38,349.19 |            |
| 2027年                | 47,341.84 | 2028年 | 40,526.86 | 2029年                                                                                                         | 10,069.99 | 2030年                   | 5,055.00  | 2031年     | 0.00      | 2032年   | 0.00      |            |
| 2033年                | 0.00      | 2034年 | 0.00      | 2035年                                                                                                         | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 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      |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |           |           |         |           |            |
|                      |           |       |           |                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |           | 92.00%  |           |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |           |                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           |         |           |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       |           | 110,000.00                                                                                                    |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           | 135.00% |           |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |           |                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           |         |           |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       |           | 110,000.00                                                                                                    |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           | 135.00% |           |            |
| 项目收益预测依据             |           |       |           | 根据第三方产品报告。                                                                                                    |           |                         |           |           |           |         |           |            |

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |           |          |         |            |
|----------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|
| 项目19                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 项目名称                 |           |       | 荷花安置小区                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 棚户区改造                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 23,000.00                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 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               |           |       | 本项目总用地面积68743㎡（约合103.1亩），总建筑面积199185㎡，地上建筑面积129326㎡，地下建筑面积69859㎡，总户数1180套，机动车停车位1207个；基础设施投资8670.48万元，主要建设内容为燃气工程1180户，有线电视通信129252.83㎡，配电及室外电缆199112.09㎡，室外综合管线（含排水）199112.09㎡，绿化工程21200.43㎡，室外道路、铺装等附属工程30302.04㎡，围墙及其大门963m雨水收集系统，临时变电站。总投资123642.06万元。 |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2023年                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2030年                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 123,642.06                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 98,000.00                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |           |          |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  | 0.00                    | 23,000.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 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          |           |       | 150,860.00                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |           |          |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023年 | 0.00                    | 2024年     | 13,283.36 | 2025年     | 9,962.52 | 2026年   | 67,289.02  |
| 2027年                | 24,784.45 | 2028年 | 18,588.35                                                                                                                                                                                                                                                  | 2029年 | 11,381.08               | 2030年     | 5,571.22  | 2031年     | 0.00     | 2032年   | 0.00       |
| 2033年                | 0.00      | 2034年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 2035年 | 0.00                    | 2036年     | 0.00      | 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      |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |           |           |           |          |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |           |          | 122.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 98,000.00                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           |          | 154.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 98,000.00                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           |          | 154.00% |            |



|                   |                                                        |                         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                   |                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 151.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 3,244,000.00                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 151.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,244,000.00                                           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 151.00% |
| 项目收益预测依据          | 《工程可行性研究报告》、2014年4月《中国铁路总公司计划统计部关于深化铁路局建设项目经济评价工作在通知》。 |                         |         |

项目2

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">新建金华至建德高速铁路</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 项目类型                 | 其他铁路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 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 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 项目简要描述               | 新建金华至建德高速铁路位于浙江省西南部。线路自既有沪昆铁路金华站引出，向北经兰溪市、建德市，外包杭黄铁路接入既有建德东站，新建线路长度64.51公里。改建既有沪昆铁路金华至东孝段单线长度共计8.62公里。全线设金华、兰溪东、大洋、建德东等4座车站，其中金华站、建德东站为接轨站。新建金华存车场，设6条存车线。<br>主要技术标准：（1）新建金华至建德高速铁路:铁路等级:高速铁路。正线数目:双线。设计速度:250公里/小时。正线线间距:4.6米.最大坡度:2‰。最小曲线半径:一般地段3500米(困难地段3000米)。到发线有效长度:650米。列车运行控制系统:CTCS-3级。调度指挥方式:调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》(TB10621-2014)。（2）改建沪昆铁路金华至东孝段工程:铁路等级:I级。正线数目:双线。旅客列车设计速度:120公里/小时。最小曲线半径:一般地段1200米(困难地段800米)。限制坡度:维持既有。到发线有效长度:850米。牵引种类:电力牵引。闭塞类型:自动闭塞。 |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2120年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,296,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 专项债券融资               | 583,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |            |            |            |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年      | 2021年      | 2022年      | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 100,000.00 | 190,000.00 | 225,000.00 | 68,600.00 | 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  |           |       |           | 1,384,716.00 |           |       |           |       |           |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |              |           |       |           |       |           |       |            |
| 2021年        | 0.00      | 2022年 | 0.00      | 2023年        | 0.00      | 2024年 | 1,167.00  | 2025年 | 23,707.00 | 2026年 | 24,205.00  |
| 2027年        | 24,710.00 | 2028年 | 25,220.00 | 2029年        | 25,738.00 | 2030年 | 26,263.00 | 2031年 | 26,796.00 | 2032年 | 26,649.00  |
| 2033年        | 32,140.00 | 2034年 | 32,157.00 | 2035年        | 34,115.00 | 2036年 | 36,166.00 | 2037年 | 38,314.00 | 2038年 | 40,568.00  |
| 2039年        | 42,928.00 | 2040年 | 45,402.00 | 2041年        | 47,997.00 | 2042年 | 51,916.00 | 2043年 | 56,087.00 | 2044年 | 60,530.00  |
| 2045年        | 65,262.00 | 2046年 | 70,302.00 | 2047年        | 75,668.00 | 2048年 | 81,383.00 | 2049年 | 87,470.00 | 2050年 | 281,856.00 |
| 2051年        | 0.00      |       |           |              |           |       |           |       |           |       |            |

|                   |                                                         |                         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                   |                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 107.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 583,600.00                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |                                                         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 583,600.00                                              | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 237.00% |
| 项目收益预测依据          | 项目《工程可行性研究报告》、2014年4月《中国铁路总公司计划统计部关于深化铁路局建设项目经济评价工作的通知》 |                         |         |

项目3

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）</a>                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 项目类型                 | 其他铁路                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 80,000.00                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 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               | 本项目起自在建衢宁铁路松阳站，途经丽水市松阳县、莲都区，终于金温线丽水站，新建正线长度65.24公里。新设桥梁28座10.32公里，隧道25座45.47公里，工程桥隧比约85.5%。全线分布松阳站、丽新（东西岩）站、丽水站3个车站，其中新建丽新（东西站）1座。主要技术标准。铁路等级：国铁I级，客货共线。正线数目：双线。设计行车速度：200公里/小时。最小曲线半径：一般3500米，困难2800米。限制坡度6‰。到发线有效长度850米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：综合调度集中。 |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2120年                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 917,500.00                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 专项债券融资               | 307,000.00                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 42,000.00 | 85,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 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  |      |       |      | 726,273.00 |      |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |      |            |      |       |           |       |           |       |           |
| 2021年        | 0.00 | 2022年 | 0.00 | 2023年      | 0.00 | 2024年 | 12,079.00 | 2025年 | 12,888.00 | 2026年 | 13,734.00 |

|                   |           |       |                                                         |                          |           |       |           |       |           |         |            |
|-------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 2027年             | 14,620.00 | 2028年 | 15,547.00                                               | 2029年                    | 16,519.00 | 2030年 | 17,535.00 | 2031年 | 18,685.00 | 2032年   | 19,894.00  |
| 2033年             | 21,167.00 | 2034年 | 22,506.00                                               | 2035年                    | 23,917.00 | 2036年 | 24,650.00 | 2037年 | 25,403.00 | 2038年   | 26,178.00  |
| 2039年             | 26,974.00 | 2040年 | 27,792.00                                               | 2041年                    | 28,634.00 | 2042年 | 29,500.00 | 2043年 | 30,391.00 | 2044年   | 31,308.00  |
| 2045年             | 32,251.00 | 2046年 | 32,624.00                                               | 2047年                    | 33,003.00 | 2048年 | 33,386.00 | 2049年 | 33,772.00 | 2050年   | 101,316.00 |
| 2051年             | 0.00      |       |                                                         |                          |           |       |           |       |           |         |            |
|                   |           |       |                                                         | 债券存续期内项目总收益/ 项目总投资       |           |       |           |       |           | 79.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       |                                                         | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息   |           |       |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 307,000.00                                              | 债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金   |           |       |           |       |           | 237.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       |                                                         | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息 |           |       |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 307,000.00                                              | 债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       |           | 237.00% |            |
| 项目收益预测依据          |           |       | 项目《工程可行性研究报告》、2014年4月《中国铁路总公司计划统计部关于深化铁路局建设项目经济评价工作的通知》 |                          |           |       |           |       |           |         |            |

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。