

债券基本信息

债券名称	2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十六期） -- 2024年浙江省政府专项债券（四十五期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	19.79	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-11-25
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息												
对应项目数量（个）					21							
债券存续期内项目总投资（亿元）					104.4599							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					44.6099							
专项债券融资（亿元）					59.8500							
其他债务融资（亿元）					0.0000							
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	19.8900	31.7100	8.2500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					227.4506							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9143	
2025年	5.9126	2026年	8.9548	2027年	9.5672	2028年	10.8926	2029年	12.1194	2030年	13.0893	
2031年	13.8454	2032年	15.0228	2033年	18.8828	2034年	17.9189	2035年	21.0768	2036年	17.6121	
2037年	20.8391	2038年	20.9071	2039年	19.8954	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					136.0427		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					77.3900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					138.1966		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					79.2900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87	

## 项目1

项目名称				新建许村镇文体活动中心项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目新建总建筑面积约38603.00平方米，其中文化活动区、体育活动区等地上建筑面积约20466.80平方米，地下室建筑面积约18136.20平方米。同时建设室外道路、绿化、给排水等相关附属设施。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2039年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0371							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4371							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.5739						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0333	2027年	0.0790	2028年	0.0912	2029年	0.1142	2030年	0.1137
2031年	0.1132	2032年	0.1258	2033年	2.0624	2034年	0.1247	2035年	0.1384	2036年	0.1378
2037年	0.1371	2038年	0.1519	2039年	0.1512	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79
项目收益预测依据					新建许村镇文体活动中心项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙中会咨[2024]第1495号						

## 项目2

项目名称				海宁市第二人民医院改扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于马桥街道红旗大道南侧、马桥路西侧，国樞路东侧、九曲港北侧，总用地面积37153 平方米，规划床位500 张。项目新增用地面积1467平方米，拆除原建筑面积约7395 平方米，保留原建筑面积约35870 平方米；新建总建筑面积约41474 平方米，其中地上建筑面积约27323 平方米（包括医疗综合楼12324 平方米、医技综合楼14915 平方米、配套用房84 平方米），地下建筑面积约14151 平方米；并改造原北住院楼约6671 平方米，同时完善道路、绿化等相关附属设施。改扩建后医院总建筑面积约77344 平方米，其中地上建筑面积约58659.49 平方米，地下建筑面积约18684.51 平方米。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1791							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5891							
专项债券融资（亿元）				1.5900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2600	0.2500	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.3602						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4072	2028年	0.4195	2029年	0.4320	2030年	0.4450
2031年	0.4583	2032年	0.4721	2033年	0.4863	2034年	0.5009	2035年	0.5159	2036年	0.5314
2037年	0.5473	2038年	0.5637	2039年	0.5806	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0056	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0056	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.33
项目收益预测依据					海宁市第二人民医院改扩建工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙中会咨[2024]第1509号						

项目3																							
项目名称				嵊州市中医院医共体救治能力提升工程项目																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				医疗																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				嵊州市中医院医共体救治能力提升工程项目建设主要包括：1、本项目对中医院医共体总院外科大楼及周边设施进行综合改造。根据外科大楼房屋安全鉴定报告结果,结合大楼新功能布置要求，对房屋结构进行抗震加固并通过鉴定合格后，进行土建和装修改造(面积约为20,369.00平方米，改造内容包括建筑、装饰、水、电、暖通、智能化、消防等专业)。根据现有的建筑节能要求，对外墙进行节能改造（外墙面积5,000.00平方米，外窗面积4,000.00平方米）。在改造过程中，需对原有陈旧医疗设施设备，进行提升更换，并对场外停车场、电力等相关内容进行整体提升。改造完成后：增加87张床位，更新提升273张床位;提升手术室、ICU室医疗条件；场外增加35个停车位。2、中医院医共体金庭分院总用地面积15,000.00平方米（约22.50亩）。总建筑面积10,700.00平方米，其中地上建筑面积10,500.00平方米，地下建筑面积200.00平方米。设置机动车停车位74个，非机动车停车位283个。地上设置综合楼1栋（含住院楼、医技楼、门诊行政楼），为2-4层的多层公共建筑;设置公共卫生中心楼，层高3层；设置配电房、垃圾污水处理站、门卫、警务室、快递站等辅助用房，均为1层建筑。采购电梯8台，医疗设备、智能化设备若干。增加61张床位，可极大的改善住院条件，提高收治能力。																			
项目建设期				2023年到2025年																			
项目运营期				2026年到2043年																			
本项目本次拟发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4000																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000																			
专项债券融资（亿元）				1.4000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.3000		1.1000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						2.5400																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0000		2026年		0.0915		2027年		0.1142		2028年		0.1382		2029年		0.1695		2030年		0.1753	
2031年		0.1801		2032年		0.1862		2033年		0.1924		2034年		0.1989		2035年		0.2055		2036年		0.2112	
2037年		0.2183		2038年		0.2256		2039年		0.2331		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000	
2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.81																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.5145		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68									

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.91
项目收益预测依据	《嵊州市中医院医共体救治能力提升工程项目项目收益与债券自求平衡财务评价报告》（[2024]京会兴浙分咨字第00630047号）		

项目4											
项目名称				嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积约 366.41 亩，其中出让用地 40 亩，建设内容包括园区配套道路工程（6条道路全长约 9.5千米，道路两侧合适位置设置停车位约 800个，其中充电桩 35 座）、园区电力配套工程（包括园区10千伏三高、三新线新建工程、三界所2022年园区预埋电力排管工程、园区新建10千伏三高、三新环网室工程、三界所2022年园区新增环网箱改造工程、园区机械厨具小微企业园电源接入工程等 5个项目）、配套停车场（建设 13178 平方米停车场一个，规划停车位401个，其中充电桩26座）、配套职工活动中心（约 40000平方米，配套400个机动车停车位，其中充电桩 28 座）、建设职工户外拓展训练基地（利用现有空地新建职工户外拓展训练基地 26667平方米，配套商品销售摊位约300平方米（9个），114个机动车停车位，其中充电桩 14 座）、广告位设置（道路两侧配套照明设施预计316 对，综合配备广告位面积约21600平方米）、南入镇口道路提升、土地平整、其他市政配套工程。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6452							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0152							
专项债券融资（亿元）				0.6300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.1061						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1350
2025年	0.1350	2026年	0.1350	2027年	0.2515	2028年	0.4154	2029年	0.5244	2030年	0.5785
2031年	0.5778	2032年	0.5770	2033年	0.6366	2034年	0.6358	2035年	0.6349	2036年	0.7004
2037年	0.6995	2038年	0.6986	2039年	0.7707	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3330	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.3330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.05
项目收益预测依据	《嵊州市三界镇临湾产业园配套建设工程收益与债券自求平衡财务评价报告》（绍天源会咨〔2023〕第1136号）		



## 项目5

项目名称				嵊州市甘霖镇高端装备产业园建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				嵊州市甘霖镇高端装备产业园建设项目项目建设内容为项目规划用地约470.0亩，建设冷链智造园区及高新材料园区标准生产厂房、装配与库存车间、办公辅助用房，和新型产业园区高新科创服务综合体建筑，总建筑面积共约209000平方米，同时完善产业园内及周边连接区域规划道路路网、雨污管网、照明、交安设施等，及产业园区范围配变电、污水泵站、综合供能站、线杆迁移等相应配套完善建设内容等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4200							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8700							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.1232						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0544	2026年	0.1270	2027年	0.1632	2028年	0.1996	2029年	0.1996	2030年	0.1996
2031年	0.2195	2032年	0.2195	2033年	0.2195	2034年	0.2415	2035年	0.2415	2036年	0.2415
2037年	0.2656	2038年	0.2656	2039年	0.2656	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5639	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5639	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.21
项目收益预测依据					《嵊州市甘霖镇高端装备产业园建设项目收益与债券自求平衡财务评价报告》（绍天源会咨〔2024〕第1135号）						

项目6											
项目名称				嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于嵊州市浦口经济开发区，计划建设嵊州漕河泾长三角协同发展产业园，项目用地面积66,678.00平方米（折合约100.02亩），总建筑面积132,776.63平方米，其中地下15,276.63平方米，地上117,500.00平方米；地上包括办公楼面积 11,000.00平方米，研发楼面积 12,000.00 平方米，工业用房面积94,500.00平方米。地上容积率1.76，地下容积率0.23，建筑密度39.00%。设置机动车停车位513个（停车位433个，充电桩80个），设置非机动车停车位1027个。规划建成工业与办公结合的开放式产业园区。拟建相关设施用房，包括建筑、结构、消防、暖通、装修、智能化、外墙改造、给排水、强弱电、电梯设备等以及场外配套道路、雨污水管道、围墙等。本项目同时计划对基础设施进行提升改造，主要为路面白改黑、沿线环境改造提升、更换侧平石积标志标线、设置机动车停车位1077个（停车位776个，充电桩301个）等。核心区综合体建设，用地面积50亩，总建筑面积50,000.00平方米，其中地下8,000.00平方米（停车位200个，充电桩50个），地上42,000.00平方米；建设地面停车场8,000.00平米（停车位200个，充电桩50个）。合计停车位1176个，充电桩401个。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5000							
专项债券融资（亿元）				6.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					10.8191						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.5609	2028年	0.6488	2029年	0.7368	2030年	0.8255
2031年	0.8369	2032年	0.8369	2033年	0.8788	2034年	0.8788	2035年	0.8788	2036年	0.9227
2037年	0.9227	2038年	0.9227	2039年	0.9688	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.2050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.2050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66
项目收益预测依据	《嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目项目收益与债券自求平衡财务评价报告》（[2024]京会兴浙分咨字第00630046号）		

项目7																							
项目名称				瓯江口二乙医院建设工程																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				医疗																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7200																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				"瓯江口二乙医院建设工程位于瓯江口新区灵昆街道沙塘村内，所在地块东侧、北侧基本为农田，南侧为规划瓯江口大道，西侧为规划昆九路。本项目拟用地面积 19,017 平方米（折合 28.53 亩）；总建筑面积为 39,200 平方米，其中地上建筑面积 25,600 平方米（含综合医院 7 项用房 16,500 平方米，大型医疗设备 260 平方米，预防保健、体检中心及康复中心 6,030 平方米，感染楼2,525 平方米，图书阅览 225 平方米、便民服务 60 平方米）；地下室建筑面积13,600 平方米；床位数 150 张。主要建设内容包括综合医院 7 项用房、大型医疗设备用房、预防保健体检中心及康复中心用房、图书阅览用房、便民服务用房、感染楼以及地下停车场等相关配套工程。"																			
项目建设期				2022年到2025年																			
项目运营期				2026年到2042年																			
本项目本次拟发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3484																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9184																			
专项债券融资（亿元）				0.4300																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.4300		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						5.4642																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.2276		2026年		0.2510		2027年		0.2772		2028年		0.3069		2029年		0.3242		2030年		0.3430	
2031年		0.3630		2032年		0.3762		2033年		0.3901		2034年		0.4047		2035年		0.4182		2036年		0.4323	
2037年		0.4479		2038年		0.4630		2039年		0.4389		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000	
2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.05																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						3.8448		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.3700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						3.8448		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.3700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31									

项目收益预测依据	瓯江口二乙医院建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告容诚咨字[2021]230Z0060号
----------	---

## 项目8

项目名称				乐清智能电气小镇片区开发项目建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容包括翁象大道、尚长路、尚西路、薛西路工程、西岑公园工程建设、智创总部及小镇客厅建设、邻里中心建设和会展大桥建设及相关配套设施工程。							
项目建设期				2019年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0893							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6293							
专项债券融资（亿元）				2.4600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	2.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.7279							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2175	2027年	0.2679	2028年	0.3196	2029年	0.4080	2030年	0.4674
2031年	0.4674	2032年	0.5111	2033年	0.5111	2034年	0.5111	2035年	3.7560	2036年	0.5591
2037年	0.5591	2038年	0.6118	2039年	0.5608	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.7434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.02
项目收益预测依据					乐清智能电气小镇片区开发项目建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华府字[2024]0217-56号						

项目9											
项目名称				云和县现代新型工业社区服务中心（共富产业园综合能力提升工程）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目占地面积约 350亩，总建筑面积约 30 万平方米。包括现代工业社区服务中心建筑面积 4.8 万平方米，含配套生活服务、社区卫生服务、园区物业服务等；智能标准厂房建筑面积 14.4 万平方米；物流（快递）仓储集散中心建筑面积 4.5 万平方米；应急救援及物资仓储中心建筑面积 2 万平方米；祥云路、兴隆路、城西路南延伸等配套约 3.7 千米；110KV 电力杆线迁改 2 千米；沙溪工业园 5KV 地下电力管廊 1.8 千米；征收改造低效企业厂房约 8000 平方米；光伏停车场 4 万平方米，停车位1540 个（含大货车停车位 240 个、新能源汽车充电停车位300个、小型机动车停车位1000个）；屋顶光伏 5 万平方米；以及土方平整、给排水、防护绿地等。 专项债筹措资金仅用于本项目厂房及其相关配套等专项债支持领域的建设内容，项目中包含的征收厂房部分、工业园区应急救援中心、物流(快递)合储集散中心、边坡生态防护配套用房所需资金由县级财政统筹安排解决，其产生的收益也不纳入专项债偿债使用。项目建成后，纳入专项债偿债的收入为电力管廊接入费、各类配套服务用房以及厂房的出租收入、广告位和车位出租收入以及光伏发电收入。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.1000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.6000							
专项债券融资（亿元）				5.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	5.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					12.3128						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.7453	2027年	0.7641	2028年	0.7832	2029年	0.8027	2030年	0.8228
2031年	0.8434	2032年	0.8645	2033年	0.8860	2034年	0.9082	2035年	0.9309	2036年	0.9541
2037年	0.9779	2038年	1.0023	2039年	1.0274	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9769	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.10

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	20.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.9769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	20.52
项目收益预测依据	《云和县现代新型工业社区服务中心（共富产业园综合能力提升工程）项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2024】咨字第 117 号）		



## 项目10

项目名称				云和县人民医院病房改造提升工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包括对医技楼、病房楼、传染病楼、后勤楼、诊疗综合楼进行提升改造，提标改造病房160间；增设楼间连廊28米，并对医院原有通道、廊道进行提升；对消防设施、雨污水管道、道路进行提升改造；对停车设施进行改造，增设28个车位；更新256排CT机等医疗设备以及屋顶光伏建设等。 经实施方及相关部门核实，本项目医疗设备升级改造费共计3500万元由云和县财政统筹解决，专项债资金仅用于云和县人民医院医技楼、病房楼、传染病楼、后勤楼、诊疗综合楼的提升改造。项目建成后，云和县人民医院部分病房及门急诊收入将纳入偿债使用。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2028年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3100							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3100							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.2500	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.8270						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1500	2029年	0.1500	2030年	0.1500
2031年	0.1500	2032年	0.1500	2033年	0.1530	2034年	0.1530	2035年	0.1530	2036年	0.1530
2037年	0.1530	2038年	0.1560	2039年	0.1560	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.22
项目收益预测依据					《云和县人民医院病房改造提升工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（雨万【2024】咨字第 134 号）						

## 项目11

项目名称				永嘉县医疗卫生服务能力保障提升项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容和规模：永嘉县人民医院迁建工程医疗设备购置、永嘉县中医医院住院大楼改造提升和网络信息化建设、碧莲镇中心卫生院拆扩建、溪下乡卫生院拆扩建。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1130							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5130							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					9.8921						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4303	2027年	0.2859	2028年	0.0965	2029年	0.0843	2030年	0.2534
2031年	0.4321	2032年	0.4400	2033年	0.6397	2034年	0.8507	2035年	0.8840	2036年	1.1200
2037年	1.3697	2038年	1.4345	2039年	1.5710	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.0695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.12
项目收益预测依据					永嘉县医疗卫生服务能力保障提升项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-31号						

## 项目12

项目名称				浙江文成经济开发区樟山产业基地配套设施项目一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于文成经济开发区樟山产业基地范围内,建设内容包含经济开发区公共配套设施建设工程及经济开发区配套市政设施建设工程，共计13个建设子项目。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.0083							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9783							
专项债券融资（亿元）				9.0300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	8.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.4031							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4235	2027年	0.5206	2028年	0.6202	2029年	0.7902	2030年	0.9047
2031年	0.9047	2032年	0.9880	2033年	0.9880	2034年	0.9880	2035年	1.0801	2036年	1.0801
2037年	1.0801	2038年	1.1811	2039年	0.8538	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.3770	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					41.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.3770	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					41.34
项目收益预测依据					华服字[2024]0217-20号						

## 项目13

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（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				包括水头镇卫生院迁扩建工程、万全镇卫生院迁扩建工程等10个建设工程以及相关附属配套设施							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.6575							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.7416	2027年	0.7416	2028年	0.7416	2029年	0.7345	2030年	0.7345
2031年	0.7041	2032年	0.6934	2033年	0.6934	2034年	0.6934	2035年	0.6796	2036年	0.6476
2037年	0.6476	2038年	0.6285	2039年	0.5761	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					14.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8606	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8606	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74
项目收益预测依据					平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 温大业会咨字[2024]第029号						

项目14																							
项目名称				临安市天目药港医药产业孵化园项目																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				项目分三期实施，新建集孵化办公、中试实验室、科研、商业配套等功能于一体的医药产业孵化园，以及景观绿化工程、道路和其他配套设施等。包括1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、仓库，机动车停车位共1900个（其中地下停车位1820个）。拟建项目总用地面积83,736平方米，其中A-20-01地块用地面积35,462.6平方米，为山体绿化；A-20-02地块用地面积48,273.4平方米；总建筑面积278,282.39平方米，地上建筑面积203,387.51平方米（1#楼建筑面积129,381.51平方米，2#楼建筑面积18,179.46平方米，3#楼建筑面积17,352.31平方米，4#楼建筑面积25,264.63平方米，5#楼建筑面积7,311.59平方米，6#楼建筑面积3,928.88平方米，仓库建筑面积1,969.13平方米），地下建筑面积74,894.88平方米。																			
项目建设期				2018年到2025年																			
项目运营期				2025年到2040年																			
本项目本次拟发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9969																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6169																			
专项债券融资（亿元）				1.3800																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.7000		0.6800		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						19.8282																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		4.3782		2026年		3.2597		2027年		0.8817		2028年		0.9274		2029年		0.9274		2030年		0.9274	
2031年		0.9754		2032年		0.9754		2033年		0.9647		2034年		0.9115		2035年		0.9115		2036年		0.9115	
2037年		0.9588		2038年		0.9588		2039年		0.9588		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000	
2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.96																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						11.9630		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						8.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						11.9630		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						8.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38									

项目收益预测依据	《临安市天目药港医药产业孵化园项目收益与融资自求平衡专项评估报告》 (容诚专字[2024]310F0093号)
----------	--

## 项目15

项目名称				临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程项目位于位于玲珑-锦南产业区规划范围内。项目依托大专院校的教育资源，利用和发挥科研院所的科技优势，营造培养、吸纳和集聚国内外各类高科技人才的软硬件环境，通过管理体制和运行机制的创新，产学研紧密结合，最大程度地释放科技人员的潜能，促进加快推进城西科创大走廊建设的步伐。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2025年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8300							
专项债券融资（亿元）				6.6700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.4000	4.3000	1.9700	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					37.6249						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4224	2026年	0.6067	2027年	0.8072	2028年	1.0240	2029年	1.2650	2030年	1.5098
2031年	1.7891	2032年	1.8825	2033年	3.3062	2034年	3.2902	2035年	2.8110	2036年	2.9056
2037年	5.6149	2038年	5.7198	2039年	4.6705	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					22.4451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					14.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					22.4451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					14.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
项目收益预测依据					《临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）专项债券收益与融资自求平衡财务评价报告》浙印会咨字（2024）第027号						

## 项目16

项目名称				临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）位于临安区经济开发区高新技术产业区（金马区块）规划范围内。项目符合临安区对外开放的整体布局，有利于优化生产力结构，对区域经济发展、改革开放、科技进步具有较强的带动和示范作用。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2023年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.7348							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1348							
专项债券融资（亿元）				7.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	3.9000	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				21.8058							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7793
2025年	0.5195	2026年	0.5195	2027年	0.5909	2028年	0.8497	2029年	1.0129	2030年	1.0641
2031年	1.1178	2032年	1.8144	2033年	1.8737	2034年	2.5314	2035年	2.5968	2036年	1.8357
2037年	1.8592	2038年	1.3850	2039年	1.4559	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.7764	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.7764	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.76
项目收益预测依据					《临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）专项债券收益与融资自求平衡财务评价报告》浙印会咨字（2024）第028号						



## 项目17

项目名称				东阳市人民医院医学生物研究科技大楼项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容和建设规模：本项目总用地面积18,799 m²，项目总建筑面积82,790 m²，其中地下建筑面积38,530 m²，地上建筑面积44,260 m²，配套建设道路、绿化、给排水管网、污水处理及室外照明等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0361							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2361							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.7237							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3535	2027年	0.4762	2028年	0.5989	2029年	0.6588	2030年	0.6588
2031年	0.6588	2032年	0.7246	2033年	0.7246	2034年	0.7246	2035年	0.7971	2036年	0.7971
2037年	0.7971	2038年	0.8768	2039年	0.8768	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.9881	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.9881	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37
项目收益预测依据					《东阳市人民医院医学生物研究科技大楼项目收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2024]310F0339号)						

## 项目18

项目名称				东阳市肛肠外科医院建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积 25599m²（折 38.40亩），主要建设门（急）诊楼、医技楼、住院楼、公共卫生服务大楼、办公后勤大楼、配套辅助用房以及绿化、停车场等配套设施。建筑占地面积 7680 m²，总建筑面积 32385m²，其中地上建筑面积 23385 m²，包括门急诊大楼 3410 m²、住院大楼 2 9052 m²、公共卫生服务 2190 m²、医技用房 4110 m²、业务管理用房 823 m²、配套辅助用房 3800 m²。地下总建筑面积 9000 m²。道路广场面积 8959 m²，绿地面积 8960 m²，规划停车位 240 个。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6472							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4472							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.5763						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3319	2027年	0.3525	2028年	0.3748	2029年	0.3985	2030年	0.4246
2031年	0.4349	2032年	0.4329	2033年	0.4329	2034年	0.4329	2035年	0.4050	2036年	0.4050
2037年	0.4050	2038年	0.3727	2039年	0.3727	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6522	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6522	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.72
项目收益预测依据					东阳市肛肠外科医院建设项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2024]第H0082号						

## 项目19

项目名称				桐庐县第二人民医院迁建项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.9500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为二级甲等综合体医院，项目主要建设内容为：门（急）诊楼、住院楼400床、行政综合楼、发热门诊楼40床、地下室、相关业务管理用房以及其他附属配套设施等。项目总用地面积约合40.4亩,总建筑面积85490平方米，地上建筑面积55110平方米，地下建筑30380平方米。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1245							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0245							
专项债券融资（亿元）				3.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.9500	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.7733						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4794	2027年	0.5079	2028年	0.5220	2029年	0.5618	2030年	0.5966
2031年	0.6508	2032年	0.6801	2033年	0.6903	2034年	0.7007	2035年	0.7116	2036年	0.6529
2037年	0.6626	2038年	0.6731	2039年	0.6835	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5548	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.5548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54
项目收益预测依据					《桐庐县第二人民医院迁建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0243号						

## 项目20

项目名称	柯桥科创园区建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	7.5300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	总用地面积166750平方米(约250亩)，新建项目位于共享湾以东，创意路以南，镜水路以西，运河路以北。主要建设项目包括10幢4层生产用房约14万平方米；4层研发用房约5万平方米；4层员工宿舍约5万平方米；立体停车库6000平方米；园区场外工程。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2043年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	27.4900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	19.9600
专项债券融资（亿元）	7.5300
其他债务融资（亿元）	0.0000

### 项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	24.6988
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.2763	2028年	1.4215	2029年	1.5786	2030年	1.6461
2031年	1.7170	2032年	1.8185	2033年	1.8967	2034年	1.9787	2035年	2.0649	2036年	2.1553
2037年	2.2803	2038年	2.3801	2039年	2.4848	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.4195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.10
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	22.4195	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.10
-----------------------	---------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76
-----------------------	---------	-------------------------	------

项目收益预测依据	柯桥科创园区建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（[2024]京会兴浙分咨字第00630048号）
----------	--

## 项目21

项目名称				绍兴集成电路产业园基础设施配套（一期)工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划总用地面积约20035平方米，新建绍兴集成电路产业园配套科研设计用房总建筑面积约62000平方米（其中地上建筑面积42000平方米、地下建筑面积20000平方米）；并对产业园区进行环境提升改造，主要内容包括建筑立面改造面积约62357平方米；在项目产业园东至漫池路、南至河道、西至现状地块、北至银山路的范围内配套城市家具、在沿线增配800个停车泊位（含200个生态停车位）、120个充电桩、40个广告位等附属工程。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6125							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1755	2026年	0.2081	2027年	0.2412	2028年	0.2436	2029年	0.2460	2030年	0.2485
2031年	0.2511	2032年	0.2537	2033年	0.2564	2034年	0.2592	2035年	0.2621	2036年	0.2578
2037年	0.2354	2038年	0.2355	2039年	0.2384	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					36.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2469	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					36.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4008	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81
项目收益预测依据					《地方政府专项债券项目绍兴集成电路产业园基础设施配套（一期)工程收益与债券自求平衡财务评价报告》（绍天源会咨〔2023〕第1367号）						