

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（三期） -- 2025年浙江省政府专项债券（四期） 	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 √民生服务 √职业教育 √托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	26.74	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)	0.06	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）					56						
债券存续期内项目总投资（亿元）					208.4137						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					70.6237						
专项债券融资（亿元）					137.7900						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	59.8400	62.6900	8.6800	6.5800	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）				525.9108							
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	3.2640
2026年	11.3403	2027年	28.9791	2028年	31.7511	2029年	29.6335	2030年	31.6612	2031年	41.0816
2032年	34.8620	2033年	36.3323	2034年	37.1599	2035年	37.8997	2036年	38.9034	2037年	41.5083
2038年	40.7000	2039年	42.2629	2040年	38.5716	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					2.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					274.3473	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					150.2217	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					274.3473	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					150.2217	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.50

## 项目1

项目名称	金华市区污水再生利用项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0600
项目简要描述	本项目主要建设内容为：①污水回用工程：本项目污水回用厂建设规模为8.8万m³/d，现状已建3.2万m³/d，建成后秋滨污水厂回用水总规模为12万m³/d。污水回用水厂建设在秋滨污水厂内，包含蓄水池、提升泵站、电气自控等工程。实施回用水管道总长16.7km，沿道路敷设，包含回用水管道工程、道路恢复工程、绿化铺装恢复工程等。②管渠污泥综合利用：设计规模60吨/天，建设在秋滨污水厂西北侧空地内，含土建工程、设备工程及电气自控工程等。
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）	0.4737
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0337
专项债券融资（亿元）	0.4400
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）	2.6582
---------------	--------

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	0.1880	2027年	0.1880	2028年	0.1880	2029年	0.1880	2030年	0.1837	2031年	0.1729
2032年	0.1729	2033年	0.1729	2034年	0.1729	2035年	0.1729	2036年	0.1716	2037年	0.1716
2038年	0.1716	2039年	0.1716	2040年	0.1716	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	5.61
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.66
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《金华市区污水再生利用项目收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2025]310F0052号)
----------	--

## 项目2

项目名称				舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目							
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）				0.8000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目开工日期2022年12月，项目预计竣工日期2026年9月，建设期为44个月。项目位于新城临城街道甬东区块，东侧为舟山第五小学，南临惠飞路，西靠山体，北侧为海天大道。项目拟建设2幢科研楼。项目总用地面积35470.49平方米（其中净用地面积为33235.35平方米，道路用地面积为2235.14平方米）。总建筑面积约89200平方米（其中地上建筑面积约63500平方米，包括1#科研楼约38000平方米，2#科研楼约25500平方米，1#与2#楼架空连廊面积约700平方米；地下总建筑面积约25000平方米），机动停车位约616辆，非机动车约1233辆，容积率≤2.0。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0118							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9118							
专项债券融资（亿元）				2.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.8000	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）					7.9095						
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	0.3874	2028年	0.4171	2029年	0.4468	2030年	0.5170	2031年	0.5491
2032年	0.5812	2033年	0.6292	2034年	0.6292	2035年	0.6068	2036年	0.6085	2037年	0.6085
2038年	0.6085	2039年	0.6594	2040年	0.6608	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					2.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9797	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
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					2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.9797	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
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					2.93
项目收益预测依据					《舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚专字[2025]310F0013号）						

## 项目3

项目名称				义乌市双江水利枢纽工程								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目包括水库区工程、库周堤岸工程、拦河坝枢纽工程改造和管理维护区工程等。开挖水域面积4.91km2，建成后形成1,500万m3的兴利调蓄库容，可提供20万m3/d的工业用水。								
项目建设期				2020年到2028年								
项目运营期				2028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）				12.5049								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7049								
专项债券融资（亿元）				10.8000								
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	10.8000	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）					43.6026							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.6587	
2026年	2.6587	2027年	9.6646	2028年	7.5888	2029年	1.0741	2030年	1.0970	2031年	7.8413	
2032年	1.1983	2033年	1.1995	2034年	1.2266	2035年	1.2278	2036年	1.2038	2037年	1.2310	
2038年	1.2321	2039年	1.2333	2040年	1.2670	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					3.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					28.6340		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					28.6340		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					17.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.47	
项目收益预测依据					《义乌市双江水利枢纽工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0021号）							

## 项目4

项目名称				丽水市水阁卫生院迁建工程							
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）				0.5000							
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				丽水市水阁卫生院迁建工程（以下简称“本项目”）位于丽水经济技术开发区东五路（兴惠路）与南一路（桐岭街）交叉口东北侧地块。项目建设床位数350张，用地面积约22,599平方米，总建筑面积约60,000平方米，其中地上建筑面积约38,000平方米，地下室建筑面积约22,000平方米，主要建设内容为：急诊部、门诊部、医技科室、住院部、行政管理、院内生活等，以及道路、绿化、电力工程等。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6779							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1779							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.3482							
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	0.3143
2026年	0.4857	2027年	0.5002	2028年	0.5153	2029年	0.5308	2030年	0.5467	2031年	0.5631
2032年	0.5799	2033年	0.5974	2034年	0.6153	2035年	0.6338	2036年	0.6527	2037年	0.6724
2038年	0.6925	2039年	0.7134	2040年	0.7347	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				13.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.8616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23
项目收益预测依据				丽水市水阁卫生院迁建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2025]XXXX号							

## 项目5

项目名称					诸暨市人民医院二期建设工程																
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）					1.5000																
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000																
项目简要描述					本项目新增用地约30亩。总建筑面积100000平方米。并配套建设环保设施、消防系统、绿化、道路、停车场等及其他辅助工程建设。																
项目建设期					2022年到2025年																
项目运营期					2026年到2045年																
本项目本次拟发行债券期限					15年																
债券存续期内项目总投资（亿元）					6.0000																
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					2.0000																
专项债券融资（亿元）					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		4.0000		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		
债券存续期内总收益（亿元）					10.7154																
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	0.4424		2027年		0.4734		2028年		0.5059		2029年		0.5401		2030年		0.5760		2031年		0.6137
2032年	0.6533		2033年		0.6948		2034年		0.7385		2035年		0.7843		2036年		0.8324		2037年		0.8829
2038年	0.9360		2039年		0.9916		2040年		1.0501		2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000
2044年	0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000
2050年	0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年及以后		0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79																
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.9214		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.14									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.9214		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.14									
项目收益预测依据					《地方政府专项债券项目诸暨市人民医院二期建设工程收益与债券自求平衡财务评价报告》（绍天源会咨〔2025〕第1012号）																

## 项目6

项目名称				诸暨市人民医院暨南分院建设项目							
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）				0.3000							
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				项目占地19909平方米（约30亩），新建建筑面积44500平方米（其中地上32000平方米，地下12500平方米）							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9500							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.9904							
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	0.1982	2027年	0.2119	2028年	0.2265	2029年	0.2418	2030年	0.2579	2031年	0.2762
2032年	0.2939	2033年	0.3125	2034年	0.3321	2035年	0.3526	2036年	0.4098	2037年	0.4324
2038年	0.4562	2039年	0.4811	2040年	0.5073	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					2.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0161	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0161	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					16.63
项目收益预测依据					《地方政府专项债券项目 诸暨市人民医院暨南分院建设项目 收益与债券自求平衡财务评价报告》（绍天源会咨〔2025〕第1013号）						

项目7											
项目名称				浙江文成经济开发区综合配套工程							
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）				0.8000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于文成县生态产业园内，主要包括百丈漈生态产业基地、黄坦生态产业基地、巨屿工业基地。建设内容主要包括智能制造产业园项目、百丈漈和巨屿区块老旧厂房改造项目、企业家园项目、黄坦污水处理厂扩容项目、浙江文成经济开发区土地平整项目、园区外部连接道路建设项目、园区内部道路改造提升项目7个建设项目。项目总用地面积286560平方米，包含新建道路6940米，道路改造5000米，弱电上改下5000米；扩建污水处理厂，新增污水处理能力2000吨/日；新建建筑面积190013平方米，其中地上面积165013平方米，包含新建智能制造产业园厂房93333平方米、新建企业家园66667平方米、污水处理厂5013平方米，地下建筑面积25000平方米；改造老旧厂房26667平方米；新建停车位1355个，新建充电桩199个。							
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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.7164							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7564							
专项债券融资（亿元）				4.9600							
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	1.6500	1.6000	1.7100	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）					10.4120						
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	0.4410	2029年	0.5374	2030年	0.6372	2031年	0.8034
2032年	0.9198	2033年	0.9198	2034年	0.9973	2035年	0.9973	2036年	0.9973	2037年	1.0543
2038年	0.9661	2039年	0.9661	2040年	0.1750	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					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5755	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.02

项目收益预测依据	浙江文成经济开发区综合配套工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-57号)
----------	--

## 项目8

项目名称				中国温州华侨华商发展先行区配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				本项目建设内容包含华侨产业用房建设工程、配套物流仓储中心改造工程、智慧停车及充电平台建设工程及园区配套道路建设工程等共计4个建设项目。项目总用地面积约 265,669 平方米，新建配套道路5,817米，其中隧道工程2座 3370 米，桥梁工程3座240米，产业配套设施建筑面积123,519平方米，其中标准厂房83,004平方米，物流仓储用房24,013平方米，及配套员工宿舍16,502 平方米，新增停车位1,065个及充电桩359个。							
项目建设期				2023年到2027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）				6.6984							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6984							
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	1.0000	3.0000	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）					8.5493						
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	0.2793	2028年	0.3594	2029年	0.4427	2030年	0.5746	2031年	0.6725
2032年	0.6725	2033年	0.7288	2034年	0.7288	2035年	0.7288	2036年	0.7907	2037年	0.7907
2038年	0.7907	2039年	0.8589	2040年	0.1309	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					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9298	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4317	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9298	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.4317	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49
项目收益预测依据					中国温州华侨华商发展先行区配套基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-58号)						

## 项目9

项目名称				文成县珊溪镇智能制造产业园基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				文成县珊溪镇智能制造产业园基础设施建设工程（以下简称“本项目”）位于珊溪镇双珊线西侧，坦歧路东侧。本项目建设内容包含标准厂房建设工程、园区基础设施提升工程等2个建设项目。项目总用地面积约108,264平方米，新建标准厂房面积约67,425平方米，道路改造提升面积约70,100平方米，设置停车位183个，充电桩37个，设置广告牌60个。							
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）				0.8343							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3343							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.4398						
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	0.0909	2027年	0.1119	2028年	0.1333	2029年	0.1617	2030年	0.1857	2031年	0.1857
2032年	0.1933	2033年	0.1933	2034年	0.1933	2035年	0.2012	2036年	0.2012	2037年	0.1836
2038年	0.1868	2039年	0.1868	2040年	0.0311	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					2.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3796	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3796	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.64
项目收益预测依据					文成县珊溪镇智能制造产业园基础设施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]0003-60号)						

## 项目10

项目名称					文成县人民医院医共体扩面提质项目						
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）					0.2200						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					文成县人民医院医共体扩面提质项目（以下简称“本项目”）位于珊溪镇A-08地块、大岙镇樟台社区鹤东村黄岙自然村。本项目建设内容主要包括文成县人民医院医共体珊溪分院建设工程和文成县人民医院新院区医疗能力提升工程，总用地面积42,520平方米，总建筑面积29,500平方米，其中新建人民医院医共体珊溪分院27,500平方米、县人民医院儿童友好型医院装修2,000平方米；设置床位数1,370张，其中人民医院医共体珊溪分院700张、县人民医院医共体670张；医共体智慧医疗信息化提升1项、医疗设备购置2项、办公设备购置2项。						
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）					4.3757						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					1.1757						
专项债券融资（亿元）					3.2000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0500	2.1500	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）					9.4041						
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	0.3860	2028年	0.5291	2029年	0.6722	2030年	0.7387	2031年	0.8890
2032年	0.8890	2033年	0.8093	2034年	0.8093	2035年	0.8093	2036年	0.7183	2037年	0.7183
2038年	0.7183	2039年	0.6148	2040年	0.1025	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					2.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3908	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.22
项目收益预测依据					文成县人民医院医共体扩面提质项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-61号)						

## 项目11

项目名称					文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）						
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）					0.1300						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）（以下简称“本项目”）位于南田镇区内及周边区域。项目工艺品及特色农产品展示销售中心建设内容增加十源、新南等展销处建设。南田镇游客服务中心项目变更为明潮文化体验驿站项。新宅盘古底名宿村改造提升工程变更为古村落改造提升工程。环境绿道建设提升项目内容道路沿线改造、强弱电管网、驿站服务配套基础设施及大水桥周边区域环境改造等内容。红沙岗道路及配套设施建设工程变更为综合服务基础设施工程。南田镇物流中心建设工程变更为高山农旅服务中心建设及周围配套整治中心。						
项目建设期					2021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）					0.8960						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.3460						
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）					4.2365						
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	0.1262	2027年	0.1798	2028年	0.2340	2029年	0.2632	2030年	0.2679	2031年	0.2728
2032年	0.3063	2033年	0.3118	2034年	0.3179	2035年	0.3553	2036年	0.4095	2037年	0.3794
2038年	0.4226	2039年	0.3325	2040年	0.0573	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3572	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.59
项目收益预测依据					文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-64号)						

## 项目12

项目名称				文成经济开发区百丈漈片区配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				文成经济开发区百丈漈片区配套基础设施项目（以下简称“本项目”）位于文成经济开发区百丈漈片区。项目建设内容包括汽车产业配套基地建设工程、基础设施提升工程等，共计2个建设项目。本项目总用地面积约20,000平方米，折合约30亩；新建汽车产业配套用房面积约5,000平方米，管网及道路改造提升约7,700米，设置停车位300个，充电桩60个，广告位20个及其他配套设施等。							
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）				0.5257							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3057							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
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	0.1200	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.9188						
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	0.0386	2028年	0.0463	2029年	0.0547	2030年	0.0662	2031年	0.0765
2032年	0.0763	2033年	0.0789	2034年	0.0789	2035年	0.0789	2036年	0.0817	2037年	0.0814
2038年	0.0736	2039年	0.0744	2040年	0.0124	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.68
项目收益预测依据					文成经济开发区百丈漈片区配套基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-65号)						

项目13											
项目名称				文成华侨技师学院建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				文成华侨技师学院建设工程（以下简称“本项目”）位于浙江省温州市文成县大岙镇龙川社区南侧。总用地面积约138.5亩，以中职院校12班（50人/班）的建设标准，建设学院建筑面积14,586平方米，其中地上建筑面积13,086平方米（含实训用房5,274平方米，教学及辅助用房2,220平方米，宿舍及配套用房5,592平方米），另建设实训基地用地面积100亩（包含管理及实训设施600平方米，建设大鹏设施5,000平方米，土地垦荒55,067平方米，建设农耕道路6,000平方米及相关配套）；建设学院配套道路用地面积25.5亩（该道路长度1,000米，道路宽度12米，另沿道路北侧建设5米宽的道路绿化带等），以及运动场地、绿化、停车场等相关配套。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5100							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6100							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.6500	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）					2.5551						
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	0.1635	2028年	0.1635	2029年	0.1635	2030年	0.1797	2031年	0.1797
2032年	0.1797	2033年	0.1978	2034年	0.1978	2035年	0.1978	2036年	0.2176	2037年	0.2176
2038年	0.2176	2039年	0.2394	2040年	0.0399	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					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9437	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					51.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9437	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					51.10

项目收益预测依据	文成华侨技师学院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]0003-66号)
----------	---

## 项目14

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）				0.3000							
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2026年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5359							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2359							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				10.4237							
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	0.1768	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	0.8767	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.1418	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.1418	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37
项目收益预测依据					《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[2025]310F0001号)						

## 项目15

项目名称				中泰中心粮库								
项目类型（一级）				冷链物流设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目总建筑面积约46737.37平方米，其中地上建筑面积42166.23平方米，地下建筑面积4571.14平方米。主要建设内容为新建仓容3万吨粮库、综合办公楼、一站式服务中心、生产辅助用房、机械库、物资库、地下室及其他配套设施等，总投资为37,655.00万元。								
项目建设期				2023年到2026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）				3.1516								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3516								
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）					2.3093							
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	0.1645	2028年	0.1648	2029年	0.1650	2030年	0.1650	2031年	0.1650	
2032年	0.1650	2033年	0.1650	2034年	0.1650	2035年	0.1650	2036年	0.1650	2037年	0.1650	
2038年	0.1650	2039年	0.1650	2040年	0.1650	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					0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9073		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9073		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.65	
项目收益预测依据					中泰中心粮库项目 收益与融资自求平衡财务评估报告							

## 项目16

项目名称				良渚石桥中心粮库							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				良渚石桥中心粮库，本项目建设性质为新建项目，项目总建筑面积约14,342.25平方米，均为地上建筑面积。主要建设内容为新建平仓房、综合办公楼、一站式服务中心、制氮机房、机械库、设备库、配电房、消防泵房及其他配套设施，项目总投资15,292.00万元。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8923							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5923							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.9527						
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	0.0551	2027年	0.0661	2028年	0.0661	2029年	0.0661	2030年	0.0660	2031年	0.0643
2032年	0.0643	2033年	0.0642	2034年	0.0642	2035年	0.0643	2036年	0.0624	2037年	0.0624
2038年	0.0624	2039年	0.0624	2040年	0.0624	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73
项目收益预测依据					良渚石桥中心粮库收益与融资自求平衡财务评估报告						

## 项目17

项目名称	径山副中心粮库三期项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	径山副中心粮库三期项目，本项目建设性质为新建项目，项目总用地面积19,986.6平方米（约29.98亩），总建筑面积12,687.08平方米，计容总建筑面积19,460.6平方米，容积率0.97，库区仓容总仓容3.63万吨稻谷，项目总投资24,191.00万元。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2025年到2040年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9111
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4611
专项债券融资（亿元）	0.4500
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）	1.0538
---------------	--------

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	0.0185	2027年	0.0763	2028年	0.0763	2029年	0.0763	2030年	0.0763	2031年	0.0742
2032年	0.0742	2033年	0.0742	2034年	0.0743	2035年	0.0742	2036年	0.0719	2037年	0.0718
2038年	0.0718	2039年	0.0718	2040年	0.0718	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	0.55
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5711	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5711	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.01
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	径山副中心粮库三期项目收益与融资自求平衡财务评估报告
----------	----------------------------

## 项目18

项目名称					台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体迁建工程（二期）						
项目类型（一级）					民生服务						
项目类型（二级）					医疗						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					1.0000						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目位于路桥区金清镇中心大道以南，环西一路以东，工业路以西的第二人民医院医疗服务共同体内。						
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）					1.6169						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.6169						
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）											
		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	1.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）					7.2192						
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	0.0696	2027年	0.1683	2028年	0.2782	2029年	0.3473	2030年	0.4208	2031年	0.4552
2032年	0.5132	2033年	0.5421	2034年	0.5715	2035年	0.6014	2036年	0.6172	2037年	0.6336
2038年	0.6502	2039年	0.6669	2040年	0.6837	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2929	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.2929	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41
项目收益预测依据					《台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体迁建工程（二期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]015号）						

## 项目19

项目名称				路桥区部分基层医疗卫生单位整体迁建项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目共包含3个子项目，其中台州市路桥区路南街道社区卫生服务中心整体迁建项目位于路南街道长浦新村永长路四号路交界处西南；台州市路桥区新桥镇卫生院整体迁建项目位于台州市路桥区新桥镇镇西路以东，镇南路以北地块；台州市路桥区蓬街镇卫生院整体迁建工程（二期）位于路桥区蓬街镇蓬街居。								
项目建设期				2020年到2026年								
项目运营期				2027年到2041年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2359								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2359								
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）												
		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	0.7500	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）					3.5204							
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	0.1109	2028年	0.1323	2029年	0.1556	2030年	0.1783	2031年	0.2027	
2032年	0.2235	2033年	0.2457	2034年	0.2662	2035年	0.2878	2036年	0.3071	2037年	0.3273	
2038年	0.3444	2039年	0.3622	2040年	0.3764	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					2.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9116		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9116		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.71	
项目收益预测依据					《路桥区部分基层医疗卫生单位整体迁建项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]016号）							

## 项目20

项目名称					路桥经济开发区智能机电产业园基础设施配套工程						
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）					2.8000						
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					本项目位于路桥区峰江街道、路南街道、新桥镇。本项目为新建智能机电产业园，占地面积133.4385亩。						
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）					5.0147						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					2.2147						
专项债券融资（亿元）					2.8000						
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	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.1442							
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	0.8025	2027年	0.8820	2028年	0.9841	2029年	1.0098	2030年	1.0411	2031年	1.0733
2032年	1.1062	2033年	1.1401	2034年	1.1760	2035年	1.1239	2036年	1.1075	2037年	1.1359
2038年	1.1660	2039年	1.1916	2040年	1.2042	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					3.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.9356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.9356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15
项目收益预测依据					《路桥经济开发区智能机电产业园基础设施配套工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]066号）						

## 项目21

项目名称				瑞安市农村供水安全保障工程							
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				瑞安市农村供水安全保障工程（以下简称“本项目”）位于瑞安市高楼镇、林川镇、湖岭镇、马屿镇、桐浦镇、平阳坑镇、曹村镇、芳庄乡、北麂乡、东山街道办事处、潘岱街道办事处。本项目建设内容包括新建改建单村、联村供水站及配套附属工程 65个，管网改造及新建约400km，新建改建水源工程35座，新建取水配水提升增压泵站 32座，城镇管网延伸约37.5km，对 100座已建供水站自动化和信息化建设、30座供水站工艺改造，建设农村清洁供水数字化管理系统等内容，相关配套设施同步建设。本项目每人年用水量暂按43.8吨测算，项目建成后预计可满足205,765人的用水问题							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5761							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2761							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0147							
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	0.1406	2028年	0.1406	2029年	0.1406	2030年	0.1406	2031年	0.1406
2032年	0.1546	2033年	0.1546	2034年	0.1546	2035年	0.1546	2036年	0.1546	2037年	0.1701
2038年	0.1701	2039年	0.1701	2040年	0.0284	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					3.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2775	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）					0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2775	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）					0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43
项目收益预测依据					瑞安市农村供水安全保障工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-85号)						

## 项目22

项目名称					瑞安市环西山历史游览区建设工程						
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）					0.1000						
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					瑞安市环西山历史游览区建设工程（以下简称“本项目”）项目位于玉海街道西山公园及周边地区。其中包含自持店铺1,440间，店铺总面积12,000 m²；建设358个车位的社会公共停车场；在停车场内设置50个充电桩；在游览区内共设置1,000个灯箱广告位、3,000个路灯5G设施租赁及广告位等配套设施同步建设						
项目建设期					2021年到2027年						
项目运营期					2027年到2042年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.0000						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.9300						
专项债券融资（亿元）					2.0700						
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	1.0000	0.6700	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）					5.8709						
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	0.0981	2028年	0.4050	2029年	0.4426	2030年	0.4556	2031年	0.4785
2032年	0.4899	2033年	0.5071	2034年	0.5127	2035年	0.5127	2036年	0.4899	2037年	0.4615
2038年	0.4695	2039年	0.4695	2040年	0.0783	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5855	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.5855	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21
项目收益预测依据					瑞安市环西山历史游览区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]0003-82号)						

## 项目23

项目名称				瑞安市东新科技城基础设施配套工程							
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）				0.1000							
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				瑞安市东新科技城基础设施配套工程（以下称为“本项目”）位于瑞安市东新产城整合示范带汀田街道，西至东新路，南邻镇府路，北邻塘下工业区，总用地面积约350亩。本项目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 100,000 平方米，项目建成后有95,000平方米用于出租，共有社会公共停车位820个、充电桩60个、广告牌2,000个。							
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）				2.3799							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1799							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					12.8441						
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	0.4889	2027年	0.5484	2028年	0.5830	2029年	1.4587	2030年	1.4684	2031年	1.4920
2032年	0.6851	2033年	0.6851	2034年	0.6851	2035年	0.7112	2036年	0.7277	2037年	0.7277
2038年	0.7549	2039年	1.5788	2040年	0.2491	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					5.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.5916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.5916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11
项目收益预测依据					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 华会咨字[2025]0003-75号						

## 项目24

项目名称				黄岩区公共卫生能力提升工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				本项目位于台州市黄岩区，涉及北城街道、澄江街道等；项目建设内容包括黄岩区第三人民医院迁建、黄岩区永宁医院新建、黄岩区永宁医院澄江分院新建、黄岩区永宁医院江口分院新建、卫生应急管理体系建设、服务业务支撑信息化系统建设。							
项目建设期				2020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）				2.6519							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8519							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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）				9.5214							
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	0.3447	2028年	0.4324	2029年	0.4877	2030年	0.5420	2031年	0.6009
2032年	0.6646	2033年	0.7063	2034年	0.7429	2035年	0.7815	2036年	0.8013	2037年	0.8219
2038年	0.8430	2039年	0.8649	2040年	0.8873	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					3.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7461	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）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7461	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）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72
项目收益预测依据					《黄岩区公共卫生能力提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]005号）						

## 项目25

项目名称				景宁县农村饮用水保障行动（2022-2024）工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				农村饮水安全工程建设内容包括供水工程的“取、输、净、消、配、测”等主要设施、设备和装置，具体包括取水构筑物、净水构筑物、输配水设施及管网、贮水等调节构筑物、必备的消毒设施设备等。集中供水工程更新改造238处：新建或改建水源堰坝71处，维修改建输配水管路786.002km，新增净水设备127套、消毒设备127套、水质监测设备17处、自动化控制系统127套、新增水表12435套。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6500							
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）											
			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	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）					1.6936						
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	0.1255	2027年	0.1248	2028年	0.1241	2029年	0.1234	2030年	0.1226	2031年	0.1218
2032年	0.1210	2033年	0.1201	2034年	0.1193	2035年	0.1183	2036年	0.1173	2037年	0.1164
2038年	0.1153	2039年	0.1142	2040年	0.0095	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					2.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2800	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）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2800	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）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12
项目收益预测依据					《景宁县农村饮用水保障行动（2022-2024）工程收益与融资自求平衡方案》						

## 项目26

项目名称				温岭市公共卫生临床中心项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				本项目位于温岭市第一人民医院基地东北角，医疗综合楼以北、传染病大楼以东的空地上。拟新建大楼1幢，建筑占地面积约11000平方米，房屋总建筑面积约43000平方米。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9168							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3668							
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）					10.0631						
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	0.6241	2027年	0.6265	2028年	0.6294	2029年	0.6325	2030年	0.6599	2031年	0.6639
2032年	0.6682	2033年	0.6729	2034年	0.6778	2035年	0.6833	2036年	0.6917	2037年	0.6977
2038年	0.7045	2039年	0.7116	2040年	0.7191	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					10.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.87
项目收益预测依据					《温岭市公共卫生临床中心项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]018号）						

项目27											
项目名称				丽水市联城等区块排水管网及配套建设工程							
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）				0.5100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要本项目主要改造1段排水管网（古城路）、新建6段排水管网（白前路、常平路、经二路、东港菜市场南侧规划支路、雅坑溪北路、东地路含道路），配套建设检查井、雨水篦子及道路等附属设施。具体建设规模如下： 改造提升污水管网总长度约6800米，同步配套建设路面新建约75559.3平方米、改建约9444.9平方米、新建道路停车位520个。项目建成后，配套设置广告位300个，改造管网服务范围内供水规模602万吨/年（包含居民生活用水和非居民生活用水）。 经实施方及相关部门核实，项目运营产生的包括污水处理收入、停车服务收入、砂石资源销售收入、广告收入等纳入专项债偿债使用。 改造提升污水管网总长度约6800米，同步配套建设路面新建约75559.3平方米、改建约9444.9平方米、新建道路停车位520个。项目建成后，配套设置广告位300个，改造管网服务范围内供水规模602万吨/年（包含居民生活用水和非居民生活用水）。 经实施方及相关部门核实，项目运营产生的包括污水处理收入、停车服务收入、砂石资源销售收入、广告收入等纳入专项债偿债使用。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6073							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6073							
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）											
		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	0.5100	0.4900	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）					2.2768						
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	0.1524	2028年	0.1419	2029年	0.1438	2030年	0.1493	2031年	0.1514
2032年	0.1535	2033年	0.1595	2034年	0.1621	2035年	0.1646	2036年	0.1717	2037年	0.1745
2038年	0.1774	2039年	0.1858	2040年	0.1889	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					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6953	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）	0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6953	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）	0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.62
项目收益预测依据	《丽水市联城等区块排水管网及配套建设工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2025】咨字第010号）		

## 项目28

项目名称				兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼建设工程							
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）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要建设内容为新建一幢发热门诊楼、一幢急诊大楼、连廊雨棚及配电房等。项目总用地面积23310 m²，总建筑面积63322.61 m²,地上建筑面积35641.49 m²，其中发热门诊楼5438.3 m²、急诊大楼27366.32 m²、连廊及雨篷2572.63 m²、配电房264.24 m²；地下建筑面积27681.12 m²。							
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）				2.2099							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9099							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				8.2897							
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	0.3996	2027年	0.4187	2028年	0.4350	2029年	0.4713	2030年	0.4893	2031年	0.5092
2032年	0.5287	2033年	0.5489	2034年	0.5700	2035年	0.5918	2036年	0.6162	2037年	0.6398
2038年	0.6645	2039年	0.6900	2040年	0.7167	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					3.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3044	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.3044	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07
项目收益预测依据					《兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼建设工程收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2025]310F0015号						

## 项目29

项目名称				衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程（龙游县）-幸福水岸龙南片区一期项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1100							
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				项目位于龙游县东华街道和湖镇镇境内,治理范围涉及罗家溪、社阳溪和乌轮溪，治理河道总长41km，其中罗家溪综合治理范围从席家村至罗家溪汇合口，治理长度22km；社阳溪治理范围从社阳水库至社阳溪汇合口，治理长度12km；乌轮溪综合治理范围从三叠岩至恒祥路，治理长度 7km。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5550							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0550							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.1184						
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	0.1654
2026年	0.3309	2027年	0.3308	2028年	0.3307	2029年	0.3306	2030年	0.3305	2031年	0.3304
2032年	0.3303	2033年	0.3302	2034年	0.3301	2035年	0.3300	2036年	0.3299	2037年	0.3298
2038年	0.3297	2039年	0.3296	2040年	0.3295	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					9.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2331	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.2331	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.39
项目收益预测依据					衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程（龙游县）-幸福水岸龙南片区一期项目收益与融资自求平衡财务评价报告+浙中瑞华财评字[2025]11号						

## 项目30

项目名称				桐乡市城西垃圾分类减量综合体							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5100							
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29.20 亩，新建垃圾转运中心、配套用房等，总建筑面积约17676.48平方米，其中地上建筑面积约7651.04 平方米，地下建筑面积约10025.44 平方米。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7994							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8694							
专项债券融资（亿元）				0.9300							
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	0.5100	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6726							
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	0.2325	2029年	0.2325	2030年	0.2325	2031年	0.2325
2032年	0.2325	2033年	0.3137	2034年	0.3137	2035年	0.3137	2036年	0.3138	2037年	0.3138
2038年	0.3138	2039年	0.3138	2040年	0.3138	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5813	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）					1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5813	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）					1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19
项目收益预测依据					桐乡市城西垃圾分类减量综合体项目收益与融资自求平衡财务评估报告 浙中会咨[2025]第 1034 号						

## 项目31

项目名称	龙游经济开发区基础设施配套工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	工业污水处理厂建设工程、综合功能站建设工程、加油站建设工程、特勤消防站、气防站、应急智慧中心建设工程、危化品运输车专用停车场、商贸物流园区综合供能站、城南工业邻里中心、十里铺智慧物流园、龙游经济开发区城南二期雨水分流工程和市政道路工程项目。
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）	11.4020
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0620
专项债券融资（亿元）	8.3400
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）	25.3452
---------------	---------

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	0.8935	2027年	1.0821	2028年	1.2707	2029年	1.5290	2030年	1.7264	2031年	1.7264
2032年	1.8113	2033年	1.8113	2034年	1.8113	2035年	1.9004	2036年	1.9004	2037年	1.9004
2038年	1.9940	2039年	1.9940	2040年	1.9940	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	2.22
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6493	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.49
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	13.63
---------------------	--------	-----------------------	-------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.6493	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.49
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.63
-----------------------	--------	-------------------------	-------

项目收益预测依据	龙游经济开发区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]14号
----------	--

## 项目32

项目名称				武义县特色产业生态园基础设施建设项目							
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				项目建设内容与规模：装备制造区块一期道路新建工程、新材料智慧园区建设、装备制造区块二期道路工程、物联感知建设项目、内白线（金牛路至文源路）、新材料产业区块二期道路工程、新材料产业区块一期道路工程、特色产业生态园加速器建设、武义智能制造产业技术研究院、路灯灯牌、停车场、充电桩。							
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）				1.5575							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1575							
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）					3.7330						
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	0.1909	2027年	0.2131	2028年	0.2247	2029年	0.2356	2030年	0.2356	2031年	0.2356
2032年	0.2502	2033年	0.2502	2034年	0.2503	2035年	0.2660	2036年	0.2660	2037年	0.2661
2038年	0.2829	2039年	0.2829	2040年	0.2829	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					2.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7916	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）					1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7916	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）					1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93
项目收益预测依据					《武义县特色产业生态园基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2025]310F0042号)						

## 项目33

项目名称	武义县光电产业园基础设施建设项目
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	本项目项目开工日期2022年4月，预计项目竣工日期2025年12月，建设期45个月。项目建设内容包含对光电产业园道路、排水、绿化、人行道、停车位等提升改造，高聚光纤园区配套道路、小微园、物联感知基础设施及附属工程建设等。
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）	2.4063
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0063
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	12.9885
---------------	---------

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	0.4580	2027年	0.5938	2028年	0.7633	2029年	0.8011	2030年	0.8479	2031年	0.9264
2032年	0.9264	2033年	0.9025	2034年	0.9070	2035年	0.9070	2036年	0.9070	2037年	0.9888
2038年	0.9888	2039年	0.9888	2040年	1.0817	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	5.40
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《武义县光电产业园基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》 (容诚咨字[2025]310F0032号)
----------	--

项目34											
项目名称				金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包括两个子项目，分别是金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目（一期、二期）、金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目（配套道路）。其中，金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目（一期、二期）建设内容主要包括保障性租赁住房、配套公共空间建设及其他配套设施用房，项目分两期实施，具体为：项目一期建设总用地面积65707平方米，总建筑面积19.53万平方米，其中地上计容建筑面积约11.83万平方米，地下建筑面积7.7万平方米。项目二期建设总用地面积66017平方米，总建筑面积19.54平方米，其中地上计容建筑面积约11.88万平方米，地下建筑面积7.66万平方米。金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目（配套道路）规划东纵二路（文楚路至城中路段），长约370米，宽18米，包括道路、地下管线、照明、交通设施及其他附属工程。							
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）				12.8643							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.8643							
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	4.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					29.9350						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.2182	2027年	1.3231	2028年	1.4280	2029年	1.6251	2030年	1.7363	2031年	1.8474
2032年	2.0760	2033年	2.1939	2034年	2.1182	2035年	2.3250	2036年	2.3250	2037年	2.3250
2038年	2.4646	2039年	2.4646	2040年	2.4646	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					2.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.4610	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					17.4610	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65
项目收益预测依据	《金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》 容诚咨字[2025]310F0008号		

项目35											
项目名称				周王庙工业园区及配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要新建标准厂房总建筑面积约15000平方米，改造两创中心标准厂房建筑面积约17349.24平方米，改建园区停车场684个，新建广盛路（陈家小桥-桑梓南路）长约475米、和平路（何马闸港-正涧子港）长约286米，对创新路（华锦路-新丰路）、华锦路（两创园区北侧）道路进行白改黑，对桑梓南路西侧（525国道-华锦路）进行通信线路上改下，迁改建广盛路东延蒸汽管道长约500米，新建正涧子港护岸长约610×2米，同时提升改造G525国道（之江路-桑梓路）辅道间绿化、园区主入口标识等基础设施。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025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）				0.5795							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3495							
专项债券融资（亿元）				0.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2300	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）					1.6448						
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	0.0311
2026年	0.0701	2027年	0.0780	2028年	0.0958	2029年	0.0950	2030年	0.0942	2031年	0.1059
2032年	0.1050	2033年	0.1041	2034年	0.1165	2035年	0.1155	2036年	0.1145	2037年	0.1277
2038年	0.1266	2039年	0.1253	2040年	0.1395	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					2.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0159	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）					0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0159	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）					0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61

项目收益预测依据	周王庙工业园区及配套基础设施项目 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[2025]第1001号
----------	---

## 项目36

项目名称				盐官镇文化综合体项目							
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）				0.1200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建总建筑面积约7966.60 平方米，其中篮球馆、气排球馆、文体活动区等地上建筑面积约7789.18 平方米、地下室建筑面积约177.42 平方米。同时建设室外道路、绿化等相关附属设施。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2044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）				0.2139							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0939							
专项债券融资（亿元）				0.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.7538						
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	0.0091
2026年	0.0374	2027年	0.0386	2028年	0.0413	2029年	0.0426	2030年	0.0439	2031年	0.0461
2032年	0.0475	2033年	0.0490	2034年	0.0513	2035年	0.0529	2036年	0.0545	2037年	0.0570
2038年	0.0588	2039年	0.0605	2040年	0.0633	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					3.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3760	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）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3760	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）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.28
项目收益预测依据					盐官镇文化综合体项目 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[2025]第1043号						

## 项目37

项目名称				新建海宁市高新区幼儿园项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目按浙江省《普通幼儿园建设标准》建设，办学规模为18个班+3个托班，新建总建筑面积约12095平方米，其中地上建筑面积约8580平方米、地下建筑面积约3515平方米。同时建设室外活动场地、道路、绿化、给排水等相关附属设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2044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）				0.4598							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1598							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.9673						
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	0.0247
2026年	0.0511	2027年	0.0527	2028年	0.0542	2029年	0.0561	2030年	0.0580	2031年	0.0587
2032年	0.0609	2033年	0.0630	2034年	0.0637	2035年	0.0660	2036年	0.0683	2037年	0.0691
2038年	0.0716	2039年	0.0742	2040年	0.0750	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）					0.5564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.22
项目收益预测依据					新建海宁市高新区幼儿园项目 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[2025]第1003号						

## 项目38

项目名称				海宁市周王庙智能制造产业园项目							
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）				0.1000							
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				项目新建总建筑面积约174047.65 平方米，其中车间、综合楼、配套用房、门卫、垃圾房等地上建筑面积约164316.15 平方米、地下室建筑面积约9731.50 平方米。同时建设室外三座桥梁、道路、绿化、给排水等相关附属设施。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025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）				1.6189							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5189							
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）											
			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	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）					7.1866						
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	0.0063
2026年	0.3206	2027年	0.3636	2028年	0.4297	2029年	0.4269	2030年	0.4240	2031年	0.4702
2032年	0.4669	2033年	0.4636	2034年	0.5140	2035年	0.5103	2036年	0.5064	2037年	0.5615
2038年	0.5572	2039年	0.5526	2040年	0.6128	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6659	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
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					2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.6659	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54
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					2.87
项目收益预测依据					海宁市周王庙智能制造产业园项目 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[2025]第1042号						

## 项目39

项目名称	海宁市中心医院急诊中心改扩建工程
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）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新增床位102张，项目扩建急诊中心总建筑面积约8578.37平方米，其中地上建筑面积约5985.30平方米，地下建筑面积约2593.07平方米，同时改造原急诊中心建筑面积约1842.38平方米,并完善室外道路等相关配套设施。改扩建后医院总建筑面积约79900.12平方米,其中地上建筑面积约65516.96平方米地下建筑面积约14383.16平方米，总床位 602张。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2041年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5160
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0060
专项债券融资（亿元）	0.5100
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）	1.2007
---------------	--------

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	0.0655	2028年	0.0681	2029年	0.0708	2030年	0.0736	2031年	0.0765
2032年	0.0796	2033年	0.0829	2034年	0.0862	2035年	0.0898	2036年	0.0934	2037年	0.0973
2038年	0.1014	2039年	0.1056	2040年	0.1100	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	2.33
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.43
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.43
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	海宁市中心医院急诊中心改扩建工程项目 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[2025]第1005号
----------	---

## 项目40

项目名称	海宁市2024年排水设施提升工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于海宁市各镇(街道)反主要新(改)建管径为dn160-DN1200 的排水管道长约19.3公里，同时对现状37座排水泵站进行改造，并完善相关设施设备及配套附属设施。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2040年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6983
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2983
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	1.1253
---------------	--------

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	0.0481	2027年	0.0636	2028年	0.0631	2029年	0.0699	2030年	0.0694	2031年	0.0687
2032年	0.0763	2033年	0.0756	2034年	0.0749	2035年	0.0831	2036年	0.0823	2037年	0.0815
2038年	0.0905	2039年	0.0896	2040年	0.0887	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8513	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8513	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	海宁市2024年排水设施提升工程 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[2025]第1006号
----------	---

## 项目41

项目名称	海宁市2024年供水设施提升工程
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）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要新(改)建管径DN25-DN1000的给水管道总长约57.813公里，DN25-DN100消防和生活表组改造25组，DN400-DN800阀门改造更换11只，更换DN15-200口径水表95903只，新增DN100-DN600流量计12只，并完善相关配套设施。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2026年到2040年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6899
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2899
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	1.1335
---------------	--------

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	0.0623	2027年	0.0824	2028年	0.0817	2029年	0.0809	2030年	0.0801	2031年	0.0792
2032年	0.0783	2033年	0.0774	2034年	0.0764	2035年	0.0754	2036年	0.0743	2037年	0.0731
2038年	0.0719	2039年	0.0707	2040年	0.0694	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8513	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
---------------------	--------	-----------------------	------

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	1.89
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8513	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
-----------------------	--------	-------------------------	------

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	1.89
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	海宁市2024年供水设施提升工程 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[2025]第1007号
----------	---

## 项目42

项目名称					仙居县乡镇养老服务中心新建项目（一期）						
项目类型（一级）					民生服务						
项目类型（二级）					养老						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1400						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目建设内容包括两个子项，分别为横溪镇养老服务中心及下各镇养老服务中心。						
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）					0.2800						
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）					0.2800						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.1400	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）					1.5548						
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	0.0853	2028年	0.0888	2029年	0.0925	2030年	0.0964	2031年	0.1004
2032年	0.1047	2033年	0.1092	2034年	0.1139	2035年	0.1188	2036年	0.1240	2037年	0.1280
2038年	0.1286	2039年	0.1297	2040年	0.1345	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					5.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9454	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9454	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55
项目收益预测依据					《仙居县乡镇养老服务中心新建项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]055号）						

## 项目43

项目名称				仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程							
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				项目具体建设地点位于仙居县白塔区块(医械小镇)，项目占地面积1300亩							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.5316							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3316							
专项债券融资（亿元）				23.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	22.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				55.7023							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	2.1368	2028年	2.9968	2029年	3.4536	2030年	3.5938	2031年	3.7418
2032年	3.8966	2033年	4.0595	2034年	4.2304	2035年	4.2409	2036年	4.4601	2037年	4.4434
2038年	4.6124	2039年	4.8160	2040年	5.0202	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.8358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.8358	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.85
项目收益预测依据					《仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]053号）						

## 项目44

项目名称				仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程							
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）				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				项目建设主要包括新建及改扩建工业园区内小微园工业标准厂房、保障性租赁住房、配套用房等新建及扩建工程，总建筑面积约 633000 平方米							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.7171							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6471							
专项债券融资（亿元）				14.0700							
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	12.5700	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）				46.6669							
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	1.7060	2028年	2.4001	2029年	2.7910	2030年	2.9217	2031年	3.0599
2032年	3.2058	2033年	3.3605	2034年	3.5240	2035年	3.5367	2036年	3.8798	2037年	3.9518
2038年	3.9320	2039年	4.1025	2040年	4.2951	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					2.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					23.5372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					23.5372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.08
项目收益预测依据					《仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]054号）						

## 项目45

项目名称				仙居县“三农”用水提质扩容保安工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
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				本项目位于仙居县域内小型水库、山塘和永安溪及其主要支流，包括苍岭坑、麻车坑、杨岸港、双庙溪、四都坑、四乌坑、黄榆坑、十八都坑、二十都坑、朱溪港、括苍坑等。							
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）				3.9336							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4336							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	1.7000	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）				9.4899							
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	0.8390	2028年	0.8384	2029年	0.6374	2030年	0.6504	2031年	0.6497
2032年	0.6489	2033年	0.6625	2034年	0.6616	2035年	0.6608	2036年	0.6752	2037年	0.6743
2038年	0.6381	2039年	0.6323	2040年	0.6213	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					2.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4157	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.4157	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97
项目收益预测依据					《仙居县“三农”用水提质扩容保安工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]060号）						

## 项目46

项目名称				仙居技师学院建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目选址位于仙居县安洲街道全塘村、仙居县官路镇管山头村、仙居县下各镇黄梁陈村、仙居县横溪镇下沈村和仙居县安洲街道市桥社区							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3208							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8208							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	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）					9.6059						
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	0.6079	2028年	0.6014	2029年	0.6374	2030年	0.6638	2031年	0.6567
2032年	0.6721	2033年	0.7012	2034年	0.6935	2035年	0.6855	2036年	0.7177	2037年	0.7332
2038年	0.7245	2039年	0.7601	2040年	0.7509	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					2.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.8933	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.8933	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23
项目收益预测依据					《仙居技师学院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]057号）						

## 项目47

项目名称				星空飞行职业教育基地							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于浙江台州湾循环经济产业集聚区东部新区。地块西侧为浙江新吉奥集团，地块北侧浙江耐拓机电科技有限公司，东侧、南侧为航空小镇。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5000							
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）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	2.2500	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）				13.6718							
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	0.7719	2028年	1.0292	2029年	0.9822	2030年	0.9337	2031年	0.8838
2032年	1.1029	2033年	1.0500	2034年	0.9955	2035年	0.9393	2036年	0.8814	2037年	1.1194
2038年	1.0580	2039年	0.9948	2040年	0.9297	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					5.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.9671	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.9671	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14
项目收益预测依据					《星空飞行职业教育基地项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]045号）						

## 项目48

项目名称				台州湾新区汽车产业园基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				本项目为台州湾新区汽车产业园基础设施建设工程，位于台州湾新区，东至海丰路，南至东方大道，西至G228，北至甲南大道。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0200							
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）				1.0200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.1514							
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	0.2838	2028年	0.2895	2029年	0.2953	2030年	0.3013	2031年	0.3073
2032年	0.3134	2033年	0.3197	2034年	0.3261	2035年	0.3326	2036年	0.3392	2037年	1.9630
2038年	0.3530	2039年	0.3600	2040年	0.3672	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0189	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1800	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）					2.0189	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1800	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					《台州湾新区汽车产业园基础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]043号）						

## 项目49

项目名称				德清县殡葬设施提升项目（二期）							
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）				0.2300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包括建设 3 个纪念堂（新市镇纪念堂、新安镇孟家山纪念堂、阜溪街道纪念堂），项目新增建筑面积约6770平方米，建设骨灰格位约 4.1 万个，项目新增用地面积约 25 亩。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5700							
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）				0.4300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	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）					1.3895						
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	0.0635	2027年	0.0631	2028年	0.0627	2029年	0.0623	2030年	0.0680	2031年	0.0740
2032年	0.0802	2033年	0.0869	2034年	0.0940	2035年	0.1015	2036年	0.1104	2037年	0.1199
2038年	0.1298	2039年	0.1328	2040年	0.1404	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					2.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6197	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）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6197	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）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.21
项目收益预测依据					德清县殡葬设施提升项目（二期）收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚[2025]咨字00号						

## 项目50

项目名称	湖州市公共卫生临床中心
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设内容包括公卫楼、科研楼、人才楼、住院楼及地下室工程，一、二期连廊和污水处理站。总用地面积约47038平方米，总建筑面积约135202平方米，其中地上建筑面积约101403平方米，地下建筑面积约33799平方米，设计床位800张。
项目建设期	2021年到2025年
项目运营期	2026年到2040年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6986
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7986
专项债券融资（亿元）	1.9000
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）	13.7729
---------------	---------

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	0.5179	2027年	0.6118	2028年	0.7138	2029年	0.7495	2030年	0.7869	2031年	0.8263
2032年	0.8676	2033年	0.9110	2034年	0.9565	2035年	1.0044	2036年	1.0546	2037年	1.1073
2038年	1.1627	2039年	1.2208	2040年	1.2818	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	2.93
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.4255	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.4255	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
-----------------------	--------	-------------------------	------

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	2.12
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	湖州市公共卫生临床中心项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（正诚[2025]咨字第001号）
----------	---

## 项目51

项目名称					玉环市医疗中心建设项目（一期）						
项目类型（一级）					民生服务						
项目类型（二级）					医疗						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					2.0000						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目位于玉环市漩门三期NXS011地块，规划建设用地面积约294.30亩。						
项目建设期					2022年到2028年						
项目运营期					2029年到2043年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					25.3818						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					6.8018						
专项债券融资（亿元）					18.5800						
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	5.0000	5.0000	6.5800	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）					41.3260						
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	1.4335	2030年	1.9317	2031年	2.4580
2032年	3.0137	2033年	3.6000	2034年	3.7240	2035年	3.8518	2036年	3.9834	2037年	4.1189
2038年	4.2585	2039年	4.4022	2040年	4.5503	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）					18.1146	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					18.1146	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.44
项目收益预测依据					《玉环市医疗中心建设项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]025号）						

## 项目52

项目名称				玉环市漩门湾生态修复和文旅设施提升项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于玉环经济开发区漩门湾国家湿地公园、玉环漩门湾观光农业园。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3500							
专项债券融资（亿元）				0.8800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）				5.1629							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3209	2028年	0.3280	2029年	0.3355	2030年	0.3437	2031年	0.3516
2032年	0.3596	2033年	0.3688	2034年	0.3665	2035年	0.3506	2036年	0.3594	2037年	0.4082
2038年	0.4132	2039年	0.4241	2040年	0.4328	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7200	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）					2.8199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7200	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					《玉环市漩门湾生态修复和文旅设施提升项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]028号）						

项目53																			
项目名称				衢州市衢江区中医院医共体大洲分院扩建工程															
项目类型（一级）				民生服务															
项目类型（二级）				医疗															
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000															
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				衢江区中医院医共体大洲分院扩建项目于2023年9月26日经衢州市衢江区发展和改革委员会《关于衢江区中医院医共体大洲分院扩建项目建议书批复的函》（衢江发改受[2023]82号）文件批准，项目选址在大洲分院现址的北面和东面地块。本项目新建新建一栋住院综合楼，建筑面积约5000平方米。主要功能为:地下一层为设备用房、消防用房及停车场；一至二层为门急诊用房、药房及医技用房；三至四层为病房，总床位80张。配套建设室外道路、停车场地、供电、给排水、景观绿化等。通过本项目建设，使衢江区大洲镇中心卫生院达到规模适度，基础设施条件得到较大改善，临床科室齐全，综合服务能力增强，能满足当地人民群众对医疗、预防、保健等服务需要。															
项目建设期				2024年到2026年															
项目运营期				2026年到2041年															
本项目本次拟发行债券期限				15年															
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2600															
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0600															
专项债券融资（亿元）				0.2000															
其他债务融资（亿元）				0.0000															
项目分年融资计划（亿元）																			
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.1000		0.1000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）						0.6042													
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	
2026年		0.0001		2027年		0.0056		2028年		0.0104		2029年		0.0154		2030年		0.0205	
2032年		0.0315		2033年		0.0374		2034年		0.0437		2035年		0.0504		2036年		0.0573	
2038年		0.0723		2039年		0.0803		2040年		0.0887		2041年		0.0000		2042年		0.0000	
2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.32													
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.3230		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）						0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.02					
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.3230		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）						0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.02					

项目收益预测依据	《衢州市衢江区中医院医共体大洲分院扩建工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》浙中瑞华咨字[2025]5号
----------	---

## 项目54

项目名称				坎门科技园区综合改造提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于玉环市坎门街道东北部,坎门科技园区内，规划涉及总用地面积约25公顷。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4957							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2857							
专项债券融资（亿元）				1.2100							
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	1.1100	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）				3.4461							
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	0.1134	2028年	0.1401	2029年	0.1669	2030年	0.1839	2031年	1.0160
2032年	0.1839	2033年	0.2026	2034年	0.1988	2035年	0.1967	2036年	0.2126	2037年	0.2126
2038年	0.2110	2039年	0.2045	2040年	0.2031	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					2.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4081	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4081	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.21
项目收益预测依据					《坎门科技园区综合改造提升项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]040号）						

## 项目55

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）				0.2500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				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，及产业园区域范围配变电、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）				0.9200							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6700							
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
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）					3.4154						
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	0.0544
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	0.2922	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					3.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7965	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500	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）					1.7965	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8500	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					《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〔2025〕第1008号）						

## 项目56

项目名称				临海市朱门山渔港工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于国家级经济开发区台州湾经济开发区内临海市桃渚镇朱门山北侧，为满足红脚岩渔港占一补一、异地迁建的需要，将红脚岩渔港整体迁建至桃渚镇朱门山区域，进一步完善临海市渔业基础设施，提升临海市一级渔港综合能力、补齐渔港经济发展短板，促进临海市渔港转型升级							
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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.4686							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.0686							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
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	1.7000	1.3000	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）				7.2086							
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	0.4282	2029年	0.4888	2030年	0.5511	2031年	0.5590
2032年	0.5674	2033年	0.5697	2034年	0.5721	2035年	0.5746	2036年	0.5773	2037年	0.5801
2038年	0.5801	2039年	0.5801	2040年	0.5801	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					0.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2613	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.2613	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40
项目收益预测依据					《临海市朱门山渔港工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]065号）						