

债券基本信息

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <div> <div>债券名称</div> <div> 2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） 2025年浙江省政府专项债券（三十六期） </div> </div> | | <div> <div>债券类型</div> <div> 土地储备 ✓交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） ✓收费公路 民用机场（不含通用机场） ✓水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 ✓城市停车场 ✓其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 ✓农林水利 ✓农业 ✓水利 ✓林草业 其他农林水利 ✓生态环保 ✓城镇污水垃圾收集处理 ✓重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 ✓社会事业 ✓卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） ✓教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 ✓文化旅游 ✓其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 ✓市政和产业园区基础设施 ✓市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） ✓产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） ✓其他市政和产业园区基础设施 ✓新型基础设施 ✓市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 ✓保障性安居工程 ✓城镇老旧小区改造 ✓保障性租赁住房 ✓公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） ✓城中村改造 ✓保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他 </div> </div> | <div> <div>计划发行额（亿元）</div> <div>95.89</div> </div> | <div> <div>债券期限</div> <div>15年</div> </div> |
|---|--|---|--|---|

| | | | |
|---|-----|--------|------------|
| 其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元) | 5.3 | 招标/承销日 | 2025-07-21 |
| 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） | | | | | 110 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 1075.4179 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 445.3897 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 562.4040 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 67.6242 | | | | | | | |
| 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 | 150.9300 | 225.9140 | 147.3000 | 37.0700 | 1.1900 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 25.4465 | 18.2344 | 14.1844 | 9.7589 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 1244.0426 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 8.5656 | |
| 2026年 | 15.5289 | 2027年 | 30.5246 | 2028年 | 163.6992 | 2029年 | 68.9943 | 2030年 | 110.9161 | 2031年 | 80.0552 | |
| 2032年 | 80.6138 | 2033年 | 83.4342 | 2034年 | 79.7577 | 2035年 | 84.0537 | 2036年 | 83.5884 | 2037年 | 85.2882 | |
| 2038年 | 90.7928 | 2039年 | 90.0279 | 2040年 | 88.2020 | 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 | | | | | 1.16 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 628.1021 | | 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） | | | | | 277.4589 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.48 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 593.6577 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.10 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 266.7200 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.66 |

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|---------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 2.6900 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本工程分东西两段电缆隧道，东段隧道起点为新建 500kV 临平变，沿中环高架南侧向西走线至禾丰港河道，其中一舱向北下穿禾丰港及运溪路后上塔，另一舱则沿禾丰港西侧绿化带向南至宁桥大道后向一路向东沿宁桥大道北侧至规划泰宁路;西段隧道起点为兴盛路北延段与架空线路交点，沿规划李家桥港河道东侧向南走线，至 S304 省道(320 国道段至运溪路) 电力廊道建设一期项目 D16工作井止。工程共计 18 座工作井，路径长度 9.18 公里，其中双舱隧道 2.29 公里，单舱隧道 6.89 公里（考虑顶管和明挖双舱折单后的隧道长度为 11.47 公里）。主要建设内容包括电力隧道、与沿线电力电缆的连接通道电力专项设计以及沿途影响电力线路的迁改。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 27.5803 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 7.5903 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 19.9900 | | | | | | | |
| 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 | 2.6900 | 7.0000 | 10.3000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 40.0442 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 1.5690 | 2028年 | 3.1381 | 2029年 | 3.1381 | 2030年 | 3.1377 | 2031年 | 3.1377 |
| 2032年 | 3.1377 | 2033年 | 3.1377 | 2034年 | 3.1377 | 2035年 | 3.1373 | 2036年 | 2.7743 | 2037年 | 2.6498 |
| 2038年 | 2.6498 | 2039年 | 2.6499 | 2040年 | 2.6494 | 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 | | | | | 1.45 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 15.7805 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.54 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 2.6900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 14.89 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 15.7805 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.54 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.6900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 14.89 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《S304省道(320国道段至运溪路)电力廊道建设二期项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（中兴财光华（浙）咨询字（2025）第01086号） | | | | | | |

| 项目2 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 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） | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.8500 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 浙江文成经济开发区综合配套工程（以下简称“本项目”）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。本项目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286,560平方米，包含新建道路6,940米，道路改造5,000米，弱电上改下5,000米；扩建污水处理厂，新增污水处理能力2,000吨/日；新建建筑面积190,013平方米，其中地上面积165,013平方米，包含新建智能制造产业园厂房93,333平方米、新建企业家园66,667平方米、污水处理厂5,013平方米，地下建筑面积25,000平方米；改造老旧厂房26,667平方米；新建停车位1,355个，新建充电桩199个。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 5.9164 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.7564 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 4.1600 | | | | | | | |
| 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 | 0.8500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 10.8508 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.4411 | 2029年 | 0.5375 | 2030年 | 0.6373 | 2031年 | 0.8035 |
| 2032年 | 0.9199 | 2033年 | 0.9199 | 2034年 | 0.9974 | 2035年 | 0.9974 | 2036年 | 0.9974 | 2037年 | 1.0543 |
| 2038年 | 0.9662 | 2039年 | 0.9662 | 2040年 | 0.6127 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.83 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.1555 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.10 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 6.58 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 5.1555 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.10 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 6.58 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 浙江文成经济开发区综合配套工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0084-15号) |
|----------|--|

| 项目3 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 文成县生态产业园综合配套工程项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 文成县生态产业园综合配套工程项目（以下简称“本项目”）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。本项目建设内容包含园区市政道路综合整治工程、生态园产业园土地平整、百丈漈工业基地停车场建设工程、黄坦生态产业基地物流中心建设工程、黄坦生态产业基地会客厅建设工程、百丈漈生态产业基地综合服务中心建设工程等共计6个建设项目。本项目总用地面积1,614.41亩；总建筑面积119,290平方米，其中黄坦生态产业基地会客厅建筑面积34,100平方米、百丈漈生态产业基地综合服务中心建筑面35,500平方米、黄坦生态产业基地物流中心建筑面积49,600平方米、百丈漈生态产业基地停车场建筑面积90平方米；铺设雨水管8,500米；铺设污水管6,700米；路面修复95,157平方米；土地平整1,500亩；设置公共停车位763个。本次园区的基础设施提升后，黄坦生态产业基地范围内预计有工业用地2,055.10亩可用于出让。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 1.8784 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.9184 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.9600 | | | | | | | |
| 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 | 0.4500 | 0.5100 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 8.9347 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.2076 | 2028年 | 0.2527 | 2029年 | 0.2976 | 2030年 | 0.3768 | 2031年 | 0.4265 |
| 2032年 | 0.4265 | 2033年 | 0.4692 | 2034年 | 0.4692 | 2035年 | 0.4692 | 2036年 | 0.5161 | 2037年 | 0.5161 |
| 2038年 | 3.7221 | 2039年 | 0.5511 | 2040年 | 0.2340 | 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 | | | | | 4.76 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 3.7555 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.38 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.65 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 3.7555 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.38 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.5800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 5.65 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 文成县生态产业园综合配套工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 (华服字[2025]0084-16号) |
|----------|--|

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | | 衢州港衢江港区大路章作业区二期工程 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 交通基础设施 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 其他交通基础设施 | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 新建港区设计年吞吐量320万吨，年通过能力350万吨；设置500吨级多用途泊位11个。配套建设码头泊位长约610米、顶高程约56.5米、前沿底高程约43.1米；建设直立式护岸、斜坡式护岸；新建陆域件杂货、钢材及集装箱堆场、仓库、智慧物流中心区、港区综合办公区等配套设施。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2021年至2026年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2027年至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） | | | | | 4.6007 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.6807 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 3.9200 | | | | | | |
| 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 | 2.9200 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 24.6319 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 1.1251 | 2028年 | 1.5488 | 2029年 | 1.9853 | 2030年 | 1.8157 | 2031年 | 1.8157 |
| 2032年 | 1.8157 | 2033年 | 1.8157 | 2034年 | 1.8157 | 2035年 | 1.8157 | 2036年 | 1.8157 | 2037年 | 1.8157 |
| 2038年 | 1.8157 | 2039年 | 1.8157 | 2040年 | 1.8157 | 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 | | | | | 5.35 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 16.0356 | 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） | | | | | 8.0800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.05 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 16.0356 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.54 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 8.0800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.05 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《衢州港衢江港区大路章作业区二期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]523号 | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 嵊州市农商融合职业教育中心新建工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 5.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目总用地面积约450亩，其中规划教育中心净用地面积约350.60亩，项目总建筑面积约16.10万平方米。建设内容主要包括校舍用房、地下室、公共用地、广场及道路铺装及其他附属设施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2028年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2029年至2048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） | | | | 14.7452 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 3.2452 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 11.5000 | | | | | | | |
| 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 | 6.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.5000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 12.0477 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 1.0039 | 2030年 | 1.0039 | 2031年 | 1.0039 |
| 2032年 | 1.0040 | 2033年 | 1.0040 | 2034年 | 1.0040 | 2035年 | 1.0040 | 2036年 | 1.0040 | 2037年 | 1.0040 |
| 2038年 | 1.0040 | 2039年 | 1.0040 | 2040年 | 1.0040 | 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 | | | | | 0.82 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 9.2835 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 5.0000 | 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融资本息（亿元） | | | | | 9.2835 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.41 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《嵊州市农商融合职业教育中心新建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（[2025]京会兴浙分咨字第00630200号） | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 开化县智慧绿谷及周边基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 该项目总用地面积约233亩，包括智慧绿谷建设工程和配套道路提标改造工程。智慧绿谷建设工程总建筑面积约34500平方米（其中地上建筑面积21500平方米，地下建筑面积13000平方米），配建停车位228个，充电桩60个。智慧绿谷东侧配套道路提标改造工程，约3300米，主要为临湖路口-山甸大桥段。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 5.2289 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.1289 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 4.1000 | | | | | | | |
| 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 | 0.2000 | 1.9000 | 2.0000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 4.3709 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.2076 | 2029年 | 0.2393 | 2030年 | 0.2715 | 2031年 | 0.3179 |
| 2032年 | 0.3198 | 2033年 | 0.3217 | 2034年 | 0.3555 | 2035年 | 0.3576 | 2036年 | 0.3596 | 2037年 | 0.3971 |
| 2038年 | 0.3995 | 2039年 | 0.4019 | 2040年 | 0.4219 | 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 | | | | | 0.84 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.6933 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.58 |
| 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 | | | | | 21.85 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.6933 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.58 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 21.85 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《开化县智慧绿谷及周边基础设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]254号） | | | | | | |

项目7

| 项目名称 | | | | 新社区集聚稠江街道双江湖区块一项目 | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级） | | | | 保障性安居工程 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 城中村改造 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 3.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目建设内容包括拆迁和安置两部分。拆迁范围主要为稠江街道江湾、崇山、羊角山和下店等位于富港大道两侧和双江湖湖区周边村落。安置房位于富港大道东西两侧，建设内容主要包括集聚区安置房工程和配套工程，规划总用地面积约850.2亩，其中高层安置住宅工程用地面积约140.56亩，垂直房工程用地面积约469.45 亩，配套邻里中心约26.39亩，幼儿园约13.8亩。建筑面积为高层安置住宅353274平方米，其中地上243637平方米，地下109637平方米。垂直房工程总建筑面积约563340平方米，配套邻里中心总建筑面积约79167平方米。项目同时实施安置房周边配套道路工程、绿化工程、幼儿园工程以及社区内路面广场硬化、绿化小品景观、公共配套工程以及各类管线工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 109.4624 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 25.4624 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 84.0000 | | | | | | | |
| 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 | 15.0000 | 33.0000 | 36.0000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 123.1563 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 107.6047 | 2029年 | 3.3348 | 2030年 | 4.3322 | 2031年 | 0.6965 |
| 2032年 | 0.7154 | 2033年 | 0.7348 | 2034年 | 0.7548 | 2035年 | 0.7753 | 2036年 | 0.7966 | 2037年 | 0.8184 |
| 2038年 | 0.8409 | 2039年 | 0.8641 | 2040年 | 0.8878 | 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 | | | | | 1.13 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 38.9425 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.16 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 8.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 14.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 38.9425 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 3.16 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 8.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 14.49 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 新社区集聚稠江街道双江湖区块一项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0163号 | | | | | | |

| 项目8 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 义乌市城乡供水一体化建设项目（一期） | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 义乌市城乡供水一体化建设项目（一期）用地位于城北水厂、城西客运站地块内，其中管网建设经环城西路（凌云立交-西站大道）、商城大道（雪峰西路-浙医四院）、机场路（国贸大道-南山路）、疏港快速路（科教西路-上佛路）和义乌江（城北路-稠江工业水厂）等处，主要建设内容包括水厂、泵站、输配水管道及原水管工程。项目新建城北水厂二期，新增供水能力15万吨/日；新建龙回供水加压泵站一座，供水能力3万吨/日；新建商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程综合管廊给水管工程，建设管径DN600-DN800给水管道及相关地面道路配套给水管道4.5km；新建机场路立交化改造工程综合管廊给水管工程，建设综合管廊内DN800给水管及相关地面道路配套给水管道12.3km；新建疏港快速路（科教西路-上佛路）给水管工程，沿疏港快速路建设DN300-DN800给水主管道4.3km；新建义乌江供水专管工程（义驾山水厂-稠江工业水厂），沿义乌江新建DN1200供水专管6km；新建环城西路供水专管工程，沿环城西路建设DN800供水管约5km；新建青口-城北原水管复线工程，建设DN1200-DN1400原水管6.5km。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 1.8355 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.4255 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.4100 | | | | | | | |
| 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 | 1.3100 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 7.8556 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.5647 | 2028年 | 0.5647 | 2029年 | 0.5647 | 2030年 | 0.5647 | 2031年 | 0.5647 |
| 2032年 | 0.5647 | 2033年 | 0.5647 | 2034年 | 0.5647 | 2035年 | 0.5647 | 2036年 | 0.5647 | 2037年 | 0.5647 |
| 2038年 | 0.5601 | 2039年 | 0.5489 | 2040年 | 0.5349 | 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 | | | | | 4.28 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 4.3299 | 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） | | | | | 2.5900 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.03 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 4.3299 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.81 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.5900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.03 |
| 项目收益预测依据 | 义乌市城乡供水一体化建设项目（一期）收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0197号 | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 金华港婺城港区乾西作业区工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 交通基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他交通基础设施 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 总用地面积约367亩，新建500吨级内河通用和多用途泊位（水工结构按靠泊1000吨级船舶设计和建设）共12个，后方陆域建设堆场、仓库以及辅助生产等配套工程，按照四车道二级公路设计标准新建2条疏港道路（其中1#疏港道路长约0.2公里、路基宽25m，2#疏港道路长约0.7公里、路基宽22m）分别与龙乾大道及金兰中线连通，年设计通过能力为630万吨。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 5.1544 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 2.3544 | | | | | | | |
| 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 | 2.0000 | 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 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 11.1824 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0835 | 2027年 | 0.6089 | 2028年 | 0.7957 | 2029年 | 0.7854 | 2030年 | 0.7742 | 2031年 | 0.8605 |
| 2032年 | 0.8475 | 2033年 | 0.8335 | 2034年 | 0.8184 | 2035年 | 0.8019 | 2036年 | 0.9062 | 2037年 | 0.7991 |
| 2038年 | 0.7786 | 2039年 | 0.7564 | 2040年 | 0.7326 | 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 | | | | 2.17 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 5.4452 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.05 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 5.59 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | 5.4452 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 2.05 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 5.59 |
| 项目收益预测依据 | | | | 《金华港婺城港区乾西作业区工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0247号） | | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|--|------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 江东大道提升改造工程(青六路东-苏绍高速)及地下综合管廊 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目位于义蓬街道、新湾街道。新建综合管廊,沿江东大道平行布置,西起青六路东,东至新湾大道,全长约 4266 米,管廊双舱断面(水缆舱、高压电力舱),入廊管线为:通信管、给水管及高压电力管,布置于道路北侧人行道下。沿线道路设置5G通讯设备和公交站。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 43.3688 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 31.3688 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 12.0000 | | | | | | | |
| 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 | 8.0200 | 3.9800 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 16.0934 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.2335 | 2028年 | 0.2335 | 2029年 | 0.2335 | 2030年 | 12.4158 | 2031年 | 0.2568 |
| 2032年 | 0.2568 | 2033年 | 0.2825 | 2034年 | 0.2825 | 2035年 | 0.2825 | 2036年 | 0.3108 | 2037年 | 0.3108 |
| 2038年 | 0.3108 | 2039年 | 0.3418 | 2040年 | 0.3418 | 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 | | | | | 0.37 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 7.8747 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.04 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 4.0000 | 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融资本息（亿元） | | | | | 7.8747 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.04 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.02 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《江东大道提升改造工程(青六路东-苏绍高速)及地下综合管廊项目收益与融资自求平衡财务评估报告》中兴财光华（浙）咨询字（2025）第02073号 | | | | | | |

项目11

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 舟山高新技术产业园区公共卫生服务中心项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 建设内容及规模：本项目拟新建一座社区卫生服务中心，总用地面积7879m²，总建筑面积约5900m²(其中地上建筑约5520m², 地下建筑约380m²)，容积率约0.7，绿地率约30%。地上主要新建社区卫生服务中心、门卫、配电房、室外停车场等；地下主要新建消防水池、消防水泵房、污水用房等；包括桩基工程、建筑工程、电力工程、给排水工程、综合管线工程、绿化工程、室内装修工程及其他附属配套设施工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 1.0010 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.3310 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6700 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0700 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 0.8334 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0393 | 2028年 | 0.0486 | 2029年 | 0.0501 | 2030年 | 0.0541 | 2031年 | 0.0557 |
| 2032年 | 0.0574 | 2033年 | 0.0620 | 2034年 | 0.0638 | 2035年 | 0.0656 | 2036年 | 0.0674 | 2037年 | 0.0727 |
| 2038年 | 0.0748 | 2039年 | 0.0770 | 2040年 | 0.0449 | 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 | | | | | 0.83 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.6190 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.35 |
| 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 | | | | | 2.78 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.6190 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.78 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《舟山高新技术产业园区公共卫生服务中心项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》 容诚咨字[2025]310F0241号 | | | | | | |

项目12

| 项目名称 | | | | 桐乡市梧桐街道百桃园区有机更新项目 | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 2.5000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 1.拟对区域范围内的企业、沿街门面房进行征收（收购），涉及企业45家，沿街门面房109间，涉及土地约331.25亩。2.拟新建数字科创园一期，总用地面积约49.35亩，总建筑面积约131591.68平方米，其中地上建筑面积约104602.66平方米，地下建筑约26989.02平方米。3.拟新建数字科创园二期，总用地面积约61.61亩，总建筑面积约 126368.24平方米，其中地上建筑面积约109958.21平方米，地下建筑约 16410.03平方米。4.道路部分，拟新建凤栖东路，总长约 422 米（一期 K0+167.69-K0+452.34 段北半幅，二期 K0+030.29-K0+167.96段全幅及 K0+167.69-K0+452.34 段南半幅），宽约 24 米。给排水、照明、电力、通讯、绿化、交通标志标线等配套同步实施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 8.3946 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.8946 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 7.5000 | | | | | | | |
| 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 | 7.5000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 26.2463 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 1.0658 | 2027年 | 1.2211 | 2028年 | 1.3848 | 2029年 | 2.3591 | 2030年 | 2.8683 | 2031年 | 1.5133 |
| 2032年 | 1.5586 | 2033年 | 1.6053 | 2034年 | 1.6535 | 2035年 | 1.7031 | 2036年 | 1.7543 | 2037年 | 1.8069 |
| 2038年 | 1.8611 | 2039年 | 1.9167 | 2040年 | 1.9744 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 3.13 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 18.7022 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 9.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.76 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 18.7022 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 9.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.76 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 桐乡市梧桐街道百桃园区有机更新项目收益与融资自求平衡财务评价报告（方联会咨[2025]003号） | | | | | | |

| 项目13 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 5.8000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | <p>（1）桐乡市主城区污水零直排改造工程。对桐乡市主城区雨污水管网进行排查，根据排查结果对主城区雨污水管道存在雨污合流、管道功能缺陷、管道破损、管道起伏及管道缺失等题进行零直排改造，对新板桥港以东、环城北路以南、环城东路以西、二环南路以北合围区域的市区道路污水管进行完善建设，共计建设 dn110-DN1500 雨污水管道730公里，新建停车位不少于10788个，新建充电桩不少于680个。</p> <p>（2）桐乡市尾水外排钱塘江复线工程。新建尾水管道起点为申和污水处理厂，管线全程基本沿迎宾大道、在建苏台高速敷设，且与整合污水处理厂相连，管道沿线穿越洲甸公路、高崇线、沪昆高速、沪杭城际铁路、沪杭线、硖许公路、盐官下河、杭海城际铁路、525 国道、上塘河、环线高速等重要河道、铁路及公路，最后接入钱塘江拟建高位井，设计管长约32.6公里，设计管径 DN1200-DN2400。设计新建 8#尾水外排泵站，规模48万吨/天，占地面积约 21 亩，泵站建筑面积约 4800 平方米。</p> <p>（3）宋韵崇福生态湿地建设工程。新建桐乡市宋韵崇福生态湿地，处理崇福污水厂出厂尾水 8.0 万立方米/天，新建泵站 1座，总用地规模为 374.55 亩，新建 DN1200 进出水主管约 350米，DN300 预处理区排水管 870米。尾水经湿地进一步生态处理后排入北侧南沙渚塘，项目总建筑建筑面积约 8973.55 平方米。</p> <p>（4）桐乡市崇福污水厂扩建工程。崇福污水厂处理规模由6.0 万立方米/天扩建至 8.0 万立方米/天；对原污水厂前端工艺设备进行提升改造，并新建尾水管 850 米。崇福污水厂扩建占地约 24.86 亩。污水厂扩建建筑面积约 2563.3 平方米。</p> <p>（5）桐乡市污水收集管网连通工程。新建污水泵站 2 座（4万吨/日及2万吨/日），占地共计 8 亩，新建泵站建筑面积约826.74平方米。同时新建濮院 2-3#泵站至大运河南侧、康泾塘东侧已建污水管、崇福2-8#泵站至临杭大道2-5#泵站以及2-15#泵站至崇福污水厂3条污水总管，管线全长约31.4公里，设计管径为 DN800/DN1000/DN1200。</p> <p>（6）桐乡市污水收集管网改造工程。改造乌镇泵站至高位井、大麻泵站至崇福污水厂、洲泉泵站至同福泵站和河山泵站至开发区2-6#泵站4条污水总管，改造总管长约为62.8公里，设计改造管径为 D600/DN800/DN1000。</p> | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2029年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2029年至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） | | | | 42.7716 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 15.1016 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 27.6700 | | | | | | | |
| 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 | 5.8000 | 8.3700 | 8.2500 | 5.2500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 42.2447 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 1.6098 | 2030年 | 3.2195 | 2031年 | 3.2195 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|---|------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2032年 | 3.4928 | 2033年 | 3.4928 | 2034年 | 3.4928 | 2035年 | 3.7906 | 2036年 | 3.7906 | 2037年 | 3.7906 |
| 2038年 | 4.1153 | 2039年 | 4.1152 | 2040年 | 4.1152 | 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 | | | | | 0.99 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 26.9874 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.57 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 12.1300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.48 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 26.9874 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.57 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 12.1300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.48 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告（浙中会咨[2025]第 1560 号） | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|--------|---|--------|---|------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称 | | | | 六横医共体综合提升项目 | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1.4000 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 建设规模与内容为：主要由急诊部、门诊部、住院楼、医技科室、感染专科、保障系统、地下车库、行政管理和院内生活用房等组成，其中门急诊住院综合楼10层，建筑面积约42500平米；感染楼共4层，建筑面积约5004.23平米；生活楼共6层，建筑面积约5516.02平米，架空连廊建筑面积约967.15平米，辅助用房建筑面积约703.51平米；地下室地下一层，建筑面积约12110.5平米。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 5.6174 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.2174 | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 4.4000 | | | | | | | | |
| 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 | 1.4000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | 5.9849 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1394 | 2029年 | 0.1837 | 2030年 | 0.2321 | 2031年 | 0.2846 | |
| 2032年 | 0.3418 | 2033年 | 0.4043 | 2034年 | 0.4722 | 2035年 | 0.5184 | 2036年 | 0.5679 | 2037年 | 0.6209 | |
| 2038年 | 0.6777 | 2039年 | 0.7385 | 2040年 | 0.8034 | 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） | | | | | | 3.0380 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.97 |
| 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 | | | | | 4.27 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | | 3.0380 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.97 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | | 1.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.27 |
| 项目收益预测依据 | | | | | | 《2025年浙江省政府专项债券六横医共体综合提升项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》浙新会咨字[2025]027号 | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 岱山县衢山镇文体中心项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他社会事业 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 新建衢山镇文体中心，标准游泳池、多功能篮羽运动馆、文化展示馆、市民运动馆等其他文化活动中心所具备的设施设备。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 1.3998 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.3998 | | | | | | | |
| 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 | 0.4000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 3.3958 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1670 | 2028年 | 0.1818 | 2029年 | 0.1972 | 2030年 | 0.2132 | 2031年 | 0.2297 |
| 2032年 | 0.2467 | 2033年 | 0.2517 | 2034年 | 0.2567 | 2035年 | 0.2619 | 2036年 | 0.2671 | 2037年 | 0.2724 |
| 2038年 | 0.2779 | 2039年 | 0.2834 | 2040年 | 0.2891 | 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） | | | | | 1.2085 | 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） | | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 8.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.2085 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.81 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 8.49 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 岱山县衢山镇文体中心项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告+中兴财光华（浙）咨询字（2024）第02034号 | | | | | | |

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 浙江省岱山县第一人民医院迁建项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目主要建设内容包括门急诊、医技、住院、后勤保障、行政管理、院内生活等医疗用房和预防保健、健康体检、科研、教学、单列项目、专家及员工宿舍等相关配套设施用房，以及地下停车场、室外总体工程、海岛医疗急救救助直升机停机坪等工程内容；同时，根据岱山县民防办公室的相关要求，依托医院地下室设置人防设施。项目总建筑面积为80,120.00平方米，其中地上建筑面积为57,020.00 平方米，地下建筑面积为23,100.00平方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2021年至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） | | | | 1.8239 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.0239 | | | | | | | |
| 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 14.4292 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0368 |
| 2026年 | 0.1551 | 2027年 | 0.2714 | 2028年 | 0.4005 | 2029年 | 0.4853 | 2030年 | 0.5764 | 2031年 | 0.6742 |
| 2032年 | 0.7793 | 2033年 | 0.8920 | 2034年 | 1.0130 | 2035年 | 1.1426 | 2036年 | 1.2815 | 2037年 | 1.4301 |
| 2038年 | 1.5894 | 2039年 | 1.7597 | 2040年 | 1.9419 | 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 | | | | | 7.91 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 9.9813 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 7.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.98 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 9.4813 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.52 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 6.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.12 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 浙江省岱山县第一人民医院迁建项目项目收益和融资自求平衡财务评价报告+浙新会咨字[2025] 号 | | | | | | |

项目17

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 岱山县双峰新城体育中心 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他社会事业 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.3800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 新建岱山县双峰新城体育中心，总建筑面52,210.01平方米，其中地上部分30,987.59平方米，地下部分（含滑冰场及部分体育配套）21,222.42平方米。地上主要功能布置为室内运动场馆、健身场馆、户外运动场地、体育活动区及相关配套用房等，地下为1层地下室，主要布置为机动车库、非机动车库、滑冰场、配套用房及相关设备用房。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 2.3695 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.9895 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3800 | | | | | | | |
| 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 | 0.3800 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 7.6568 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.4582 | 2027年 | 0.4670 | 2028年 | 0.4761 | 2029年 | 0.4854 | 2030年 | 0.4949 | 2031年 | 0.5045 |
| 2032年 | 0.5144 | 2033年 | 0.5244 | 2034年 | 0.5347 | 2035年 | 0.5355 | 2036年 | 0.5116 | 2037年 | 0.5218 |
| 2038年 | 0.5321 | 2039年 | 0.5427 | 2040年 | 0.5535 | 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 | | | | | 3.23 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.5456 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.38 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.91 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 5.5456 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.38 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.91 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 岱山县双峰新城体育中心项目收益和融资自求平衡财务评估报告+大信浙咨字[2025]第00125号 | | | | | | |

项目18

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 紫港街道社区邻里中心建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他社会事业 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 拟建设集社区礼堂、养老托育、文化活动为一体的建筑面积约8200平方米的综合楼；新建地下停车场及地上停车位、充电桩；新建约3000平方米的农贸市场等。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 0.6500 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.0500 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.1551 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0104 | 2027年 | 0.0655 | 2028年 | 0.0704 | 2029年 | 0.0745 | 2030年 | 0.0782 | 2031年 | 0.0806 |
| 2032年 | 0.0826 | 2033年 | 0.0846 | 2034年 | 0.0864 | 2035年 | 0.0864 | 2036年 | 0.0871 | 2037年 | 0.0871 |
| 2038年 | 0.0871 | 2039年 | 0.0871 | 2040年 | 0.0871 | 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 | | | | | 1.78 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.4027 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.87 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 11.55 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.4027 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.87 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 11.55 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《紫港街道社区邻里中心建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]553号） | | | | | | |

项目19

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 武义县职业技术学校迁建工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 武义县职业技术学校迁建工程位于武义县莹乡路以南，黄龙一路以东，黄龙水库以北，二环西路以西地块。①办学规模：全日制高职在校生2000名、全日制中职在校生4000名,非学历培训生4000名（最低标准）。②用地规模：总用地面积约500亩，其中高职用地约300亩，附属中职用地约200亩。③建设规模：总建筑面积约21万平方米，其中中职部建筑面积81340平方米，高职部128660万平方米。具体建设内容包括公共教学楼、专业学校教学楼，培训楼和图书馆，体育馆，行政中心、师生活动中心、会堂、食堂、学生宿舍楼、单身教师宿舍楼、后勤及附属用房、地下车库、体育看台及室外附属工程（含道路、景观铺装、绿化、夜景照明和室外综合管网）等，同步建设智慧校园感知基础设施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 4.1200 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 2.9200 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.2000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0.8000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 16.5759 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.4697 | 2027年 | 0.9703 | 2028年 | 0.9897 | 2029年 | 0.9908 | 2030年 | 0.9908 | 2031年 | 1.1311 |
| 2032年 | 1.1323 | 2033年 | 1.1323 | 2034年 | 1.1323 | 2035年 | 1.1336 | 2036年 | 1.2998 | 2037年 | 1.2998 |
| 2038年 | 1.3011 | 2039年 | 1.3011 | 2040年 | 1.3012 | 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 | | | | | 4.02 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.4411 | 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） | | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 41.44 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 5.4411 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 3.05 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 41.44 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《武义县职业技术学校迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0255号） | | | | | | |

项目20

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 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） | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 地下室停车库，地面为带状公园，配套服务设施、绿化和休闲活动设施等，面积约35684平方米;城脚路停车场位主要建设内容为地面生态停车场和半地下停车库,面积约5746平方米;江山停车场及配套工程主要建设内容为生态停车场及江山公园的提升，面积约6686平方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 1.2575 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.1575 | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 3.7330 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.2502 | 2035年 | 0.2660 | 2036年 | 0.2661 | 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 | | | | | 2.97 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.7764 | 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） | | | | | 2.0300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.84 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.7764 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.0300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.84 |
| 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]310F0257号） | | | | | | |

项目21

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 钱塘江中上游常山江（辉埠-双港口）航电枢纽 项目一期工程（常山段） | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 交通基础设施 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 水运 | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 主要建设内容包括土方开挖工程、护岸工程、航运枢纽工程、桥梁工程、锚地与锚泊LNG加气服务区工程、航标工程、信息化工程共七部分建设工程。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2023年至2030年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2025年至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） | | | | | 39.6272 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 37.6272 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 2.0000 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 19.7636 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 7.0418 |
| 2026年 | 4.2251 | 2027年 | 2.8167 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.2484 |
| 2032年 | 0.3371 | 2033年 | 0.4308 | 2034年 | 0.5298 | 2035年 | 0.6342 | 2036年 | 0.6553 | 2037年 | 0.6769 |
| 2038年 | 0.6992 | 2039年 | 0.7223 | 2040年 | 0.7460 | 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 | | | | | 0.50 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 7.3381 | 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） | | | | | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.95 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 7.3381 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.69 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.95 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《钱塘江中上游常山江（辉埠-双港口）航电枢纽项目一期工程（常山段）收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]548号） | | | | | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 武义县城镇地下管网改造提升工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 保障性安居工程 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目由城镇地下管网建设工程和老旧小区地下管网改造工程两部分组成。 1.城镇地下管网建设工程：拟对金职院北侧道路，武川路延伸，绿城·桃花源等区域建设雨污水地下管网约10公里；改造解放南街、永武一线城区段、熟溪北路等城区及镇域内雨污水地下管网约75公里；并同步建设检查井等相关附属配套设施。 2.老旧小区地下管网改造工程：拟对春江花园、香山小区、浅水湾、熟溪新村、思源小区、新丰花苑、金色家园等老旧小区进行雨污水地下管网改造约65公里；并同步建设检查井等相关附属配套设施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 5.7000 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 2.4000 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.3000 | | | | | | | |
| 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 | 0.5000 | 1.5000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 4.7102 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 1.5870 | 2029年 | 0.2280 | 2030年 | 0.2390 | 2031年 | 0.2478 |
| 2032年 | 0.2544 | 2033年 | 0.2662 | 2034年 | 0.2658 | 2035年 | 0.2654 | 2036年 | 0.2649 | 2037年 | 0.2645 |
| 2038年 | 0.2762 | 2039年 | 0.2757 | 2040年 | 0.2753 | 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 | | | | | 0.83 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.8933 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 9.42 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.8933 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 9.42 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 武义县城镇地下管网改造提升工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0248号 | | | | | | |

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 武义经济开发区（桐琴片区）二期基础设施建设项目 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | | 0.6000 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 新建标准厂房及周边附属工程，用地面积约 11500 平方米，建筑面积约 31400 平方米；新建 1 个用地面积 14000 平方米，占地面积 9100 平方米，建筑面积 36400 平方米的集电商服务、物流集散功能为一体的服务中心；新建 1 个园区综合治理中心，总用地 5820 平方米，总建筑面积 7064 平方米；新建园区配套道路 15 条，总长度 9.555km，宽度 12-30 米；对长约 16 公里的16 条园区道路进行改造提升，包括停车位、弱电、强电等配套附属设施改造，预计增加 2400 个机动车车位（其中汽车充电桩500 个），20000 平米非机动车停车位，增加 3 个公厕，增设约200 盏路灯。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2027年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2028年至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） | | | | | 5.5400 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 1.1100 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 4.4300 | | | | | | |
| 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 | 0.6000 | 1.8300 | 2.0000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 5.7277 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.2914 | 2029年 | 0.3335 | 2030年 | 0.3841 | 2031年 | 0.4247 |
| 2032年 | 0.4385 | 2033年 | 0.4627 | 2034年 | 0.4715 | 2035年 | 0.4715 | 2036年 | 0.4715 | 2037年 | 0.4808 |
| 2038年 | 0.5050 | 2039年 | 0.5050 | 2040年 | 0.4875 | 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 | | | | | 1.03 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.2367 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.56 |
| 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 | | | | | 9.55 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.2367 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.56 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 9.55 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 武义经济开发区（桐琴片区）二期基础设施建设项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0056号 | | | | | | |

项目24

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 临海市基层医疗机构迁（扩）建及改造提升工程二期 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目建设内容包括东塍中心卫生院迁建工程、江南街道社区卫生服务中心迁建工程、汛桥中心卫生院迁建工程、汇溪中心卫生院迁建工程。都按乡镇卫生院甲级标准建设相关用房，完成其他室外配套建设，配置相关设施设备。新建建筑面积23500平方米，共建成240个床位。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 0.8380 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1380 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.7000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 2.2052 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0566 | 2028年 | 0.0685 | 2029年 | 0.0812 | 2030年 | 0.0950 | 2031年 | 0.1096 |
| 2032年 | 0.1253 | 2033年 | 0.1421 | 2034年 | 0.1589 | 2035年 | 0.1767 | 2036年 | 0.1956 | 2037年 | 0.2157 |
| 2038年 | 0.2370 | 2039年 | 0.2595 | 2040年 | 0.2835 | 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） | | | | | 1.2491 | 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） | | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.15 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.2491 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.77 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.15 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《临海市基层医疗机构迁（扩）建及改造提升工程二期项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中衡财评[2025]001号） | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 武义经济开发区泉溪片区基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.6000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 包括道路改造提升约7100米，面积81000平方米，包括雨污管网、管线、燃气、停车位等基础设施建设；改造河道1600米；建设江山工业区厂房、电镀（电解）集中区厂房，共占地53300平方，面积119250平方。通过合理规划增设停车位约980个（其中20%建设充电桩车位），路灯约210盏。建设内容还包括建设园区整体道路系统框架，建设道路工程、排水工程，以及通信、路灯等专业管线工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2028年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2029年至2048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） | | | | 6.2950 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.2950 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 5.0000 | | | | | | | |
| 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 | 0.6000 | 1.4000 | 1.5000 | 1.5000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 6.0913 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.3371 | 2030年 | 0.3860 | 2031年 | 0.4433 |
| 2032年 | 0.4949 | 2033年 | 0.5084 | 2034年 | 0.5321 | 2035年 | 0.5490 | 2036年 | 0.5490 | 2037年 | 0.5490 |
| 2038年 | 0.5668 | 2039年 | 0.5904 | 2040年 | 0.5853 | 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 | | | | | 0.97 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.5830 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.36 |
| 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 | | | | | 10.15 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.5830 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.36 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 10.15 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 武义经济开发区泉溪片区基础设施建设项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0069号 | | | | | | |

项目27

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 项目名称 | | | | | 萧山经济技术开发区海归小镇产业园及基础设施建设项目 | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | | 0.5400 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目建设海归小镇传化产业园建设及园区道路等配套工程，内容包括科技城高科变110KV专变、鼓鸣路北伸、先锋河桥梁（传化科创大厦至钱湾加速中心）、知行路改造提升（空港大道至先锋河、滨江一路至江堤）、畅想路元庆路奔竞大道（钱湾智谷北侧）改造提升、海归小镇传化科技城标识标牌、海归小镇配套用房改造提升、传化未来社区人工湖南北段环境提升和传化产业园9部分组成。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2028年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2029年至2048年 | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | | 15年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | | 7.3988 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 1.5188 | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 5.8800 | | | | | | | | |
| 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 | 0.5400 | 2.0200 | 1.6600 | 1.6600 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | | 6.5572 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | | |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.4151 | 2030年 | 0.4741 | 2031年 | 0.5040 | | |
| 2032年 | 0.5454 | 2033年 | 0.5432 | 2034年 | 0.5432 | 2035年 | 0.5854 | 2036年 | 0.5854 | 2037年 | 0.5826 | | |
| 2038年 | 0.6309 | 2039年 | 0.5861 | 2040年 | 0.5618 | 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 | | | | | 0.89 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.6428 | 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） | | | | | 0.5400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 12.14 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.6428 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.48 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 12.14 | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《萧山经济技术开发区海归小镇产业园及基础设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平咨（2025）0055号） | | | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 萧山经济技术开发区高端智造产业园及基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1.1400 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目建设内容包括高端智造产业园及22条配套道路，其中：高端智造产业园，总建筑面积295470平方米，地上建筑面积约243668平方米，地下建筑面积约51802平方米。新建22条配套道路，全长约 10690米。建设内容包括道路、桥梁、道路管线、道路附属等工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2028年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2029年至2048年 | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限 | | | | 15年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 27.6642 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 9.8342 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 17.8300 | | | | | | | |
| 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 | 3.8700 | 4.3800 | 5.0800 | 4.5000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 16.9644 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 1.0583 | 2030年 | 1.2107 | 2031年 | 1.3631 |
| 2032年 | 1.4233 | 2033年 | 1.4426 | 2034年 | 1.4426 | 2035年 | 1.4831 | 2036年 | 1.4831 | 2037年 | 1.4831 |
| 2038年 | 1.5249 | 2039年 | 1.5249 | 2040年 | 1.5247 | 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 |
| 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 |
| 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 0.61 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 10.0823 | 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） | | | | | 3.8700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.38 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 10.0823 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.68 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 3.8700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.38 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《萧山经济技术开发区高端智造产业园及基础设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平咨（2025）0043号） | | | | | | |

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 舟山市定海区海塘安澜工程(本岛西北片海塘) | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 农林水利 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 水利 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.5300 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 提标加固海塘15.74公里，原址拆除重建龙眼闸（净宽3孔*2.5米）；新建旱闸36座，其中永安海塘16座、西大塘2座、东大塘7座、大沙新塘8座、大小蚶涂塘3座。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 5.8522 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 4.8722 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.9800 | | | | | | | |
| 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 | 0.9000 | 0.0800 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.2691 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0668 | 2027年 | 0.0668 | 2028年 | 0.0668 | 2029年 | 0.0763 | 2030年 | 0.0763 | 2031年 | 0.0763 |
| 2032年 | 0.0869 | 2033年 | 0.0869 | 2034年 | 0.0869 | 2035年 | 0.0931 | 2036年 | 0.0931 | 2037年 | 0.0931 |
| 2038年 | 0.0999 | 2039年 | 0.1000 | 2040年 | 0.0999 | 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 | | | | | 0.22 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.8242 | 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） | | | | | 0.5300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.39 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.8242 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.54 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.39 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《2025年浙江省政府专项债券舟山市定海区海塘安澜工程(本岛西北片海塘)项目收益和融资自求平衡财务评价报告》（浙新会咨字[2025]021号） | | | | | | |

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 柯城灵鹫山国家越野车体验基地建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 文化旅游 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 该项目用地范围约 460 亩，其中新增建设用地56.25 亩，建设内容包含 1#游客中心建筑面积约 3560 平方米，2#观演展示区+汽车文化馆建筑面积约 12600 平方米，3#赛车研究院配套功能区建筑面积约 7211 平方米，4#赛车研究院会议中心面积约 5211 平方米，地下停车场建筑面积约 12000 平方米；共享平台地上建筑面积约 760 平方米，汽车维修区总面积约4168 平方米，景观看台面积约 19373 平方米，儿童体验区面积约 12000 平方米，汽车影院面积约 6800 平方米，房车露营基地面积约 12769 平方米，汽车文化广场面积约 14685 平方米，越野赛道面积约 87900 平方米；内容还涉及道路、给排水、电气、通讯、智能化、生态停车场、设备购置等；及其他相应的配套设施建设。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 2.7378 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.7878 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.9500 | | | | | | | |
| 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 | 0.6500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 4.8845 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1291 | 2027年 | 0.3216 | 2028年 | 0.3216 | 2029年 | 0.3216 | 2030年 | 0.3216 | 2031年 | 0.3382 |
| 2032年 | 0.3382 | 2033年 | 0.3382 | 2034年 | 0.3382 | 2035年 | 0.3382 | 2036年 | 0.3556 | 2037年 | 0.3556 |
| 2038年 | 0.3556 | 2039年 | 0.3556 | 2040年 | 0.3556 | 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 | | | | | 1.78 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.1740 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.25 |
| 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 | | | | | 4.88 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.1740 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.25 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.88 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《柯城灵鹫山国家越野车体验基地建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》浙中瑞华咨字[2025]529号 | | | | | | |

项目32

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 定海工业园区保障性租赁住房项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 保障性安居工程 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 保障性住房 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 新建4栋保障性住房，4栋均为9层建筑。总用地面积17412平方米，总建筑面积38799平方米，其中地上建筑面积34800平方米，地下建筑面积3999平方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 2.4030 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.2030 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.2000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0.7000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 2.0252 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1264 | 2028年 | 0.1288 | 2029年 | 0.1312 | 2030年 | 0.1340 | 2031年 | 0.1366 |
| 2032年 | 0.1395 | 2033年 | 0.1426 | 2034年 | 0.1454 | 2035年 | 0.1484 | 2036年 | 0.1517 | 2037年 | 0.1551 |
| 2038年 | 0.1583 | 2039年 | 0.1619 | 2040年 | 0.1653 | 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 | | | | | 0.84 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.7700 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.05 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.7700 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.63 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.05 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《定海工业园区保障性租赁住房项目专项债财务评价报告书》 | | | | | | |

项目34

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼） | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目总用地面积约2.73万平方米，其中新建医教研综合楼 占地约2.43万平方米，传染病楼改扩建占地约0.3万平方米。项目总建筑面积约 10.7万平方米。主要建设内容：现东南角停车场新建医教研综合楼，对现9号楼烈 性传染病楼拆除重建。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 4.2383 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.9383 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.3000 | | | | | | | |
| 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 | 0.0500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 21.2882 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.9798 | 2027年 | 1.0299 | 2028年 | 1.0825 | 2029年 | 1.1377 | 2030年 | 1.1958 | 2031年 | 1.2566 |
| 2032年 | 1.3206 | 2033年 | 1.3877 | 2034年 | 1.4582 | 2035年 | 1.5322 | 2036年 | 1.6099 | 2037年 | 1.6915 |
| 2038年 | 1.7771 | 2039年 | 1.8671 | 2040年 | 1.9616 | 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 | | | | | 5.02 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 9.2980 | 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） | | | | | 5.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.70 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 9.2980 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.29 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 5.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.70 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙中会咨[2025]第1288号 | | | | | | |

项目35

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 新昌县人民医院综合提升项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1.3000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 老院区基础设施提升改造项目、新院区二期综合楼建设及高压氧中心改造项目和配套设备购置安装3个子项 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 6.8000 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.6000 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 5.2000 | | | | | | | |
| 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 | 1.3000 | 2.5000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 10.3355 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.6333 | 2029年 | 0.7252 | 2030年 | 0.8172 | 2031年 | 0.8171 |
| 2032年 | 0.8172 | 2033年 | 0.8162 | 2034年 | 0.8161 | 2035年 | 0.8161 | 2036年 | 0.8161 | 2037年 | 0.8161 |
| 2038年 | 0.8149 | 2039年 | 0.8150 | 2040年 | 0.8150 | 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 | | | | | 1.52 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 3.9778 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.60 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 7.95 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 3.9778 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.60 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 7.95 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 新昌县人民医院综合提升项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告[2025]京会兴浙分咨字第00630301号 | | | | | | |

项目36

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 天台县智慧城市数字基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 新型基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 市政、公共服务等民生领域信息化 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目拟用地面积约11.5005亩；建设地址为天台县始丰街道TSF04-0410 地块（万象路与福民一路交叉口以北）。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2028年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2029年至2048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） | | | | 5.7021 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.7021 | | | | | | | |
| 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 | 0.5000 | 1.2000 | 1.3000 | 1.0000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 5.9486 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.4353 | 2030年 | 0.4806 | 2031年 | 0.5033 |
| 2032年 | 0.5033 | 2033年 | 0.5032 | 2034年 | 0.5032 | 2035年 | 0.5032 | 2036年 | 0.5033 | 2037年 | 0.5033 |
| 2038年 | 0.5033 | 2039年 | 0.5033 | 2040年 | 0.5033 | 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 | | | | | 1.04 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.6980 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.20 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 11.90 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.6980 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.20 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 11.90 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《天台县智慧城市数字基础设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]084号） | | | | | | |

项目38

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 嘉兴综合保税区综合配套提升工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.0800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目已于2024年4月开工建设，预计于2026年1月建成开放，建设期22个月。本项目新增用地面积100亩，总建筑面积20000平。新建34亩嘉兴综保区卡口、区外道路等，新建约50亩大型车辆停车位和8160平职工公寓；新改建标准厂房45464平（新建10000平）、综保大厦部分办公用房及跨境电商运营中心生产辅助用房进行内外装修、园区水电管网迁移及新建配套、围网改造等。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 3.2894 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.1094 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.1800 | | | | | | | |
| 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 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 3.3289 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1948 | 2028年 | 0.2007 | 2029年 | 0.2067 | 2030年 | 0.2129 | 2031年 | 0.2193 |
| 2032年 | 0.2259 | 2033年 | 0.2326 | 2034年 | 0.2396 | 2035年 | 0.2468 | 2036年 | 0.2542 | 2037年 | 0.2618 |
| 2038年 | 0.2697 | 2039年 | 0.2778 | 2040年 | 0.2861 | 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 | | | | | 1.01 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.3442 | 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） | | | | | 0.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 13.32 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.3442 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.48 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 13.32 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 嘉兴综合保税区综合配套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1557号） | | | | | | |

项目40

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 平湖市新仓镇历史文化名镇改造项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 文化旅游 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.0800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目历史建筑、文保修缮约18991.52平方米，文化名苑建设 7927.35平方米，配套房屋改造(风貌整治)15002.71平方米，老街路面维修5502.91平方米，沿河驳岸整治 1304.72米，321个停车位改造,新建38 套充电桩;数字化智能文化建设、区域节点、雨污水、电力配套设施等工程改造提升。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 2.5311 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.7311 | | | | | | | |
| 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 | 0.9500 | 0.8500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 2.8454 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0976 | 2028年 | 0.1480 | 2029年 | 0.1659 | 2030年 | 0.1927 | 2031年 | 0.1927 |
| 2032年 | 0.1927 | 2033年 | 0.2125 | 2034年 | 0.2125 | 2035年 | 0.2125 | 2036年 | 0.2341 | 2037年 | 0.2341 |
| 2038年 | 0.2341 | 2039年 | 0.2580 | 2040年 | 0.2580 | 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 | | | | | 1.12 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.3013 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.19 |
| 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 | | | | | 11.38 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.3013 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.19 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 11.38 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《平湖市新仓镇历史文化名镇改造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1559号） | | | | | | |

项目41

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 杭海新区污水处理厂异地新建配套污水收集管网工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 生态环保 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 城镇污水垃圾收集处理 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目主要新建DN100-DN1600的污水管道长约21.324公里，其中新建DN100-DN1400的污水处理厂进水主干管长约8.724公里，新建DN150-DN1600的污水处理厂尾水排放管长约10.435公里，新建DN100-DN1200的西部污水干管长约2.165公里；同时合建5万m³/d污水泵站及进水量26万吨/日高位井1座，改造连杭1#泵站、东陈泵站等现状污水泵站2座，并完善相关配套设施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 1.0825 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.4685 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6140 | | | | | | | |
| 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 | 0.2140 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 2.1539 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1033 | 2027年 | 0.1020 | 2028年 | 0.1006 | 2029年 | 0.1251 | 2030年 | 0.1235 | 2031年 | 0.1219 |
| 2032年 | 0.1462 | 2033年 | 0.1444 | 2034年 | 0.1426 | 2035年 | 0.1665 | 2036年 | 0.1645 | 2037年 | 0.1624 |
| 2038年 | 0.1860 | 2039年 | 0.1837 | 2040年 | 0.1812 | 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 | | | | 1.99 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.0137 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 5.38 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | 1.0137 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 2.12 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 5.38 |
| 项目收益预测依据 | | | | 杭海新区污水处理厂异地新建配套污水收集管网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1004号 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|---|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 28.6038 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.15 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 21.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.57 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 28.6038 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.15 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 21.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.57 |
| 项目收益预测依据 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段）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1104号 | | |

项目43

| 项目名称 | 海宁市2025年污水设施改造提升工程 |
|-------------------------|---|
| 项目类型（一级） | 生态环保 |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾收集处理 |
| 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金额（亿元） | 0.0000 |
| 项目简要描述 | 项目位于海宁市域范围内改（扩）建DN160-DN1400污水管道约93.6km，其中dn160管道长约4km，dn225管道长约0.53km，DN300管道长约4.28km，P7400管道长约6.49km，DN500管道长约11.67km，D600管道长约19.68km，DN800管道长约31.88km，dn900管道长约4.02km，DN1000管道长约2.87km，DN1200管道长约号1.98km，DN1400管道长约6.2km；改(扩)建郭店、鸟金桥、伟龙泵站3座；提升改造泵站89座；同步完善管网检测、检查投资井、管网智慧化等相关配套设施。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至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） | 1.9963 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.9963 |
| 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）

[illegible]

| | |
|-----------------|--------|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 4.8707 |
|-----------------|--------|

债券存续期内项目分年收益 (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 | 0.3075 | 2028年 | 0.3133 | 2029年 | 0.3191 | 2030年 | 0.3251 | 2031年 | 0.3312 |
| 2032年 | 0.3374 | 2033年 | 0.3438 | 2034年 | 0.3502 | 2035年 | 0.3568 | 2036年 | 0.3634 | 2037年 | 0.3702 |
| 2038年 | 0.3771 | 2039年 | 0.3842 | 2040年 | 0.3914 | 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） | 2.6680 | 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） | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.87 |
|---------------------|--------|-----------------------|------|

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.6680 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.83 |
|----------------------|--------|------------------------|------|

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.87 |
|----------------------|--------|------------------------|------|

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 海宁市2025年污水设施改造提升工程 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1079号 |
|----------|---|

项目47

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 仙居县学前教育提升工程二期项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1900 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目建设地址位于仙居县南峰街道、安洲街道、福应街道、下各镇、横溪镇、经济开发区 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 2.2056 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.8556 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.3500 | | | | | | | |
| 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 | 0.1900 | 0.5000 | 0.6600 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 4.1759 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.2735 | 2029年 | 0.2693 | 2030年 | 0.2649 | 2031年 | 0.3019 |
| 2032年 | 0.2973 | 2033年 | 0.2925 | 2034年 | 0.3332 | 2035年 | 0.3281 | 2036年 | 0.3230 | 2037年 | 0.3677 |
| 2038年 | 0.3622 | 2039年 | 0.3565 | 2040年 | 0.4058 | 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 | | | | | 1.89 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.6185 | 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） | | | | | 1.3900 | 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融资本息（亿元） | | | | | 2.6185 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.59 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.3900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.00 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《仙居县学前教育提升工程二期项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]810号） | | | | | | |

项目49

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|--|--------|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| 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） | | | | | 水利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | | 1.6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目为改善“三农”生活、灌溉用水，提高当地用水保障率的水利工程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至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） | | | | | 3.1336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 1.5336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 1.6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 1.6000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | 10.0660 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | | 0.8347 | | 2027年 | | 0.8340 | | 2028年 | | 0.6331 | | 2029年 | | 0.6461 | | 2030年 | | 0.6453 | | 2031年 | | 0.6446 | |
| 2032年 | | 0.6581 | | 2033年 | | 0.6573 | | 2034年 | | 0.6565 | | 2035年 | | 0.6708 | | 2036年 | | 0.6699 | | 2037年 | | 0.6338 | |
| 2038年 | | 0.6371 | | 2039年 | | 0.6270 | | 2040年 | | 0.6177 | | 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 | | | | | | 3.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | | 6.7859 | | 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） | | | | | | 4.8000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.10 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | | 6.7859 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.48 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | | 4.8000 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 2.10 | | | | | | | | | |
| 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]808号） | | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目50

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 开发区产业园区基础设施改造提升工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 该项目是对城北健康产业园、城北阳光园区、城北核心区、万亩及双河区、孝源及康山区等5个区块及老庄、义士塔、赤芝、三官、港口、东山、井村、白水湾等8个小微园区进行基础设施改造提升，主要包括路基路面、给排管网、强弱电、照明燃气、交安等相关配套工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2028年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至2048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） | | | | 3.9330 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.7930 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.1400 | | | | | | | |
| 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 | 1.4600 | 1.1800 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 4.5827 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1638 | 2029年 | 0.3308 | 2030年 | 0.3372 | 2031年 | 0.3374 |
| 2032年 | 0.3378 | 2033年 | 0.3511 | 2034年 | 0.3684 | 2035年 | 0.3798 | 2036年 | 0.3879 | 2037年 | 0.4000 |
| 2038年 | 0.4061 | 2039年 | 0.3944 | 2040年 | 0.3880 | 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 | | | | | 1.17 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.1492 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 9.17 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.1492 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.13 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 9.17 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 开发区产业园区基础设施改造提升工程财务评价报告中兴财光华咨询字（2025）第222003号 | | | | | | |

项目51

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 安吉县齐云书院新建工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 新建教学区21927.81平方米；新建食堂及文体中心7751.77平方米；新建门卫及消控室70.06平方米；新建值班室70.06平方米；新建连廊等相关建筑2000.72平方米；新建垃圾房、配电房及停车场等架空地下室4261.13平方米；新建地下停车库6562.2平方米；种植绿化面积8003.6平方米;购置相应设施设备；并同步实施室内装修、照明等相关配套工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 2.4000 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.4800 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.9200 | | | | | | | |
| 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 | 0.9200 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 2.6466 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1942 | 2028年 | 0.1935 | 2029年 | 0.1928 | 2030年 | 0.1920 | 2031年 | 0.1913 |
| 2032年 | 0.1905 | 2033年 | 0.1896 | 2034年 | 0.1888 | 2035年 | 0.1880 | 2036年 | 0.1871 | 2037年 | 0.1862 |
| 2038年 | 0.1852 | 2039年 | 0.1842 | 2040年 | 0.1832 | 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 | | | | | 1.10 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.8502 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.43 |
| 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 | | | | | 2.65 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.8502 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.43 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.65 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 安吉县齐云书院新建工程专项债券收益与融资自求平衡财务评价报告安信会专（2025）第138号 | | | | | | |

| 项目52 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|--------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|
| 项目名称 | | | | 云和县云和湖度假区生态产品价值实现支撑配套项目 | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 文化旅游 | | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | <p>① 瓯江诗路文化体验设施：利用云和东、长汀、石浦利用现有闲置用房打造瓯江诗路文化体验点3处，对石浦船帮古村落整体风貌进行整治提升。</p> <p>② 区域公共配套设施：改造提升局龙线溪口段道路1.965公里；新建生态公厕5座；新建生态停车场1处，面积约6283平方米；新建三江口区块跨河通行桥及道路2331千米，其中跨河通行桥2座共460米；生态步道4.05公里；云和东码头、小顺岛码头、长汀码头、三江口码头、石浦码头新建及改造泊位共70个，疏浚航道640米。</p> <p>项目建成后，经业主单位及实施方核实，将形成如下规模的收入并纳入专项债偿债使用：各类可出租配套服务用房1239平方米，（云和东码头陆域配套用房1768平方米的30%为公益性服务用房，70%的服务用房可对外出租，可出租的建筑面积约1239平方米），共计配套设置广告位196个、土特产摊位30个、新能源汽车充电桩43个、各类经营使用权收益（包含瓯江诗路文化园门票、码头客货运泊位、库区有机鱼类特许经营使用权收益）。</p> | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 4.0569 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.8569 | | | | | | | | |
| 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 | 0.5500 | 1.2000 | 1.4500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 3.5885 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1902 | 2029年 | 0.2533 | 2030年 | 0.2584 | 2031年 | 0.2636 | |
| 2032年 | 0.2689 | 2033年 | 0.2742 | 2034年 | 0.2799 | 2035年 | 0.2854 | 2036年 | 0.2911 | 2037年 | 0.2970 | |
| 2038年 | 0.3029 | 2039年 | 0.3088 | 2040年 | 0.3148 | 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 | | | | | 0.88 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.7002 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 2.11 | |
| 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 | | | | 6.52 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.7002 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | 2.11 | |

| | | | |
|----------------------|---|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 6.52 |
| 项目收益预测依据 | 《云和县云和湖度假区生态产品价值实现支撑配套项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2025】咨字第001号） | | |

| 项目53 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 云和县城市公共空间及配套基础设施建设工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1.1000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | <p>① 滨水开放空间及配套设施：分别于城西浮云溪畔、古坊安溪畔建设市民公共休闲空间，占地82.5亩，修复滨水生态廊道，建设游步道、观景平台、休闲活动场地、城市驿站以及停车场等设施。改造周边道路（云雾路、古坊路）992米及配套市政管网、改造桥梁（云雾桥）1座180米等。</p> <p>② 城北全民健身区及配套设施：于鲤鱼山区块建设公共运动空间，占地15.9亩，建设游步道、观景平台、运动健身场地、城市驿站以及停车场等设施。改造周边道路（公园路）750米及配套市政管网。</p> <p>③ 城南木玩智创空间及配套设施：于马鞍山区块建设山地型休闲空间，占地23.1亩，实施生态修复，建设步道等设施。改造周边道路（马鞍山路、安溪东路、翠屏街）1182米及配套市政管网。</p> <p>④ 狮山森林公共空间：对狮山区块设施进行整体提升改造，占地350亩，包括对睦田村进行拆迁整治，完善对区域内道路、停车场等设施进行整体提升。</p> <p>经业主单位及实施方确认，项目建成后，涉及的89条云和城区主次干道、支路，多处公厕、垃圾中转站及公园广场、电力线路迁移等城市公共空间建设与维护；区域的9000个道路停车泊位、1200个灯杆广告位及12个广告屏收入纳入本次项目发行专项债券融资收益平衡使用。</p> | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 7.1019 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.5019 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 5.6000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1000 | 2.5000 | 2.0000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 7.1609 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.3672 | 2029年 | 0.4896 | 2030年 | 0.4896 | 2031年 | 0.5287 |
| 2032年 | 0.5287 | 2033年 | 0.5287 | 2034年 | 0.5709 | 2035年 | 0.5709 | 2036年 | 0.5709 | 2037年 | 0.6166 |
| 2038年 | 0.6166 | 2039年 | 0.6166 | 2040年 | 0.6659 | 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 | | | | | 1.01 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 3.4925 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.05 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 6.51 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------------|------|
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.4925 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.05 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 6.51 |
| 项目收益预测依据 | 《云和县城市公共空间及配套基础设施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076号） | | |

项目54

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 云和湖度假区配套管网建设工程 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 建设内容：改造、新建项目服务范围的给水管网、污水排水管网、燃气工程，同步配套建设泵站、修复路面等附属工程，项目建设提升县域污水、给水集中供给、收集处理能力，助推地方经济高质量发展。 建设规模：改造、新建给排水管网114.96千米，包括DN25-DN315给水管约99.5千米，DN75-DN300污水管约15.46千米，新建污水提升泵站5座、给水加压泵房1座；燃气管网7千米；开挖修复路面89776平方米；配置单立柱广告位258个。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2027年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2028年至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） | | | | | 1.2100 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.2600 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 0.9500 | | | | | | |
| 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 | 0.4000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 1.3261 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0661 | 2029年 | 0.0908 | 2030年 | 0.0908 | 2031年 | 0.0981 |
| 2032年 | 0.0981 | 2033年 | 0.0981 | 2034年 | 0.1058 | 2035年 | 0.1058 | 2036年 | 0.1058 | 2037年 | 0.1144 |
| 2038年 | 0.1144 | 2039年 | 0.1144 | 2040年 | 0.1235 | 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 | | | | | 1.10 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.7103 | 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） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.42 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.7103 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.87 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.42 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《云和湖度假区配套管网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065号） | | | | | | |

项目55

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 庆元县主城区生态停车场工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 交通基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 城市停车场 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 总用地面积约75亩,总车位数560个,包括停车场进出通道和相关配套设施。主要建设内容包括：新建充电桩87个、广告位110个、智能化、室外附属等相关配套工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 0.7542 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1542 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.6000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.0386 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0493 | 2028年 | 0.0657 | 2029年 | 0.0673 | 2030年 | 0.0690 | 2031年 | 0.0708 |
| 2032年 | 0.0725 | 2033年 | 0.0744 | 2034年 | 0.0762 | 2035年 | 0.0781 | 2036年 | 0.0800 | 2037年 | 0.0821 |
| 2038年 | 0.0841 | 2039年 | 0.0862 | 2040年 | 0.0829 | 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 | | | | | 1.38 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.6540 | 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） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.46 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.6540 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.59 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.46 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《庆元县主城区生态停车场工程收益与融资自求平衡财务评估报告》 丽万（2025）咨字第108号 | | | | | | |

项目56

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 桐庐经济开发区产业园区建设及配套设施工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.7000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 该项目为桐庐经济开发区（为省级产业园区）产业园区建设及配套设施工程。总投资8.13亿元，总用地125.32亩。主要建设：新建标准厂房44478平方米，改造园区用房127878.65平方米，铺设配套供水、排水、污水、燃气等地下管网配套设施14790米，并对园区配套河流进行防洪排涝整治，新建园区停车位743个，充电桩163个。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 8.1333 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 2.6333 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 5.5000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 2.4000 | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 7.0006 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.4278 | 2029年 | 0.4906 | 2030年 | 0.5534 | 2031年 | 0.5532 |
| 2032年 | 0.5532 | 2033年 | 0.5532 | 2034年 | 0.5529 | 2035年 | 0.5529 | 2036年 | 0.5529 | 2037年 | 0.5527 |
| 2038年 | 0.5527 | 2039年 | 0.5527 | 2040年 | 0.5524 | 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 | | | | | 0.86 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 3.1087 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 10.00 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 3.1087 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.25 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.7000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 10.00 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《桐庐经济开发区产业园区建设及配套设施工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》[2025]京会兴浙分咨字第00630003号 | | | | | | |

项目58

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 吴兴区太湖圩区整治工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 农林水利 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 水利 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 太湖圩区整治工程主要建筑物由堤防、闸站、水闸及水系沟通等建筑物组成。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 0.6916 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.3916 | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 0.4984 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0337 | 2028年 | 0.0340 | 2029年 | 0.0343 | 2030年 | 0.0347 | 2031年 | 0.0350 |
| 2032年 | 0.0359 | 2033年 | 0.0359 | 2034年 | 0.0359 | 2035年 | 0.0359 | 2036年 | 0.0359 | 2037年 | 0.0368 |
| 2038年 | 0.0368 | 2039年 | 0.0368 | 2040年 | 0.0368 | 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 | | | | | 0.72 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.4080 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.22 |
| 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 | | | | | 1.66 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.4080 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.66 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 吴兴区太湖圩区整治工程专项债券（15年期）收益与融资自求平衡方案湖冠会咨报字〔2025〕037号 | | | | | | |

项目59

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|--------------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| 项目名称 | | | | | 吴兴区高铁新城周边水系综合整治工程 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 生态环保 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 重点流域水环境综合治理 | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 河湖整治工程、生态修复工程、永久会址周边水环境提升工程、潞村水环境 整治工程、配套景区提升工程、土地整治、旅游设施配套工程、河湖长效保 洁及水质提升工程及其他配套设施等。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2020年至2025年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2025年至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） | | | | | 1.4153 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.9153 | | | | | | |
| 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 4.5532 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0848 |
| 2026年 | 0.1930 | 2027年 | 0.1930 | 2028年 | 0.1930 | 2029年 | 0.1930 | 2030年 | 0.2708 | 2031年 | 0.2708 |
| 2032年 | 0.2708 | 2033年 | 0.2708 | 2034年 | 0.2708 | 2035年 | 0.3699 | 2036年 | 0.3699 | 2037年 | 0.3699 |
| 2038年 | 0.3699 | 2039年 | 0.3699 | 2040年 | 0.4929 | 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） | | | | | 3.3612 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 2.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.90 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 3.3612 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 2.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.90 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 吴兴区高铁新城周边水系综合整治工程专项债券（15年期）收益与融资自求 平衡方案湖冠会咨报字〔2025〕035号 | | | | | | |

项目60

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 风华栖境（尚境府） | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 保障性安居工程 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 保障性租赁住房 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | | 1.4000 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 湖州市吴兴区风华栖境(尚境府)共计491套房源，户型为70方以下(4套)，70-90方(429套)，90-120方(58套)，总建筑面积约43959平方米，收购总价43000.00万元，收购平均单价为9782.00元/平方米。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2025年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至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） | | | | | 1.4000 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 1.4000 | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 1.4000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 5.9566 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0932 | 2027年 | 0.1401 | 2028年 | 0.1464 | 2029年 | 0.1542 | 2030年 | 0.1611 | 2031年 | 0.1681 |
| 2032年 | 0.1768 | 2033年 | 0.1846 | 2034年 | 0.1927 | 2035年 | 2.8549 | 2036年 | 0.0669 | 2037年 | 0.0697 |
| 2038年 | 0.0730 | 2039年 | 0.0760 | 2040年 | 1.3989 | 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 | | | | | 4.25 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.7250 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.04 |
| 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 | | | | | 1.39 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 5.7250 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.04 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 4.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.39 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 风华栖境（尚境府）项目收益与融资自求平衡财务评估报告（乾元咨字〔2025〕002号） | | | | | | |

项目62

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | | 兰溪市省级高新区（临港片区）新材料低碳产业园区及配套基础设施建设项目 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | | 1.8000 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 兰溪省级经开区（游埠）美食共富示范产业园及配套设施项目位于兰溪市省级经开区游埠片区，旨在发挥美食产业园研发加工等功能，高标准建设早茶、预制菜等加工厂以及配套设施，打造美食示范产业园，强二产带一产活三产，通过产业发展促进农民创业，实现共同富裕。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2027年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2028年至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） | | | | | 6.0182 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 1.2182 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 4.8000 | | | | | | |
| 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 | 1.8000 | 1.8000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 5.0262 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.2997 | 2029年 | 0.3434 | 2030年 | 0.3871 | 2031年 | 0.3932 |
| 2032年 | 0.3992 | 2033年 | 0.4047 | 2034年 | 0.4108 | 2035年 | 0.4168 | 2036年 | 0.4168 | 2037年 | 0.4168 |
| 2038年 | 0.3957 | 2039年 | 0.3710 | 2040年 | 0.3710 | 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 | | | | | 0.84 | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.34 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.79 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 3.7404 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.79 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 兰溪市省级高新区（临港片区）新材料低碳产业园区及配套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]310F0258号 | | | | | | |

| 项目64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 丽水市妇幼保健院儿童健康大楼及地下停车场工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.5600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目用地面积25225.94平方米，总建筑面积37887平方米（其中地上建筑面积23447平方米，地下建筑面积14440平方米）。主要建设以下内容： 1.新建一幢儿童健康大楼。高十一层，主要设置儿外病区、儿内病区、儿童康复、托育服务综合指导中心、儿童预防接种、风险筛查、医技教学培训、食堂等。 2.新建磁共振室、发热门诊、辅助用房、临时食堂以及1-3号楼设施修缮、院内河道改造等。 3.拆除原后勤综合楼,建筑面积约2926平方米。 4.配套工程：主要包括给排水、电气、中心供气、暖通、消防、道路、绿化、设备采购等附属工程。 同时地下停车场设置停车位460个。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 0.7001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.5600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.5600 | | 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 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | 7.0434 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.3059 | 2027年 | 0.4078 | 2028年 | 0.4180 | 2029年 | 0.4285 | 2030年 | 0.4392 | 2031年 | 0.4502 |
| 2032年 | 0.4614 | 2033年 | 0.4730 | 2034年 | 0.4849 | 2035年 | 0.4969 | 2036年 | 0.5094 | 2037年 | 0.5221 | 2038年 | 0.5352 | 2039年 | 0.5486 | 2040年 | 0.5623 | 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 | | | | | | 10.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | | 3.5954 | | 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） | | | | | | 2.5600 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.75 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | | 3.5954 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.96 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | | 2.5600 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 2.75 | | | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 丽水市妇幼保健院儿童健康大楼及地下停车场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013号） |
|----------|--|

项目65

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 丽水白云国家森林公园公建项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 农林水利 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 林草业 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.7000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目总用地面积约为858311平方米（约合1287.5亩），其中环城北路以北、中山街西至花街集体地块面积约278789平方米（约合418.2亩），环城北路以北、中山街东至长坑水库周边集体地块约579522平方米（约合869.3亩）。主要建设以下内容： 新建公园东入口区、森林康养运动区，新建广场、停车场、游客接待中心，生态体验、自然教育的核心基地，扩建公园西入口，畚箕山、卢镗纪念馆等景点打造，新建改建公路、游步道、康养步道、智能化系统及标识标牌等配套设施。完成6000亩山林的林相改造及生态修复工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2024年至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） | | | | 3.4001 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.1001 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.3000 | | | | | | | |
| 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 | 0.7000 | 1.6000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 11.0038 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.7960 |
| 2026年 | 0.8464 | 2027年 | 0.8716 | 2028年 | 0.5545 | 2029年 | 0.5545 | 2030年 | 0.5545 | 2031年 | 0.6100 |
| 2032年 | 0.6100 | 2033年 | 0.6100 | 2034年 | 0.6710 | 2035年 | 0.6710 | 2036年 | 0.6710 | 2037年 | 0.7381 |
| 2038年 | 0.7381 | 2039年 | 0.7381 | 2040年 | 0.7690 | 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 | | | | | 3.24 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 6.9043 | 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） | | | | | 3.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.82 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 6.9043 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.59 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 3.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.82 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 丽水白云国家森林公园公建项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告（丽万【2025】咨字第0011号） | | | | | | |

项目66

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|--|--------|--|---|--|------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|--|
| 项目名称 | | | | | 建德市大同镇、航头镇、李家镇多田套合高标农田综合整治项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 农林水利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 农业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | | 1.9600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 对建德市大同镇、航头镇、李家镇进行农用地综合整治，对用地结构进行优化配置和合理布局，完善农田基础设施，提高耕地质量，增加有效耕地面积，提高农业综合生产能力，提高抗御自然灾害能力。主要建设内容包括新建高标准农田、耕地功能恢复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2028年至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） | | | | | 6.0255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 2.0255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.9600 | | 1.2400 | | 0.8000 | | 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 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | | 4.8054 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | | 0.1646 | | 2029年 | | 0.2473 | | 2030年 | | 0.3301 | | 2031年 | | 0.4074 | |
| 2032年 | | 0.4067 | | 2033年 | | 0.4067 | | 2034年 | | 0.4067 | | 2035年 | | 0.4067 | | 2036年 | | 0.4060 | | 2037年 | | 0.4060 | |
| 2038年 | | 0.4060 | | 2039年 | | 0.4060 | | 2040年 | | 0.4052 | | 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 | | | | | | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | | 3.2981 | | 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） | | | | | | 1.9600 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.45 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | | 3.2981 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.46 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | | 1.9600 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 2.45 | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | 《建德市大同镇、航头镇、李家镇多田套合高标农田综合整治项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（中兴财光华（浙）咨询字（2025）第02065号） | | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目68

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 遂昌县经开区污水调度提升工程 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 对上江区块部分工业污水调度至第二污水厂进行处理，新建污水提升泵站2座，规模分别为7000 立方米/日和10000立方米/日及配套污水压力管道。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2024年至2026年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2027年至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） | | | | | 0.2500 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.0500 | | | | | | |
| 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 0.4634 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0331 | 2028年 | 0.0331 | 2029年 | 0.0331 | 2030年 | 0.0331 | 2031年 | 0.0331 |
| 2032年 | 0.0331 | 2033年 | 0.0331 | 2034年 | 0.0331 | 2035年 | 0.0331 | 2036年 | 0.0331 | 2037年 | 0.0331 |
| 2038年 | 0.0331 | 2039年 | 0.0331 | 2040年 | 0.0331 | 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 | | | | | 1.85 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.2224 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.08 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.63 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.2224 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.08 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.1000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.63 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《遂昌县经开区污水调度提升工程财务评估报告》（丽佳会咨[2025]02号） | | | | | | |

项目72

| 项目名称 | | | | | 长兴县夹浦镇乡村振兴项目 | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级） | | | | | 农林水利 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 农业 | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 1.村庄道路提升长度10公里；完善夹浦镇村庄公共基础设施并安装充电桩共计65台；2.线路搬迁整治长度10公里；3.建设一座日处理能力1.2万吨兼具农村生活污水处理及中水回用功能的处理站。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2024年至2026年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至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） | | | | | 0.6000 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 0.2500 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 0.3500 | | | | | | |
| 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 | 0.1500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.0182 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0032 | 2027年 | 0.0700 | 2028年 | 0.0733 | 2029年 | 0.0733 | 2030年 | 0.0733 | 2031年 | 0.0728 |
| 2032年 | 0.0728 | 2033年 | 0.0728 | 2034年 | 0.0728 | 2035年 | 0.0728 | 2036年 | 0.0722 | 2037年 | 0.0722 |
| 2038年 | 0.0722 | 2039年 | 0.0722 | 2040年 | 0.0723 | 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 | | | | | 1.70 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.4333 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.35 |
| 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 | | | | | 5.09 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.4333 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.35 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 5.09 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 长兴县夹浦镇乡村振兴项目 收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立咨报字[2025]第031号） | | | | | | |

项目74

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 水口乡全域旅游集聚区基础设施配套项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 文化旅游 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 1.新建机动车停车位约850个，非机动车停车位600个；2.新建综合性集散中心一个；3.龙头至大唐贡茶小镇改造工程、金山至顾渚旅游环北线工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 0.5210 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.4210 | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 7.7741 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.4267 |
| 2026年 | 0.4267 | 2027年 | 0.4267 | 2028年 | 0.4267 | 2029年 | 0.4695 | 2030年 | 0.4695 | 2031年 | 0.4695 |
| 2032年 | 0.4695 | 2033年 | 0.4695 | 2034年 | 0.5166 | 2035年 | 0.5166 | 2036年 | 0.5166 | 2037年 | 0.5166 |
| 2038年 | 0.5166 | 2039年 | 0.5684 | 2040年 | 0.5684 | 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 | | | | | 14.92 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 4.4116 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.76 |
| 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 | | | | | 2.43 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 4.4116 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.76 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 3.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.43 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 水口乡全域旅游集聚区基础设施配套项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立会审字【2025】第000号） | | | | | | |

项目76

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区（雕塑学院）项目二期 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 3.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目开工时间2023年7月，计划竣工时间为2025年12月，项目建设期为29个月。本项目总建设用地480亩，总建筑面积约为170000平方米，规划建设教学办公区、实验实训区、科研与专家区、体育运动区、生活休闲区、后勤保障区、产教融合区、社会服务区等，配套园林景观、水电设施、道路、人防、地下车库、通讯、市政管网等基础设施。其中，教学办公区约3万平方；实验实训区约3万平方；科研与专家区约2万平方；体育运动区约1.5万平方；生活休闲区约2万平方；后勤保障区约1万平方；产教融合区约1.5万平方；社会服务区约1.5万平方；其他配套约1.5万平方。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 8.8580 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 5.8580 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.0000 | | | | | | | |
| 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 | 3.0000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 25.3914 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 1.7200 | 2027年 | 1.6960 | 2028年 | 1.6715 | 2029年 | 1.6439 | 2030年 | 1.6988 | 2031年 | 1.7229 |
| 2032年 | 1.7011 | 2033年 | 1.6786 | 2034年 | 1.6555 | 2035年 | 1.7109 | 2036年 | 1.7339 | 2037年 | 1.7086 |
| 2038年 | 1.6826 | 2039年 | 1.6557 | 2040年 | 1.7114 | 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 | | | | | 2.87 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 10.9949 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 8.46 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 10.9949 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.31 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 8.46 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区（雕塑学院）项目二期》（容诚咨字[2025]310F0236号） | | | | | | |

项目78

| 项目名称 | | | | 南马镇中心卫生院公共卫生综合楼 | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 主要建设内容及规模：该项目按照二乙医院标准设计建设，用于公共卫生和康宁疗护功能，总用地面积14962.6平方米,新增用地面积6415.3平方米（9.623亩），新增建筑占地面积2150平方米，总建筑面积19440平方米，其中地上面积为12550平方米，地下室面积为6890平方米门房、消控室56平方米。地上六层，地下一层，其中：地下一层为车库，地上一至二层医技区，一层设门诊大厅，设置药房、输液、诊室、急救、儿童保健、妇幼保健及计划免疫等;二层设手术室、内科、外科、五官科、健康体检中心、专家门诊、公共卫生科及临床检验中心；三至六层为病房区，设一个标准病区，病床200张；停车位200个,以及医院风貌提升工程、绿化道路、雨污、围墙、污水处理、家具及配套设备等。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 0.3330 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.1530 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.1800 | | | | | | | |
| 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 | 0.1800 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 1.0383 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1065 | 2027年 | 0.1192 | 2028年 | 0.1063 | 2029年 | 0.0674 | 2030年 | 0.0233 | 2031年 | 0.0320 |
| 2032年 | 0.0420 | 2033年 | 0.0526 | 2034年 | 0.0641 | 2035年 | 0.0771 | 2036年 | 0.0771 | 2037年 | 0.0771 |
| 2038年 | 0.0774 | 2039年 | 0.0774 | 2040年 | 0.0388 | 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 | | | | | 3.12 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.6595 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.57 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.46 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.6595 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.57 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.46 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《南马镇中心卫生院公共卫生综合楼收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0005号） | | | | | | |

项目81

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 滨江区妇幼保健院迁建工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目总建筑面积总建筑面积约60300平方米，其中地上建筑面积约37500平方米，地下建筑面积约22800平方米。主要建设内容为妇幼保健用房、医疗用房、社区卫生服务中心、中医特色用房等，具体包括门诊部、急诊部、医技部、住院部、医疗配套附属用房等，及地下室、医疗配套设施、室外配套工程等，设计床位约300床。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 5.7140 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 2.0140 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.7000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 3.3000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 10.5404 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.5931 | 2028年 | 0.6187 | 2029年 | 0.6449 | 2030年 | 0.6716 | 2031年 | 0.7059 |
| 2032年 | 0.7248 | 2033年 | 0.7452 | 2034年 | 0.7661 | 2035年 | 0.7877 | 2036年 | 0.8100 | 2037年 | 0.8320 |
| 2038年 | 0.8556 | 2039年 | 0.8799 | 2040年 | 0.9049 | 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 | | | | | 1.84 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 4.0246 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.62 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 6.59 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 4.0246 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 6.59 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 滨江区妇幼保健院迁建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告 中兴财光华（浙）咨询字（2025）第01090号 | | | | | | |

项目83

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 浦江县前吴乡卫生院迁建工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1800 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 该项目按照《乡镇卫生院建设标准》和《浙江省基层医疗卫生机构建设标准和管理规范》建设，设置床位数 55 张。总用地面积 8006 平方米，总建筑面积 7500 平方米（含地下建筑面积 1300 平方米），主要建设业务用房（含临床科室、医技及其他科室、公共卫生科室、住院用房、管理用房、后勤用房）、单列项目用房（含 CT 室、发热门诊、医疗废弃物暂存处、健康体检中心等）以及道路广场、绿化、停车场等配套工程，供电、污水处理、垃圾处理等附属设施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 0.2700 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.0900 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.1800 | | | | | | | |
| 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 | 0.1800 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 0.4925 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0064 | 2027年 | 0.0135 | 2028年 | 0.0209 | 2029年 | 0.0242 | 2030年 | 0.0277 | 2031年 | 0.0305 |
| 2032年 | 0.0335 | 2033年 | 0.0366 | 2034年 | 0.0399 | 2035年 | 0.0432 | 2036年 | 0.0432 | 2037年 | 0.0432 |
| 2038年 | 0.0432 | 2039年 | 0.0432 | 2040年 | 0.0433 | 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 | | | | | 1.82 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.3168 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.55 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.1800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.74 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.3168 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.55 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.1800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.74 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 浦江县前吴乡卫生院迁建工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0251号 | | | | | | |

项目87

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 龙游县第二人民医院建设工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 完成二级综合医院建设，包括门诊综合楼、住院楼、行政综合楼各一栋；设置床位120张。总建设用地面积23668平方米（约合35.5亩）。总建筑面积34535平方米，其中：地面建筑面积27258平方米；地下建筑面积7276平方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 2.5350 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.0350 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.5000 | | | | | | | |
| 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 | 0.4000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 2.2714 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0726 | 2028年 | 0.0918 | 2029年 | 0.1127 | 2030年 | 0.1353 | 2031年 | 0.1428 |
| 2032年 | 0.1508 | 2033年 | 0.1594 | 2034年 | 0.1684 | 2035年 | 0.1781 | 2036年 | 0.1885 | 2037年 | 0.1993 |
| 2038年 | 0.2111 | 2039年 | 0.2236 | 2040年 | 0.2370 | 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 | | | | | 0.90 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.0047 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.68 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.0047 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.26 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 5.68 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 龙游县第二人民医院建设工程收益与融资自求平衡财务评估报告+浙中瑞华咨字[2025]344号 | | | | | | |

项目88

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 湖州南太湖新区高标准农田示范区建设项目 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 农林水利 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 农业 | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 对规划区内现有永久农田、林地和园地进行土地集中流转，并对其进行集中改造。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2023年至2028年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2028年至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） | | | | | 7.9183 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 3.6183 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 4.3000 | | | | | | |
| 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 | 1.5000 | 1.5000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 7.3020 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 1.2162 | 2029年 | 0.3636 | 2030年 | 0.3909 | 2031年 | 0.4446 |
| 2032年 | 0.4735 | 2033年 | 0.5025 | 2034年 | 0.5336 | 2035年 | 0.5352 | 2036年 | 0.5352 | 2037年 | 0.5682 |
| 2038年 | 0.5682 | 2039年 | 0.5682 | 2040年 | 0.6021 | 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 | | | | | 0.92 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 4.3424 | 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） | | | | | 1.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 4.87 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 4.3424 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.68 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 4.87 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 湖州南太湖新区高标准农田示范区建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2025]第024号） | | | | | | |

项目90

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 石城山遗址保护提升工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 文化旅游 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目为德清县中心城区西部的城山及周边地块，提升游步道及文化景观，改善周边道路，新建停车场、运动场地等配套设施。项目新增建设用地面积40.1亩，新建建筑面积8020平方米，其中新建地下停车场建筑面积6470平方米，新建地上配套服务用房建筑面积约1550平方米，改造提升道路约9080米（其中新建登山漫步道 3370 米）。新增停车位194个，充电桩38个。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 2.2700 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.9700 | | | | | | | |
| 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 | 0.4000 | 0.9000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 5.2802 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.2343 | 2028年 | 0.2459 | 2029年 | 0.2575 | 2030年 | 0.3185 | 2031年 | 0.3185 |
| 2032年 | 0.3180 | 2033年 | 0.3827 | 2034年 | 0.3827 | 2035年 | 0.3827 | 2036年 | 0.4604 | 2037年 | 0.4598 |
| 2038年 | 0.4598 | 2039年 | 0.5297 | 2040年 | 0.5297 | 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） | | | | | 1.8133 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.91 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 13.20 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.8133 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.91 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 13.20 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 石城山遗址保护提升工程收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚[2025]咨字29号 | | | | | | |

项目91

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 中心城区停车场建设及配套设施提升工程（二期） | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 交通基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 城市停车场 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.3500 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目包括建设石狮山停车场、上渚山停车场、联合路北湖街叉口停车场以及三个地块配套运动设施、周边道路、广场（运动场）等设施改造提升。项目新增用地138.1亩，新增建筑面积21300平方米，其中新建地下停车场约9530平方米，新建地上配套服务用房约11770平方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 2.1300 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.3300 | | | | | | | |
| 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 | 0.3500 | 0.4500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 4.2968 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1693 | 2028年 | 0.1963 | 2029年 | 0.2232 | 2030年 | 0.2750 | 2031年 | 0.2750 |
| 2032年 | 0.2744 | 2033年 | 0.3166 | 2034年 | 0.3166 | 2035年 | 0.3166 | 2036年 | 0.3650 | 2037年 | 0.3644 |
| 2038年 | 0.3644 | 2039年 | 0.4200 | 2040年 | 0.4200 | 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 | | | | | 2.02 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.6303 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.64 |
| 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 | | | | | 12.28 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.6303 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.64 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 12.28 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 中心城区停车场建设及配套设施提升工程（二期）收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚[2025]咨字第13号 | | | | | | |

项目93

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 台州市七条河拓浚工程（椒江段） | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 农林水利 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 水利 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 该项目为台州市七条河拓浚工程（椒江段）,项目以排涝挡潮为主，兼顾改善水生态环境，位于台州市椒江区。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 1.8463 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.7463 | | | | | | | |
| 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 | 0.5500 | 0.5500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 2.2603 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.1317 | 2028年 | 0.1349 | 2029年 | 0.1381 | 2030年 | 0.1142 | 2031年 | 0.1222 |
| 2032年 | 0.1327 | 2033年 | 0.1548 | 2034年 | 0.1626 | 2035年 | 0.1737 | 2036年 | 0.1898 | 2037年 | 0.1876 |
| 2038年 | 0.1916 | 2039年 | 0.2093 | 2040年 | 0.2171 | 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 | | | | | 1.22 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 1.1462 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.97 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.48 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 1.1462 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.97 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.6500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.48 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《台州市七条河拓浚工程（椒江段）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]794号） | | | | | | |

项目94

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 椒江区城市停车及基础设施提升工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 交通基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 城市停车场 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目主要建设内容包括停车地感、标志标线工程、充电桩及配套工程、人行道修复改造工程、公安视频一体化建设工程等 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至2056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） | | | | 11.1487 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 5.9487 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 5.2000 | | | | | | | |
| 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 | 4.7000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 10.7581 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.3445 | 2028年 | 0.3941 | 2029年 | 0.4460 | 2030年 | 0.5714 | 2031年 | 0.6436 |
| 2032年 | 0.7192 | 2033年 | 0.8709 | 2034年 | 0.8904 | 2035年 | 0.8915 | 2036年 | 0.9674 | 2037年 | 0.9829 |
| 2038年 | 0.9803 | 2039年 | 1.0840 | 2040年 | 0.9719 | 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 | | | | | 0.96 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 6.6300 | 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） | | | | | 1.9500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.52 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 6.6300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.9500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 5.52 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《椒江区城市停车及基础设施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]799号） | | | | | | |

项目95

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 台州职业技术学院学生宿舍工程项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 通过台州职业技术学院3＃、4＃、5＃学生宿舍的装修改造，为学生提供温馨舒适的生活环境，打破现阶段制约学校发展的硬件瓶颈，确保学校教学、管理等各项工作有序展开，促进学校健康发展，为学校升格“创大学”提供重要的基础保障。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 0.2763 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.0563 | | | | | | | |
| 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 | 0.2200 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 0.6027 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0402 | 2027年 | 0.0402 | 2028年 | 0.0402 | 2029年 | 0.0402 | 2030年 | 0.0402 | 2031年 | 0.0402 |
| 2032年 | 0.0401 | 2033年 | 0.0401 | 2034年 | 0.0401 | 2035年 | 0.0402 | 2036年 | 0.0402 | 2037年 | 0.0402 |
| 2038年 | 0.0402 | 2039年 | 0.0402 | 2040年 | 0.0402 | 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） | | | | | 0.3520 | 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） | | | | | 0.2200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.74 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.3520 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.71 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.2200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.74 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《台州职业技术学院学生宿舍工程项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]243号） | | | | | | |

项目96

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | | 台州湾医院一期工程 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 社会事业 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 项目位于台州湾新区月湖绿岛片区，聚洋大道以西，聚贤路以东，海城路以南，东丰路以北 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2023年至2027年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2027年至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） | | | | | 14.9800 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 4.1800 | | | | | | |
| 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 | 0.2000 | 10.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 33.8440 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.8213 | 2028年 | 1.1660 | 2029年 | 1.5567 | 2030年 | 1.9977 | 2031年 | 2.4930 |
| 2032年 | 2.8677 | 2033年 | 2.8677 | 2034年 | 2.8677 | 2035年 | 2.8677 | 2036年 | 2.8677 | 2037年 | 2.8677 |
| 2038年 | 2.8677 | 2039年 | 2.8677 | 2040年 | 2.8677 | 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） | | | | | 8.0438 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 4.21 |
| 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 | | | | | 169.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 8.0438 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 4.21 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 169.22 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《台州湾医院一期工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]664号） | | | | | | |

项目98

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 椒江南部市场群区块基础设施提升工程 | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | | 1.1000 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目为椒江南部市场群区块基础设施提升工程，位于台州市椒江区。 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2020年至2025年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2026年至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） | | | | | 7.3184 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 6.2184 | | | | | | |
| 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 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 35.8425 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.6230 | 2027年 | 0.6531 | 2028年 | 0.6842 | 2029年 | 0.7165 | 2030年 | 24.0097 | 2031年 | 0.7850 |
| 2032年 | 0.8152 | 2033年 | 0.8420 | 2034年 | 0.8696 | 2035年 | 0.8980 | 2036年 | 0.9272 | 2037年 | 0.9572 |
| 2038年 | 0.9883 | 2039年 | 1.0203 | 2040年 | 1.0532 | 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 | | | | | 4.90 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 26.7061 | 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） | | | | | 21.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.71 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 26.7061 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 21.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.71 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《椒江南部市场群区块基础设施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]749号） | | | | | | |

项目100

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | | 台州市椒江治理工程（临海段二期） | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | | 农林水利 | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | 水利 | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | | 3.0000 | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | | 0.0000 | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | 本项目工程位于临海市古城街道，总用地面积为534.72亩。工程以防洪为主，兼顾改善沿江环境。通过修建伏龙滩段防洪堤，实施两水山劈山工程，有效降低临海城市洪水位，提升江南城区防洪能力至50年一遇 | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | 2025年至2029年 | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | 2030年至2049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） | | | | | 13.2051 | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | | 6.7051 | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | | 6.5000 | | | | | | |
| 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 | 3.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 5.6992 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.3746 | 2031年 | 0.5564 |
| 2032年 | 0.6026 | 2033年 | 0.6403 | 2034年 | 0.6774 | 2035年 | 0.4329 | 2036年 | 0.4616 | 2037年 | 0.4616 |
| 2038年 | 0.4776 | 2039年 | 0.4938 | 2040年 | 0.5204 | 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 | | | | | 0.43 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.3275 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.07 |
| 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 | | | | | 1.90 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 5.3275 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.07 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 3.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.90 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《台州市椒江治理工程（临海段二期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]365号） | | | | | | |

项目101

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 台州港头门港区三期陆域先行工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 交通基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 水运 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 4.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 4.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目位于临海市头门岛西部，总用地面积约98.45公顷；主要建设内容为开山场平及水塘回填，为头门港区三期工程的建设提供开阔、平整的场地。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2029年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2029年至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） | | | | 38.9645 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 27.2845 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 11.6800 | | | | | | | |
| 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 | 3.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.6800 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 24.2662 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 4.7277 | 2030年 | 4.2063 | 2031年 | 3.1894 |
| 2032年 | 1.2472 | 2033年 | 1.2472 | 2034年 | 1.2464 | 2035年 | 1.3472 | 2036年 | 1.3472 | 2037年 | 1.3471 |
| 2038年 | 1.4582 | 2039年 | 1.4574 | 2040年 | 1.4449 | 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 | | | | | 0.62 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 8.0830 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.00 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 6.07 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 8.0830 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 3.00 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 4.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 6.07 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《台州港头门港区三期陆域先行工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]354号） | | | | | | |

项目102

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 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） | | | | 农业 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.6000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（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年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2028年至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） | | | | 9.0686 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 6.0686 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.0000 | | | | | | | |
| 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 | 0.6000 | 1.1000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 7.2086 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | | | | | 0.79 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.6870 | 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） | | | | | 3.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.00 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 5.6870 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.27 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 3.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.00 |
| 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]371号） | | | | | | |

项目103

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 临海市农村单村水站提升改造工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 农林水利 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 水利 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 项目提升改造93座标准水站、48座简易水站；新建2座标准水站、95个分散供水点储水设施；另外，同步建设管网约310.93km | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2024年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 0.9787 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 0.6787 | | | | | | | |
| 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 | 0.1000 | 0.2000 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 1.1706 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0498 | 2028年 | 0.0520 | 2029年 | 0.0544 | 2030年 | 0.0632 | 2031年 | 0.0661 |
| 2032年 | 0.0688 | 2033年 | 0.0798 | 2034年 | 0.0832 | 2035年 | 0.0868 | 2036年 | 0.1004 | 2037年 | 0.1045 |
| 2038年 | 0.1090 | 2039年 | 0.1257 | 2040年 | 0.1269 | 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 | | | | | 1.20 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.7489 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.56 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.7489 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.56 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 2.34 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《临海市农村单村水站提升改造工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]378号） | | | | | | |

项目104

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 临海市杜桥镇眼镜科创园配套工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 临海市杜桥镇眼镜科创园配套工程位于临海市杜桥镇，包括临海市杜桥镇眼镜科创园、中国杜桥眼镜博物馆以及配套路网建设工程三大部分。项目总用地面积约333870 m²。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2023年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 4.5123 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 2.0123 | | | | | | | |
| 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 6.7007 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.2846 | 2028年 | 0.3329 | 2029年 | 0.3826 | 2030年 | 0.4605 | 2031年 | 0.4663 |
| 2032年 | 0.4723 | 2033年 | 0.5289 | 2034年 | 0.5297 | 2035年 | 0.5197 | 2036年 | 0.5698 | 2037年 | 0.5167 |
| 2038年 | 0.5135 | 2039年 | 0.5603 | 2040年 | 0.5629 | 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 | | | | | 1.48 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 2.5486 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.36 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 2.5486 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.63 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.2500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 5.36 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《临海市杜桥镇眼镜科创园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]373号） | | | | | | |

项目105

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 伏龙高新产业园区及基础设施配套工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 其他市政和产业园区基础设施 | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 4.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目位于临海市伏龙区块，即靖江南路东侧、义城路北侧、环城南路西侧、汇墅路南侧，项目总用地面积748268平方米 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 46.1709 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 33.7209 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 12.4500 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 8.4500 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 46.7761 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 2.4532 | 2028年 | 2.7301 | 2029年 | 3.0070 | 2030年 | 3.2705 | 2031年 | 3.2820 |
| 2032年 | 3.2811 | 2033年 | 3.5583 | 2034年 | 3.5583 | 2035年 | 3.5582 | 2036年 | 3.8634 | 2037年 | 3.5695 |
| 2038年 | 3.3723 | 2039年 | 3.6448 | 2040年 | 3.6274 | 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 | | | | | 1.01 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 22.3351 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.09 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 13.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.45 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 22.3351 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.09 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 13.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.45 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《伏龙高新产业园区及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]370号） | | | | | | |

项目106

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 江山市人民医院迁建项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 社会事业 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 1.3500 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目拟按三级甲等综合性医院建设标准进行建设，规划床位 1500 张，一次规划分期建设。其中一期床位1200张，总用地 200 亩，总建筑面积 21 万平方米，主要建设内容由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等7部分组成，以及室外停车、道路、绿化等配套设施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年至2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 2.3500 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.0000 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.3500 | | | | | | | |
| 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 | 1.3500 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 13.1118 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0365 | 2029年 | 0.1363 | 2030年 | 0.2616 | 2031年 | 0.3646 |
| 2032年 | 0.4870 | 2033年 | 0.6317 | 2034年 | 0.8020 | 2035年 | 1.0020 | 2036年 | 1.2359 | 2037年 | 1.5089 |
| 2038年 | 1.8265 | 2039年 | 2.1955 | 2040年 | 2.6233 | 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 | | | | | 5.58 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 8.7908 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 1.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 9.71 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 8.7908 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 1.3500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 9.71 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《江山市人民医院迁建项目江山市人民医院迁建项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙君问咨字[2025]第063号） | | | | | | |

| 项目107 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | | | | 云和经济开发区赤龙区块现代新型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） | | | | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | <p>（1）数智化标准厂房建筑面积约30万平方米，包括5大类标准化厂房，其中云谷智园孵化厂房5万平方米、云谷慧园创新厂房5万平方米、云享共创空间厂房4万平方米、云澜智创空间厂房4万平方米、产业集群数智厂房12万平方米；</p> <p>（2）企业综合服务中心建筑面积约2万平方米，其中产研工坊1万平方米、展演中心0.5万平方米、便民服务中心0.5万平方米；</p> <p>（3）员工宿舍及配套服务用房建筑面积约4万平方米，其中生活邻里中心1万平方米、职工配套宿舍3万平方米；</p> <p>（4）附属配套工程建筑面积约3.5万平方米，其中物流集散中心3万平方米、垃圾和固废处置工程0.5万平方米。另外边坡工程约50000平方米，地面停车场工程约30000平方米（拟设1000个停车位），地面和地下总共拟设普通车位2000个、充电桩车位500个；</p> <p>（5）道路和管网工程</p> <p>①道路全长：14.62千米</p> <p>②道路宽：18-50米</p> <p>③桥梁面积：21986平方米</p> <p>④土石方：843209立方米</p> <p>⑤污水管（管径D300-D1000）：18.4千米</p> <p>⑥雨水管（管径D400-D1500）：27.0千米</p> <p>⑦给水管（管径DN150-DN600）：27.8千米</p> <p>⑧电力管道：14.62千米</p> <p>⑨通信管道：14.62千米</p> <p>⑩燃气管道：14.62千米</p> <p>综合管廊：8800平方米</p> | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2028年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年至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） | | | | 25.0000 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 15.0000 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 10.0000 | | | | | | | |
| 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 | 0.8000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.2000 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | 13.9597 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.3432 | 2027年 | 0.5245 | 2028年 | 0.7110 | 2029年 | 0.8822 | 2030年 | 0.9850 | 2031年 | 0.9945 |
| 2032年 | 1.0050 | 2033年 | 1.0050 | 2034年 | 1.0577 | 2035年 | 1.0577 | 2036年 | 1.0577 | 2037年 | 1.0577 |
| 2038年 | 1.0577 | 2039年 | 1.1104 | 2040年 | 1.1104 | 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 | | | | | 0.56 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 4.3360 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.22 |
| 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 | | | | | 17.45 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 4.3360 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 3.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.8000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 17.45 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《云和经济开发区赤龙区块现代新型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》（丽万[2025]咨字第131号） | | | | | | |

项目108

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|----------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | | | 常山县大桥头乡农特产品产业园基础设施建设工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 农林水利 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 农业 | | | | | | | |
| 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金额（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 本项目总用地约109.2亩，主要包括厂房、配套用房、仓库及其他园区配套设施建设，总建筑面积为85401平方米 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2025年至2027年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年至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） | | | | 2.5260 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | | | 1.3260 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.2000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.0000 | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0.4500 | 0.4500 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | | | | | 1.6866 | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（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 | 0.0246 | 2028年 | 0.1081 | 2029年 | 0.1174 | 2030年 | 0.1227 | 2031年 | 0.1237 |
| 2032年 | 0.1236 | 2033年 | 0.1293 | 2034年 | 0.1294 | 2035年 | 0.1294 | 2036年 | 0.1296 | 2037年 | 0.1356 |
| 2038年 | 0.1359 | 2039年 | 0.1359 | 2040年 | 0.1414 | 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 | | | | | 0.67 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.7104 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.37 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 5.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 0.7104 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 2.37 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 0.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 5.62 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 《常山县大桥头乡农特产品产业园基础设施建设工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]212号） | | | | | | |

