

债券基本信息

债券名称	2025年浙江省其他项目收益专项债券（二期） -- 2025年浙江省政府专项债券（三期） 	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 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	11.05	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(亿元)	0	招标/承销日	2025-02-24
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）					17							
债券存续期内项目总投资（亿元）					71.1547							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					31.7047							
专项债券融资（亿元）					39.4500							
其他债务融资（亿元）					0.0000							
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	15.9200	19.9300	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）					149.3624							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6211	
2026年	7.7434	2027年	15.4321	2028年	17.2527	2029年	12.9534	2030年	17.3519	2031年	15.7720	
2032年	15.5271	2033年	26.0602	2034年	14.0962	2035年	6.5523	2036年	0.0000	2037年	0.0000	
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					76.9042		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					54.2400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					76.9042		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					54.2400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75

## 项目1

项目名称				义乌市电动汽车公共充电设施新建项目（2023-2025）							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				其他能源项目							
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				在义乌市域公用充电设施形成“充电综合站+分散充电站”两级体系，其中充电综合站14座，分散充电站34座。充电综合站计划为集充电、换电、及休息、光伏发电、储能站等多功能于一体的综合能源服务站，充电桩数量为30-100个，以快充为主。分散充电站仅提供充电服务，充电桩数量为30个以下。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5644							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1644							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0125							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0745	2027年	0.1125	2028年	0.1504	2029年	0.1884	2030年	0.2263	2031年	0.2378
2032年	0.2568	2033年	0.2568	2034年	0.2567	2035年	0.2523	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75
项目收益预测依据					义乌市电动汽车公共充电设施新建项目（2023-2025）收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0006号						

## 项目2

项目名称				浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				学校目前在校生15529人，2027年在校生规模约17000人。项目已批复建设规模10300人（已建成投用规模5762人），规划总用地575521平方米，扩建总建筑面积 351492 平方米，其中地上建筑面积334754平方米（包括教学行政用房、学生食堂、学生宿舍、教工食堂、生活福利及其他附属用房、教工宿舍等校园建筑和 20KV 开闭所、垃圾收集点等配套设施），地下建筑面积16738平方米。计划投资216223万元。							
项目建设期				2017年到2026年							
项目运营期				2027年到2039年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9560							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9560							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					20.9973						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4133
2026年	3.1201	2027年	4.6910	2028年	0.4133	2029年	0.4133	2030年	0.4133	2031年	0.4133
2032年	0.4133	2033年	9.8798	2034年	0.4133	2035年	0.4133	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.3634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.3634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.00
项目收益预测依据					《浙江工贸职业技术学院扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》						

项目3											
项目名称				浦阳单元XSLP0704-36地块新建公租房项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设公共租赁房，总建筑面积126740.25平方米，其中住宅67584.07平方米、配套服务用房3951.33平方米、物业管理用房251平方米、物业经营用房307.84平方米、社区管理服务用房913.98平方米、社区养老服务用房614.52平方米、婴幼儿照护服务用房212.6平方米、公厕76平方米、开闭所187.44平方米、消控室67.5平方米、配电房690.8平方米、快递服务用房30.4平方米、门卫36.17平方米、垃圾收集房59.9平方米、公共文化设施用房151平方米、架空层计容建筑面积113.7平方米，尾气井、风井950平方米，地下建筑面积50542平方米。项目建设包括主体建筑土建及安装工程，室外景观工程，大市政配套工程以及其他配套设施工程等。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.0962							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.2962							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.5097						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1626	2029年	0.1629	2030年	0.1789	2031年	0.1789
2032年	0.1968	2033年	0.1968	2034年	0.2165	2035年	0.2163	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.03

项目收益预测依据	《浦阳单元XSLP0704-36地块新建公租房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中会咨[2025]第1021号）
----------	---

## 项目4

项目名称				余杭街道宝塔高层公寓							
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				项目总建筑面积约159,350平方米，其中地上建筑面积约99,670平方米，地下建筑面积约为59,680平方米，架空层建筑面积约2,350平方米。主要建设内容包括安置房及配套用房、地下停车库、设备用房、市政绿化及其他附属工程等，项目总投资为90,652.00万元。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2025年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.2852							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.4652							
专项债券融资（亿元）				2.8200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.8200	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）					5.0862						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5596	2028年	0.5610	2029年	0.5624	2030年	0.5638	2031年	0.5652
2032年	0.5665	2033年	0.5679	2034年	0.5691	2035年	0.5707	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5386	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.5386	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79
项目收益预测依据					余杭街道宝塔高层公寓收益与融资自求平衡财务评估报告						

## 项目5

项目名称	余杭街道华坞农民高层公寓
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）	1.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	余杭街道华坞农民高层公寓位于余杭区余杭街道。总用地面积36,306.00平方米（约54.46亩），总建筑面积160,762.00平方米，其中地上建筑面积约105,286.00平方米，地下建筑面积约55,476.00平方米，项目总投资概算98,205.00万元。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5155
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9155
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	5.7289
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	3.7049	2027年	0.1951	2028年	0.2214	2029年	0.2270	2030年	0.2270	2031年	0.2307
2032年	0.2307	2033年	0.2307	2034年	0.2307	2035年	0.2307	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.63
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.1762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.68
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	余杭街道华坞农民高层公寓收益与融资自求平衡财务评估报告
----------	-----------------------------

## 项目6

项目名称	瓶窑镇公租房一期项目
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）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总建筑面积约 193230平方米，其中地上建筑面积约119450平方米，地下建筑面积约73780 平方米。主要建设内容包括公共租赁房（含配套公建）、地下车库、设备用房、区内道路、绿化工程及其他附属配套设施等，总投资概算105841万元。
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2025年到2035年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4341
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4341
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

### 项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	6.2820
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5147	2028年	0.6026	2029年	0.6930	2030年	0.7047	2031年	0.7166
2032年	0.7437	2033年	0.7562	2034年	0.7688	2035年	0.7817	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.6836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5000	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）	4.6836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.5000	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	瓶窑镇公租房一期项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告
----------	-----------------------------

## 项目7

项目名称				良渚新城桥良路北储运路西安置房新建工程								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				余杭街道华坞农民高层公寓位于余杭区余杭街道。总用地面积36,306.00平方米（约54.46亩），总建筑面积160,762.00平方米，其中地上建筑面积约105,286.00平方米，地下建筑面积约55,476.00平方米，项目总投资概算98,205.00万元。								
项目建设期				2022年到2025年								
项目运营期				2025年到2035年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8815								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.0815								
专项债券融资（亿元）				0.8000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						2.3052						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	1.8221	2031年	0.4831	
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.5690	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.5690	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.77	
项目收益预测依据						良渚新城桥良路北储运路西安置房新建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告						

## 项目8

项目名称				余杭区第三人民医院整体迁建工程							
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）				0.5500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目总投资估算为88,404.00万元，拟建杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程。建成后形成746张床位规模，总建筑面积约为113,094.69平方米，其中地上建筑面积约为78,502.96平方米，地下建筑面积约为34,591.73平方米。							
项目建设期				2016年到2025年							
项目运营期				2025年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3197							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7697							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.1338						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2078
2026年	0.2584	2027年	0.2817	2028年	0.3070	2029年	0.3346	2030年	0.3648	2031年	0.3976
2032年	0.4334	2033年	0.4724	2034年	0.5149	2035年	0.5612	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07
项目收益预测依据					杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告						

## 项目9

项目名称					椒江区塔下程公墓及配套设施建设工程						
项目类型（一级）					民生服务						
项目类型（二级）					其他民生服务						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1000						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目建设内容包括椒江区塔下程生态陵园工程（一期）、配套消防站及其他配套设施工程等。						
项目建设期					2022年到2026年						
项目运营期					2027年到2036年						
本项目本次拟发行债券期限					10年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					2.0228						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.6228						
专项债券融资（亿元）					1.4000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.1485						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3282	2028年	0.3281	2029年	0.3281	2030年	0.3668	2031年	0.3329
2032年	0.3321	2033年	0.3779	2034年	0.3778	2035年	0.3766	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.87
项目收益预测依据					《椒江区塔下程公墓及配套设施建设工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]049号）						

## 项目10

项目名称				黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目结合新江路、拱新大道路网骨架的构建，将小镇范围内A-02、A-03、B-02及C-01区块作为本次黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）的建设范围。							
项目建设期				2020年到2026年							
项目运营期				2027年到2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8121							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2121							
专项债券融资（亿元）				2.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.0632						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2209	2028年	5.5309	2029年	0.2890	2030年	0.2983	2031年	0.3249
2032年	0.3349	2033年	0.3447	2034年	0.3547	2035年	0.3649	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9842	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.9842	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.23
项目收益预测依据					《黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]008号）						

## 项目11

项目名称				瑞安市文化综合体建设工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				瑞安市文化综合体建设工程（以下简称“本项目”）位于瑞安滨海核心区，市域东部上望街道城市中心区规划范围内，中塘河以东万松东路以南，规划新城路以西，隆山东路以北，用地面积 596 亩。主要建设内容包括：文化艺术中心总建筑面积60,000 平方米（含图书馆面积30,000 平方米），核心区美丽田园包括滨水景对提升、休闲文化购物街、现代农业观光园等，其中休闲文化购物街临街商铺面积 30,000 平方米可用于出租；358个停车位、140个充电桩等相关配套设施同步建设。							
项目建设期				2020年到2026年							
项目运营期				2026年到2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6003							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4103							
专项债券融资（亿元）				5.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	4.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					16.4808						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.5200	2027年	0.6651	2028年	0.7056	2029年	1.5248	2030年	3.1752	2031年	2.7314
2032年	2.9288	2033年	3.2451	2034年	0.8585	2035年	0.1263	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.7094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.7094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.23
项目收益预测依据					瑞安市文化综合体建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华会咨字[2025]0003-73号						

## 项目12

项目名称				瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）（以下简称“本项目”）位于温瑞塘河瑞安段沿线，总用地面积约2,280亩。温瑞塘河主河道古称南塘河，全长33.85公里。本项目建设内容包含塘河沿线老民居改造工程、塘河沿线游步道贯通工程、塘河沿线桥梁建设工程、塘河沿线游船码头建设工程、塘河沿线景观提升工程等7项工程。全线及主要支流沿线建设工程，内容为建设店铺面积24,000平方米、充电桩300个、社会公共停车场停车位3,000个、自行车7,000辆、路灯广告位3,000个等相关基础配套建设							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4799							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8299							
专项债券融资（亿元）				4.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	3.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					11.4582						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.1208	2028年	1.2212	2029年	1.3217	2030年	1.4222	2031年	1.4708
2032年	1.5927	2033年	1.5933	2034年	1.4704	2035年	0.2451	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5588	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.5588	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.42
项目收益预测依据					瑞安市塘河全域旅游开发建设工程（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-88号)						

## 项目13

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（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				瑞安市公共卫生防控救治体系建设项目（以下简称“本项目”）位于瑞安市域范围，主要内容为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等配套设施建设							
项目建设期				2020年到2026年							
项目运营期				2027年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1470							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.1470							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				43.7875							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	5.2108	2028年	5.2108	2029年	4.8948	2030年	5.4712	2031年	5.4712
2032年	5.1393	2033年	5.7450	2034年	5.7450	2035年	0.8994	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.7348	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					16.7348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32
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财务评估报告（华会咨字[2025]0003-89号）						

项目14																							
项目名称				瑞安市城镇老旧小区改造项目																			
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000																			
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				瑞安市城镇老旧小区改造项目（以下简称“本项目”）位于瑞安市玉海街道、锦湖街道、安阳街道、莘塍街道、飞云街道。该工程共涉及52个老旧小区，总建筑面积约293.33万 m²，通过建筑立面、道路交通、管网系统、苗木补植、适老化设置、社区治理和服务体系等 6 大方面的“基础类、完善类和提升类”等三大类改造；对瑞安市现有 8 个社区进行改造，总用地面积约 318.03 公顷，通过优化完善软场景设施配置，改造提升社区环境和硬件设施，未来社区场景的建设，相关配套设施同步建设。其中包括社会公共停车场停车位4,000个、772个充电桩以及542架电梯（每个电梯间可设置最少3面广告）等。																			
项目建设期				2020年到2026年																			
项目运营期				2027年到2036年																			
本项目本次拟发行债券期限				10年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2996																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3596																			
专项债券融资（亿元）				0.9400																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.5000		0.4400		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						7.0356																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.8394	2028年	0.5812	2029年	0.7131	2030年	0.8020	2031年	0.8908
2032年	1.0099	2033年	1.0612	2034年	0.9754	2035年	0.1626	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资						5.41																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						5.9103		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						4.6100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						5.9103		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						4.6100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.53									

项目收益预测依据	瑞安市城镇老旧小区改造项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-72号)
----------	--

## 项目15

项目名称				龙游港区智慧物流园一期基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目按纸浆年交易量40万吨、钢材交易量50万吨规模设计，设置综合服务办公区和纸浆、钢材仓储交易区，主要建设一幢办公综合楼、五座物流仓库，以及相关配套设施，总建筑面积约30048平方米。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2500							
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）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.2565							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0655	2027年	0.0995	2028年	0.1146	2029年	0.1205	2030年	0.1264	2031年	0.1323
2032年	0.1392	2033年	0.1461	2034年	0.1528	2035年	0.1596	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7811	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7811	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09
项目收益预测依据					龙游港区智慧物流园一期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+浙中瑞华咨字[2025]13号						

## 项目16

项目名称				泉溪清溪绿色制造产业园基础建设项目							
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）				0.1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目已于2022年4月底开工，计划于2026年12月底竣工，项目建设期44个月。项目主要建设内容为：本项目主要建设金岩山工业区、武义智能制造小微园、科研成果转化中心、五金科创小微园，王山头下溪滩区块、王元村待开发区块道路雨污等配套工程，泉湖、金岩山、王茆工业园区雨污管网维护及亮化、通信改造提升等工程。项目新建地上建筑面积153,000平方，其中武义智能制造小微园95,000平方，东夏公路至王元村待开发区块小微园58,000平方，新建车位645个，路灯652盏。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1400							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.1500	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）					2.8362						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1653	2028年	0.2880	2029年	0.3269	2030年	0.3376	2031年	0.3432
2032年	0.3577	2033年	0.3356	2034年	0.3409	2035年	0.3410	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据					《泉溪清溪绿色制造产业园基础建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0024号）						

## 项目17

项目名称				上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				提升加固堤防30.57公里，改造电排站和穿堤涵闸共22处							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.6004							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.9004							
专项债券融资（亿元）				8.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	2.6000	3.4000	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）					7.2403						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.4275	2028年	0.8540	2029年	0.8529	2030年	0.8513	2031年	0.8513
2032年	0.8513	2033年	0.8507	2034年	0.8507	2035年	0.8506	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.9341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68
项目收益预测依据					上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告（[2025]京会兴浙分咨字第00630004号）						