

债券基本信息

<div> <div>债券名称</div> <div> <div> <div>2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期）-2025年浙江省政府专项债券（五十四期）</div> <div>  </div> </div> </div> </div>	<div> <div>债券类型</div> <div></div> </div>	<div> <div>债券期限</div> <div>20年</div> </div>	<div> <div> <div>土地储备</div> <div> <div>√交通基础设施</div> <div> <div>√铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>√收费公路</div> <div>民用机场（不含通用机场）</div> <div>水运</div> <div>√综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>√城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div>城市停车场</div> <div>√其他交通基础设施</div> </div> </div> <div>能源</div> <div> <div>天然气管网和储气设施</div> <div>煤炭储备设施</div> <div>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）</div> <div>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）</div> <div>其他能源</div> </div> <div>√农林水利</div> <div> <div>√农业</div> <div>√水利</div> <div>林草业</div> <div>√其他农林水利</div> </div> <div>√生态环保</div> <div> <div>城镇污水垃圾收集处理</div> <div>重点流域水环境综合治理</div> <div>污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>√其他生态环保</div> </div> <div>√社会事业</div> <div> <div>√卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>√教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>√养老托育</div> <div>√文化旅游</div> <div>√其他社会事业</div> </div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div> <div>√城乡冷链物流设施</div> <div>粮食仓储物流设施</div> <div>√应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>农产品批发市场</div> </div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> <div>√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）</div> <div>√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）</div> <div>√其他市政和产业园区基础设施</div> </div> <div>√新型基础设施</div> <div> <div>市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>√其他新型基础设施</div> </div> <div>国家重大战略项目</div> <div> <div>京津冀协同发展</div> <div>长江经济带发展</div> <div>“一带一路”建设</div> <div>粤港澳大湾区建设</div> <div>长三角一体化发展</div> <div>推进海南全面深化改革开放</div> <div>黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>成渝地区双城经济圈建设</div> </div> <div>√保障性安居工程</div> <div> <div>√城镇老旧小区改造</div> <div>√保障性租赁住房</div> <div>√公共租赁住房</div> <div>棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>√城中村改造</div> <div>保障性住房</div> </div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div> </div> </div>
<div>计划发行额</div> <div>（亿元）</div>	<div>163.17</div>		

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	39.85	招标/承销日	2025-10-28
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）					124							
债券存续期内项目总投资（亿元）					1909.1986							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					707.5403							
专项债券融资（亿元）					916.1400							
其他债务融资（亿元）					285.5183							
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	232.1100	447.6050	167.8800	53.0950	15.4500	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	88.9668	122.6726	45.2377	28.6372	0.0040	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					3236.3643							
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	1.2515	
2026年	16.5025	2027年	61.6582	2028年	225.5571	2029年	147.1598	2030年	140.2087	2031年	152.3321	
2032年	173.7776	2033年	156.7626	2034年	193.4801	2035年	165.6197	2036年	190.7495	2037年	216.5681	
2038年	149.8535	2039年	160.0301	2040年	207.2124	2041年	159.8541	2042年	169.4677	2043年	171.1563	
2044年	214.9207	2045年	162.2420	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）					1838.5805		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）					906.3762		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1492.8001		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					689.6454		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.69

项目1

项目名称				杭州临江高新技术产业开发区前进智造园片区基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.6000							
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				杭州临江高新技术产业开发区前进智造园片区基础设施项目（以下简称“本项目”）位于杭州临江高新技术产业开发区前进智造平台，总用地面积约502.00亩。本项目新建标准厂房322,061 m²，其中计容建筑面积293,333 m²，包含智能制造厂房、科研用房、综合服务用房、员工宿舍等，地下建筑面积28,728 m²；新建配套道路6,203 m，改造配套道路1,100 m，新建机动车车位2,750个、充电桩约412座，新建分布式光伏5,060kWp，新建给水管7,415 m、雨水管4,943 m、污水水管7,415 m、电力管线6,203m，以及桥梁、综合管线、智慧交通设施、沿线附属设施等							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				28.4124							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.9124							
专项债券融资（亿元）				23.5000							
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	0.6000	7.2500	7.8500	2.8000	5.0000	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）					28.7433						
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	0.5199	2031年	0.7443
2032年	1.0353	2033年	1.3855	2034年	1.6325	2035年	1.7226	2036年	1.9188	2037年	1.9186
2038年	1.9184	2039年	2.1183	2040年	2.1181	2041年	2.1180	2042年	2.3379	2043年	2.3378
2044年	2.3376	2045年	2.5797	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）					17.2135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					17.2135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.91
项目收益预测依据					《杭州临江高新技术产业开发区前进智造园片区基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》(华会咨字[2025]0183-25号)						

项目2

项目名称				杭州经济技术开发区东部湾新城片区基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.4000							
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				杭州经济技术开发区东部湾新城片区基础设施项目（以下简称“本项目”）位于杭州经济技术开发区东部湾新城片区范围内，总用地面积约287.90亩。建设内容包括园区配套道路工程、综合管线工程和标准厂房建设工程。新建园区配套道路约6,526米，铺设给水管、雨水管、污水管、合计长度约20,883米；新建供能管线约16,160米，改造供能管线约3,000米；新建产业用房约为167,200平方米，其中地上建筑面积137,736平方米，地下建筑面积29,464平方米，主要设置智能制造厂房、科研用房、综合服务用房、员工宿舍等功能单元，重点发展智能制造等产业；新增公共停车位1122个、充电桩168个、分布式光伏安装容量3314千瓦。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.1012							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.9312							
专项债券融资（亿元）				14.1700							
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	4.7500	5.1500	1.7000	2.1700	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）				15.2916							
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	0.2271	2031年	0.3655
2032年	0.5440	2033年	0.7245	2034年	0.8667	2035年	0.9516	2036年	1.0394	2037年	1.0499
2038年	1.0604	2039年	1.1454	2040年	1.1452	2041年	1.1451	2042年	1.2384	2043年	1.2384
2044年	1.2252	2045年	1.3248	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）					10.5214	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）					1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.5214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					13.53
项目收益预测依据					《杭州经济技术开发区东部湾新城片区基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》(华会咨字[2025]0183-26号)						

项目3

项目名称				萧山经济技术开发区益农区块公租房							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
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				该公租房项目位于学工路以东、兴茂路以南、信益线以西，总建筑面积13.49万平方米，其中地上建筑面积约8.55万平方米，地下建筑面积约4.94万平方米，建设内容包括住宅建筑、地下停车库、设备用房附属设施、室外配套工程等。项目共建设约1424套公租房。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0179							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.6179							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.5384							
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	0.0681	2028年	0.1362	2029年	0.1459	2030年	0.1459	2031年	0.1566
2032年	0.1566	2033年	0.1683	2034年	0.1683	2035年	0.1812	2036年	0.1812	2037年	0.1954
2038年	0.1954	2039年	0.2109	2040年	0.2109	2041年	0.2280	2042年	0.2280	2043年	0.2469
2044年	0.2469	2045年	0.2677	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					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0897	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）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0897	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）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68
项目收益预测依据					《萧山经济技术开发区益农区块公租房项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平咨[2025]0421号）						

项目4

项目名称				临浦XSLP0301-02公租房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
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				项目建设公共租赁房，建设建筑面积117888.8㎡，其中住宅建筑面积71892.01㎡、物业管理用房321.32㎡、物业经营用房340.30㎡、社区管理服务用房973.62㎡、社区养老用房612.35㎡、婴幼儿照护服务用房245.27㎡、公共文化设施用房157.26㎡、垃圾分类用房89.32㎡、公厕78.87㎡、设备用房及其他852.16㎡，配套用房4043.15㎡、架空层（计容）1184㎡、地下建筑面积36683.19平方米。项目建设内容包括主体建筑土建及安装工程，给排水工程，电气工程，暖通工程，消防工程，管线工程，其它配套附属工程等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7433							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.6933							
专项债券融资（亿元）				1.0500							
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	0.8500	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）					6.9898						
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	0.2338	2028年	0.2382	2029年	0.2645	2030年	0.2642	2031年	0.2882
2032年	0.2922	2033年	0.3183	2034年	0.3183	2035年	0.3473	2036年	0.3470	2037年	0.3833
2038年	0.3833	2039年	0.4181	2040年	0.4181	2041年	0.4567	2042年	0.4611	2043年	0.5036
2044年	0.5036	2045年	0.5500	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）					4.5841	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.5841	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）					2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64
项目收益预测依据					《临浦XSLP0301-02公租房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0330号）						

项目5

项目名称				双桥单元XH0201-09地块公共租赁住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
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				项目为新建公共租赁住房项目，总投资3.6544亿元，项目用地19870平方米，建设内容主要包括住宅建筑、配套公建、平战结合的人防地下停车库和设备用房、室外道路、配套管线及景观绿化等。总建筑面积约69926平方米，其中地上建筑面积约39740平方米，含住宅36000平方米，配套公建3740平方米；地下建筑面积约30186平方米。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2025年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5000							
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）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.3341							
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	0.1256
2026年	0.1256	2027年	0.1256	2028年	0.1396	2029年	0.1397	2030年	0.1397	2031年	0.1448
2032年	0.1448	2033年	0.1448	2034年	0.1558	2035年	0.1558	2036年	0.1558	2037年	0.1680
2038年	0.1680	2039年	0.1680	2040年	0.1814	2041年	0.1814	2042年	0.1814	2043年	0.1961
2044年	0.1961	2045年	0.1961	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3426	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3426	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
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					2.22
项目收益预测依据					双桥单元XH0201-09地块公共租赁住房项目2025年浙江省地方政府专项债券项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告杭莱安咨字（2025）第034号						

项目6

项目名称				鳳凰谷科研中心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）				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）				5.9000							
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				项目属于城西科创大走廊省级产业园区基础设施配套项目，总投资100.67亿元，项目用地913亩，主要内容包括科研用房、科研服务用房、能源动力中心、110KV用户变、加压泵站、地下停车库（含设备用房）、园区道路、场地铺装、园区管廊、绿化等。总建筑面积约1017340平方米，其中地上建筑面积约871243平方米，含科研用房763200平方米，科研服务用房97443平方米，能源动力中心8300平方米,110KV用户变2300平方米；地下建筑面积约146097平方米。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				71.7721							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				36.7721							
专项债券融资（亿元）				35.0000							
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	28.0000	7.0000	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）					55.9013						
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	1.1280	2027年	2.2559	2028年	2.3911	2029年	2.5263	2030年	2.6662	2031年	2.6662
2032年	2.6662	2033年	2.7995	2034年	2.7995	2035年	2.7995	2036年	2.9395	2037年	2.9395
2038年	2.9395	2039年	3.0864	2040年	3.0864	2041年	3.0864	2042年	3.2408	2043年	3.2408
2044年	3.2408	2045年	3.4028	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					0.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.0484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					16.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					31.0484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					16.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.49
项目收益预测依据					鳳凰谷科研中心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中兴财光华（浙）咨询字（2025）第02087号						

项目7

项目名称				星灿学校配套宿舍项目							
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）				0.2000							
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				建设选址位于杭州市临平区临平街道，在建星灿九年一贯制学校东侧，东至规划绿化用地，南至星瀚路，西至规划河道，北至星灿路。项目新建总建筑面积约为 34084平方米，其中地上建筑面积约29999平方米，地下建筑面积约4085平方米。主要建设内容包括学生宿舍、教工宿舍、园区道路、绿化景观、桥梁工程及相应市政配套设施等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2025年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4274							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2274							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.7204						
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	0.0010
2026年	0.0177	2027年	0.0355	2028年	0.0358	2029年	0.0358	2030年	0.0361	2031年	0.0361
2032年	0.0364	2033年	0.0364	2034年	0.0367	2035年	0.0367	2036年	0.0370	2037年	0.0370
2038年	0.0373	2039年	0.0373	2040年	0.0376	2041年	0.0376	2042年	0.0379	2043年	0.0379
2044年	0.0383	2045年	0.0383	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）					0.5808	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
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					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5808	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
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					1.80
项目收益预测依据					星灿学校配套宿舍项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告 天平咨[2025]0419号						

项目8

项目名称				临平国家级经济技术开发区低碳谷产业园基础设施提升工程							
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）				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				临平国家级经济技术开发区低碳谷产业园基础设施提升工程该项目位于临平区崇贤街道、东湖街道及星桥街道，项目总用地面积 376746 平方米（约 565.12 亩）。主要建设内容包括：西区产业园既有建筑提升改造 41700 平方米、新建停车场以及室外环境提升改造；东区产业园停车位、充电桩、门卫及道闸建设；五洲路西延（莲裕路-秋石北路）等产业园配套道路建设；河道整治等产业园相关附属配套设施建设。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.9392							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.5392							
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	0.6000	2.4000	1.0000	0.4000	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）					15.3453						
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	0.5493	2030年	0.6260	2031年	0.7027
2032年	0.7832	2033年	0.8194	2034年	0.8624	2035年	0.9581	2036年	0.9581	2037年	0.9581
2038年	1.0206	2039年	1.0278	2040年	1.0278	2041年	1.0934	2042年	1.0929	2043年	0.9103
2044年	0.9776	2045年	0.9776	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					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2579	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.2579	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.90
项目收益预测依据					《临平国家级经济技术开发区低碳谷产业园基础设施提升工程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01104号）						

项目9

项目名称				石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁住房							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
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				本项目主要建设内容为：住宅建筑、配套公建、平战结合地下人防工程、地下停车库、小区道路及景观绿化等。其中配套公建包括社区管理用房、物业经营用房、物业管理用房、社区养老用房及其它配套设施用房等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4839							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.1839							
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）				4.0583							
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	0.1102	2028年	0.1293	2029年	0.1488	2030年	0.1660	2031年	0.1675
2032年	0.1698	2033年	0.1895	2034年	0.1915	2035年	0.1935	2036年	0.2160	2037年	0.2192
2038年	0.2216	2039年	0.2475	2040年	0.2503	2041年	0.2531	2042年	0.2835	2043年	0.2868
2044年	0.2903	2045年	0.3239	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					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
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					2.54
项目收益预测依据					《石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁住房收益与融资自求平衡专项评估报告（容诚专字[2025]310F0130号）》						

项目10

项目名称				丁桥单元JG0407-08地块公共租赁住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
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				主要包括拟建公共租赁住房及配套服务设施							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4697							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4697							
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	0.5000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.1799							
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	0.2419	2027年	0.4545	2028年	0.4905	2029年	0.5181	2030年	0.5179	2031年	0.5416
2032年	0.5719	2033年	0.5717	2034年	0.5716	2035年	0.6049	2036年	0.6310	2037年	0.6308
2038年	0.6675	2039年	0.6673	2040年	0.6670	2041年	0.7363	2042年	0.7360	2043年	0.7358
2044年	0.8119	2045年	0.8117	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8614	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）					4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.8614	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）					4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49
项目收益预测依据					《丁桥单元JG0407-08地块公共租赁住房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02086号）						

项目11

项目名称				桐乡市乌镇智能装备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）				0.7500							
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				拟建桐乡市乌镇智能装备产业园，总用地面积约103705 平方米，规划总建筑面积约241265 平方米，其中地上建筑面积241265 平方米，机动车停车位758 个；拟对产业园周边配套路网进行建设。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6447							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6747							
专项债券融资（亿元）				3.9700							
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	1.7500	2.2200	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）				13.0881							
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	0.5916	2029年	0.6665	2030年	0.7414	2031年	0.7412
2032年	0.7410	2033年	0.7407	2034年	0.7404	2035年	0.7402	2036年	0.7399	2037年	0.7396
2038年	0.7393	2039年	0.7390	2040年	0.7387	2041年	0.7384	2042年	0.7381	2043年	0.7377
2044年	0.7374	2045年	0.7370	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					2.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.1840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.06
项目收益预测依据					桐乡市乌镇智能装备产业园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（浙中会咨[2025]第 1650 号）						

项目12

项目名称				国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程							
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）				1.2000							
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				项目位于国家级经济开发区浙江中德（嘉兴）产业合作园，东至万国路，南至机场路，西至日新路，北至桐乡大道。本项目位于国家级经济开发区嘉兴经济技术开发区内，厂房用地面积约 371.58 亩，总建筑面积约 524412.04 平方米（其中，地上建筑面积412936.69 平方米，地下建筑面积 111475.35 平方米），包括五幢多层标准厂房，二幢研发用房及相应配套用房等，配套停车位 2818 个，充电桩281 套；改造提升及新建园区道路占地约 288.72 亩，长度约 5517.67 米，水系治理 59924.54 平方米及其他 189686.82 平方米配套设施提升等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				28.4123							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.7123							
专项债券融资（亿元）				22.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	6.1000	5.2000	5.2000	3.4000	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）					26.9776						
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	1.0137	2031年	1.1552
2032年	1.2969	2033年	1.5059	2034年	1.5089	2035年	1.5119	2036年	1.6661	2037年	1.6697
2038年	1.6736	2039年	1.8458	2040年	1.8507	2041年	1.8555	2042年	2.0468	2043年	2.0528
2044年	2.0592	2045年	2.2649	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					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.8688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.8688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.63
项目收益预测依据					国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程项目专项债券收益与融资自求平衡财务评估报告浙中会咨[2025]第1632号						

项目13

项目名称				浙江独山港经济开发区基础设施建设提升项目一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				1.0000							
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				(1)独山港高新技术产业园两创中心二期项目:总用地面积约73193平方米，主要包括5栋高标准厂房以及配套用房、危化品库、危废品库、门卫及室外附属工程。(2)基础设施提升改造:主要建设对五金创业园区创业路改造工程(创业路长约1200米,路幅宽25米):海港路大中修工程(北起G228国道东南至翁金线范围，全长约3500米，路幅宽36米):海振路、海兴路、优胜路等道路白改黑工程(优胜路长约1400米,路幅宽12米;海兴路长约690米路幅宽15米:海振路长约680米，路幅宽9米):海河路大中修工程(海河路长约7公里，路幅宽17米)的道路工程、配套建设排水、道路交通安全设施等配套工程。(3)线缆迁移:110kV华沙1442线/新沙1441线铁塔架空升高改造工程。							
项目建设期				2024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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0103							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0103							
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	1.0000	0.5000	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）					9.4643						
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	0.3863	2029年	0.3998	2030年	0.4138	2031年	0.4283
2032年	0.4433	2033年	0.4588	2034年	0.4749	2035年	0.4915	2036年	0.5087	2037年	0.5265
2038年	0.5449	2039年	0.5640	2040年	0.5837	2041年	0.6042	2042年	0.6253	2043年	0.6472
2044年	0.6698	2045年	0.6933	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）					6.2610	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
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					3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.2610	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.51
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					3.15
项目收益预测依据					《浙江独山港经济开发区基础设施建设提升项目一期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1325号）						

项目14

项目名称				平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程							
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）				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				总建筑面积154000平方米，其中地上建筑面积128000平米。配套道路改造提升1650米，配套建设管线、给排水、天然气、通讯、配套绿化、照明等设施。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.2143							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.0743							
专项债券融资（亿元）				2.1400							
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	0.1000	2.0400	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）				11.2327							
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	0.3849	2028年	0.4443	2029年	0.4817	2030年	0.4969	2031年	0.5106
2032年	0.5247	2033年	0.5412	2034年	0.5562	2035年	0.5716	2036年	0.5896	2037年	0.6059
2038年	0.6227	2039年	0.6423	2040年	0.6602	2041年	0.6786	2042年	0.6999	2043年	0.7194
2044年	0.7394	2045年	0.7626	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）					6.3008	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.3008	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.67
项目收益预测依据					《平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设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1636号）						

项目15

项目名称				平湖市当湖街道虹霓幼儿园工程							
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）				0.2500							
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				(1)新建综合楼1栋，为连体建筑，总建筑面积8612平方米。其中地上建筑面积5160平方米，主要包括幼儿活动单元及专用活动教室、多功能活动室、行政办公、食堂及辅助用房、其他空间等功能区;地下建筑面积3452平方米。 (2)配套设施:为整个幼儿园配套服务的水、电、气、通信、环保等公用设施以及室外活动场、阳光内院、戏水池、沙坑、30米塑胶跑道、绿化景观、道路、停车场等室外工程。配置机动车停车位70辆，其中地面机动车停车位3辆，地下机动车停车位67辆，非机动车停车位115辆。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4400							
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）				0.4400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.1900	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）					0.9862						
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	0.0184	2027年	0.0354	2028年	0.0390	2029年	0.0390	2030年	0.0429	2031年	0.0429
2032年	0.0429	2033年	0.0471	2034年	0.0471	2035年	0.0471	2036年	0.0519	2037年	0.0519
2038年	0.0519	2039年	0.0571	2040年	0.0571	2041年	0.0571	2042年	0.0628	2043年	0.0628
2044年	0.0628	2045年	0.0690	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					2.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.99
项目收益预测依据					《平湖市当湖街道虹霓幼儿园工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（平正评咨[2025]第01号）						

项目16											
项目名称				华东师范大学附属平湖学校新建工程							
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）				0.2300							
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.新建教学教育用房总建筑面积约 98560 平方米；其中地上用房建筑面积约 72340 平方米（含连廊约 5410 平方米），地下用房建筑面积约 26220 平方米（含人防约 3617 平方米和地下局部二层约 630 平方米）。另建架空层约 5450 平方米。2.新建 400 米、200 米环形跑道田径场各 1 块，室外 11 人制足球场 1 块，室外篮排球场 5 块等室外运动场地。3.配套建设红线内道路、场地、景观绿化、室外给排水、室外电气与综合布线、围墙、出入口等室外工程。4.购置教学教育类设备设施，游泳池水处理及热水系统，报告厅设施，食堂设备设施，师生宿舍设施，以及变配电、电梯、空调、智能化等设备设施。5.学校办班规模拟为 60 个教学班，其中小学 30 个班、中学30班（初中18个班，普通高中12个班），再预留12 个机动教室。6.预留屋顶光伏发电安装面积约2533平方米。地下机动车泊位 510 辆，预留地下室安装机动车充电桩车位51辆。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0566							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.8266							
专项债券融资（亿元）				0.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.1129							
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	0.0349	2027年	0.1093	2028年	0.1212	2029年	0.1368	2030年	0.1368	2031年	0.1368
2032年	0.1497	2033年	0.1497	2034年	0.1497	2035年	0.1627	2036年	0.1627	2037年	0.1627
2038年	0.1758	2039年	0.1758	2040年	0.1758	2041年	0.1891	2042年	0.1891	2043年	0.1891
2044年	0.2026	2045年	0.2026	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）					2.8633	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8633	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.09
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					1.56

项目收益预测依据	<华东师范大学附属平湖学校新建工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告>(浙中会咨[2025]第1635号)
----------	---

项目17

项目名称				马桥街道科创中心二期项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				项目新建总建筑面积约62899.49平方米。其中1#楼和2#楼地上建筑面积约52022.17平方米，地下建筑面积约10877.32平方米。同时建设道路、绿化、给排水等相关配套设施。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0169							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6669							
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）					5.1167						
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	0.0737	2027年	0.1131	2028年	0.1396	2029年	0.1694	2030年	0.1979	2031年	0.2065
2032年	0.2187	2033年	0.2283	2034年	0.2383	2035年	0.2521	2036年	0.2631	2037年	0.2747
2038年	0.2903	2039年	0.3031	2040年	0.3165	2041年	0.3343	2042年	0.3491	2043年	0.3646
2044年	0.3831	2045年	0.4003	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.7322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05
项目收益预测依据					马桥街道科创中心二期项目 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1640号						

项目19

项目名称				海宁市2025-2027年老旧小区供水管道改造提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				1.0000							
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				项目改造DN15~DN300供水管道总长度约2220公里，其中DN100及以不管道总长约2114.7公里，DN150管道总长约71公里，DN200管道总长约32公里，DN300管道总长约2.3公里，改造智能水表28万只，并配套完善水厂预处理站、加压泵站、区域净水站、分布式供水站等配套附属设施。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.9997							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9997							
专项债券融资（亿元）				7.0000							
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	1.3000	3.2000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					12.4635						
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	0.1119
2026年	0.3449	2027年	0.5364	2028年	0.6499	2029年	0.6486	2030年	0.6473	2031年	0.6460
2032年	0.6446	2033年	0.6432	2034年	0.6417	2035年	0.6402	2036年	0.6387	2037年	0.6371
2038年	0.6354	2039年	0.6337	2040年	0.6320	2041年	0.6302	2042年	0.6283	2043年	0.6264
2044年	0.6245	2045年	0.6225	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）					5.2795	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.2795	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.59
项目收益预测依据					海宁市2025-2027年老旧小区供水管道改造提升工程 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1644号						

项目20

项目名称				海宁市2025-2026年供水管道改造提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.9000							
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				本项目改造管径DN20DN1200的供水管道，总长度约416.5公里，其中DN100及以下管道总长约282.8公里，DN150管道总长约20公里,DN200管道总长约15公里，DN300管道总长约22公里，DN400管道总长约10公里，DN500管道总长约3.073公里，DN600管道总长约12.944公里，DN800管道总长约48.346公里，DN1000管道总长约1.509公里，DN1200管道总长约0.828公里，并完善阀门、排气阀等配套附属设施。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1997							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8997							
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	1.9000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					6.0559						
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	0.3293	2028年	0.3283	2029年	0.3273	2030年	0.3263	2031年	0.3252
2032年	0.3241	2033年	0.3229	2034年	0.3218	2035年	0.3205	2036年	0.3193	2037年	0.3180
2038年	0.3167	2039年	0.3153	2040年	0.3139	2041年	0.3125	2042年	0.3110	2043年	0.3094
2044年	0.3079	2045年	0.3062	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					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.6590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.19
项目收益预测依据					海宁市2025-2026年供水管道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1645号						

项目21

项目名称				海宁黄湾省级现代农业示范园项目							
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）				0.1000							
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				项目新建现代农业公共服务平台总建筑面积约22518.12平方米；新建公共水果分拣服务中心、保鲜库和综合管理房总建筑面积约2206.94平方米；田间土地整治约1491.38亩，主要包括农田场地平整、新建沟渠及机耕路等；新建生产用房约604.02平方米(含冷库371.82平方米)，同时完善相关配套设施。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6839							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4839							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.2792						
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	0.0481	2027年	0.0733	2028年	0.0825	2029年	0.0971	2030年	0.0968	2031年	0.0965
2032年	0.1068	2033年	0.1065	2034年	0.1061	2035年	0.1173	2036年	0.1170	2037年	0.1166
2038年	0.1288	2039年	0.1283	2040年	0.1279	2041年	0.1412	2042年	0.1407	2043年	0.1402
2044年	0.1540	2045年	0.1535	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					3.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6599	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6599	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
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					2.07
项目收益预测依据					海宁黄湾省级现代农业示范园项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告浙中会咨[2025]第1646号						

项目22

项目名称				国际合作教育样板区五期（心谷医疗器械产业园）项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				项目新建大健康产业用房等总建筑面积约196337平方米，其中企业研发生产空间、企业总部大楼等地上建筑面积约147077平方米，地下室建筑面积约49260平方米，同时建设室外道路、给排水等相关附属设施。							
项目建设期				2024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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.1612							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5012							
专项债券融资（亿元）				3.6600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	0.5000	0.3600	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）				13.2443							
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	0.4810	2029年	0.5143	2030年	0.5477	2031年	0.6252
2032年	0.6602	2033年	0.6952	2034年	0.7391	2035年	0.7385	2036年	0.7379	2037年	0.7851
2038年	0.7845	2039年	0.7838	2040年	0.8337	2041年	0.8330	2042年	0.8323	2043年	0.8850
2044年	0.8843	2045年	0.8835	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.2425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.2425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据					国际合作教育样板区五期（心谷医疗器械产业园）项目 专项债券项目收益与融资自求平衡 财务评价报告 浙中会咨[2025]第1647号						

项目23											
项目名称				嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程							
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				嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程设置5个作业区及码头，分别为经开作业区，共布设9个1000吨级泊位，设计年通过能力达到590万吨;于城作业区共布设8个500吨级泊位，设计年通过能力为320万吨;百步作业区共布设5个1000吨级的泊位，设计年通过能力达到200万吨;沈荡码头共布设8个500吨级泊位，设计年通过能力为90万吨;通元码头布设5个500吨级泊位，设计年通过能力为205万吨。 同时建设海上污染清除应急设备库及岸线污染清除应急设备库，并配备相应的应急物资;同步实施新浦废弃矿坑区域开发项目。 实施嘉兴高铁枢纽至海盐快速路，采用《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)，上层高架桥采用一级公路兼顾城市快速路，双向六车道，设计速度100公里/小时，高架全宽27米，全长10.69公里，设互通3处;下层地面道路双向四车道一级公路，设计速度60公里/小时，路基宽度33.5米，全长约11.0公里，设置中小桥12座，全长491米，均为老桥利用，其中有两座桥梁两侧需要拼宽非机动车道。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				30.7033							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.7333							
专项债券融资（亿元）				20.9700							
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	6.4500	14.5200	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）				77.4508							
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	1.8963	2028年	24.8818	2029年	2.1403	2030年	2.3419	2031年	2.3678
2032年	2.3833	2033年	2.6065	2034年	2.5492	2035年	2.6680	2036年	2.9152	2037年	2.9369
2038年	2.9734	2039年	3.2472	2040年	3.2874	2041年	3.3297	2042年	3.4961	2043年	3.6654
2044年	3.7141	2045年	4.0503	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					41.9077	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					22.4800	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）					41.9077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.85

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	22.4800	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	《嘉兴海河联运示范区海盐多式联运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1628号）		

项目25											
项目名称				海盐县南北湖山林景区基础设施提升项目							
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）				0.4800							
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				项目位于海盐县澉浦镇，主要建设内容为： ①南北湖风景区西线车行道路提升工程：景区北门至换乘中心段道路改造提升、换乘中心至仙桥里至长水涧新建道路、仙桥里至白云阁二号停车场段道路拓宽改造、弈仙城道路工程； ②北大门入口行车和停车提升工程：包括新建四条车行道路，内部公交道路，西侧停车场进入道路及配套设施建设。 ③西湾渔火生态修复工程：本工程位于南北湖风景名胜区南湖西岸，主要对夏家湾区块进行改造提升。 ④南北湖风景区山地绿道建设二期工程、南北湖风景区山上道路改造工程、南北湖风景区外环南路工程。 ⑤南北湖南木山区块配套设施建设项目：提升洲际英迪格、丘山牧云相关配套设施。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8598							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3098							
专项债券融资（亿元）				2.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.7400							
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	0.4143	2027年	0.4225	2028年	0.4348	2029年	0.4529	2030年	0.4529	2031年	0.4529
2032年	0.4723	2033年	0.4723	2034年	0.4723	2035年	0.4916	2036年	0.4916	2037年	0.4916
2038年	0.5101	2039年	0.5101	2040年	0.5100	2041年	0.5294	2042年	0.5294	2043年	0.5294
2044年	0.5498	2045年	0.5498	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7548	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6300	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）					5.7548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6300	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	《海盐县南北湖山林景区基础设施提升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1626号）
----------	---

项目26											
项目名称				海盐县开发区新产业高质量发展平台基础设施提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				项目位于海盐经济开发区（西塘桥街道），主要建设内容为： ①化工园区地下电力管道建设：化工园区内滨海大道、东港路、方家埭路、海河大道等道路两侧新建地下电缆管道，总长度约5公里。 ②水利设施提升：实施“碧水绕镇”水环境提升、河道清淤、数字化水质监测及安澜海塘提标等工程。 ③社会事业基础设施建设：工业社区邻里中心新建项目；人才公寓供应链超市及其他服务用房装修项目。 ④产业园区基础设施提升：新建海风大道（东海大道-东西大道）、湖墅路（西塘路-东西大道）、秦海大道（东西大道-杭州湾大道）等，道路总长度约5公里；实施东海大道、海湾大道等破损严重路段道路大中修工程；新材料园区大气环境监测平台及数字化改造，以及降尘喷雾路灯改造项目；对现有2000个公共区域停车位进行数字化改造，实施收费管理。 ⑤城镇老旧小区改造提升建设：实施小区电瓶车集中充电桩、电梯限行装置、高空抛物监控、地下室及电梯内信号增强、二次供水设施等工程；对老旧小区内道路、车位、地下管线及部分外立面进行整治提升。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6690							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1190							
专项债券融资（亿元）				1.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	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）				10.4240							
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	0.1198	2027年	0.3036	2028年	0.3676	2029年	0.4062	2030年	0.4105	2031年	0.4149
2032年	0.4583	2033年	0.4637	2034年	0.4694	2035年	0.5212	2036年	0.5282	2037年	0.5356
2038年	0.5953	2039年	0.6042	2040年	0.6134	2041年	0.6825	2042年	0.6935	2043年	0.7053
2044年	0.7654	2045年	0.7654	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8191	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.8191	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.13
项目收益预测依据	《海盐县开发区新产业高质量发展平台基础设施提升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1627号）		

项目27											
项目名称				海盐开发区万亩千亿新型产业平台配套建设项目							
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）				0.7500							
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				项目位于海盐经济开发区（西塘桥街道），主要建设内容为： ①未来社区一站式睦邻中心项目：建设结合社区睦邻中心、社区生活服务中心、社区食堂、社区菜场、社区卫生服务站、日间照料中心等综合性功能建筑，设有菜场摊位、机动车停车位、快速充电桩等配套设施。 ②海盐经济开发区全民康体中心项目：建设结合屋顶足球场、室内游泳馆、篮球馆、排球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、健身房等各类训练场地以及部分配套，同步建设相关配套设施。 ③城际铁路站前广场配套项目：拟建造城际铁路站前广场、工业博物馆、氢能综合利用场景体验设施、人才公寓、架空层（地下）、停车场、公交换乘站等设施以及连接社区睦邻中心和全民康体中心的空中连廊一座。 ④社区配套项目：配套建设社区道路，长度约1800米，以及相应建设桥梁、配套综合管线、路灯等相关建设内容。 ⑤城镇老旧小区改造提升建设：海盐杨家簃桥改建工程：主线为公路兼顾城市道路标准，设计速度 30Km/h，宽度 16m。路线全长640米，桥梁长度约 432m。同步建设交通、路灯、护岸等相关配套设施工程。 ⑥区域内河道及水系生态修复：社区周边河道整治、水系生态修复，长度约 1200米，河道两侧15米，主要针对河道两边建设生态护岸、生态绿道、配套管线、功能性照明、雨污分流等配套设施项目。 ⑦西塘桥顶升工程：对原西塘桥进行整体提升抬高。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.2962							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2262							
专项债券融资（亿元）				4.0700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	3.3200	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）				18.4724							
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	0.6753	2028年	0.6891	2029年	0.7083	2030年	0.7836	2031年	0.7880
2032年	0.7927	2033年	0.8765	2034年	0.8822	2035年	0.8881	2036年	0.9845	2037年	0.9917
2038年	0.9993	2039年	1.1073	2040年	1.1166	2041年	1.1262	2042年	1.2395	2043年	1.2395
2044年	1.2395	2045年	1.3445	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					2.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.9157	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）	6.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.9157	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）	6.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.77
项目收益预测依据	《海盐开发区万亩千亿新型产业平台配套建设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1631号）		

项目28

项目名称				姚庄镇数字经济产业园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				1.5000							
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				当前，数字技术创新和迭代速度明显加快，成为集聚创新要素最多、应用前景最广、辐射带动作用最强的技术创新领域。姚庄镇数字经济产业园项目的实施有利于促进当地经济快速发展，能够满足国内数字经济市场的需求，有利于嘉善数字经济行业水平的整体提升，提高企业技术水平和市场竞争力，同时也有利于实现嘉善县姚庄镇产业结构优化。项目主要新建厂房约460000平方米（其中包含70000平方米宿舍、390000平方米标准厂房）、配套光伏屋顶100000平方米、新改建园区配套道路约6000米、新建改建园区管网约5000米等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.7500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.5000							
专项债券融资（亿元）				5.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	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）					35.1411						
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	1.0396	2028年	1.2261	2029年	1.4123	2030年	1.7193	2031年	1.7123
2032年	1.7050	2033年	1.8296	2034年	1.8215	2035年	1.8130	2036年	1.9459	2037年	1.9365
2038年	1.9267	2039年	2.0684	2040年	2.0576	2041年	2.0461	2042年	2.1970	2043年	2.1844
2044年	2.1712	2045年	2.3286	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					2.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					26.3109	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）					16.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					26.3109	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）					16.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.16
项目收益预测依据					姚庄镇数字经济产业园项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告浙中会咨[2025]第1639号						

项目29

项目名称				湖州南太湖新区康山街道多田套合整治项目							
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）				0.1500							
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				包括高标准农田改造提升、其他耕地改造提升、灌排设施提升及农田圩堤修建、秸秆收储及农业展销中心建设、村庄基础设施提升、数字化农业系统建设、管护体系及农资调控体系建设等							
项目建设期				2024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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6000							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	1.6500	0.4000	0.2000	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）				6.5538							
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	1.6713	2030年	0.1843	2031年	0.1974
2032年	0.2358	2033年	0.2504	2034年	0.2650	2035年	0.2959	2036年	0.2977	2037年	0.2977
2038年	0.3286	2039年	0.3286	2040年	0.3286	2041年	0.3611	2042年	0.3611	2043年	0.3611
2044年	0.3946	2045年	0.3946	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					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.9323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.75
项目收益预测依据					湖州南太湖新区康山街道多田套合整治项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告（湖恒咨报字[2025]第081号）						

项目30

项目名称					市北二路（日晖路及文渊路）道路建设项目						
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）					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					主要建设内容为新建道路工程、桥梁工程、配套市政管线、交通设施以及其他相关附属设施等。						
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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					5.4509						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					3.3509						
专项债券融资（亿元）					2.1000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.0596							
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	0.0081
2026年	0.0627	2027年	0.1245	2028年	0.1325	2029年	0.1405	2030年	0.1485	2031年	0.1513
2032年	0.1687	2033年	0.1720	2034年	0.1752	2035年	1.0785	2036年	0.1548	2037年	0.1692
2038年	0.1724	2039年	0.1757	2040年	0.1790	2041年	0.1823	2042年	0.2120	2043年	0.2160
2044年	0.2199	2045年	1.0158	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					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.98
项目收益预测依据					市北二路（日晖路及文渊路）道路建设项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（正诚[2025]咨字第045号）						

项目31

项目名称				嵊州市体育教学与共享健身中心项目							
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）				0.5000							
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				项目占地223亩，建筑面积约8.6万平方米。分为南北两个地块，其中北侧地块占地约78亩，总建筑面积约5万平方米，其中地上建筑面积4.15万平方米，地下建筑面积约8500平方米，按照标准场馆建造，坐席总数为1万座；南侧地块占地约145亩，规划总建筑面积约3.6万平方米，其中地上建筑面积约2.3万平方米，地下建筑面积约1.3万平方米。建设内容主要包括体育馆、游泳馆、风雨操场及看台、公共教学基地及服务用房等。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.4377							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.4377							
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	0.5000	1.5000	2.0000	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）					9.3879						
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	0.4186	2030年	0.4919	2031年	0.5651
2032年	0.5651	2033年	0.5651	2034年	0.5651	2035年	0.5651	2036年	0.5651	2037年	0.5652
2038年	0.5652	2039年	0.5652	2040年	0.5652	2041年	0.5652	2042年	0.5652	2043年	0.5652
2044年	0.5652	2045年	0.5652	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					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1458	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					18.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.1458	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					18.78
项目收益预测依据					《嵊州市体育教学与共享健身中心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00630389号）						

项目32

项目名称				上虞区孝德社区设施配套项目							
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）				0.8000							
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				新建社区配套服务中心，占地面积约7900平方米							
项目建设期				2024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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8658							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0658							
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	0.8000	1.2000	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）				4.9987							
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	0.2166	2029年	0.2500	2030年	0.2834	2031年	0.2850
2032年	0.2850	2033年	0.2850	2034年	0.2842	2035年	0.2842	2036年	0.2842	2037年	0.2833
2038年	0.2833	2039年	0.2833	2040年	0.2824	2041年	0.2824	2042年	0.2824	2043年	0.2813
2044年	0.2813	2045年	0.2814	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）					3.3274	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3274	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
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					3.33
项目收益预测依据					上虞区孝德社区设施配套项目 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00630386号						

项目34

项目名称				2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目							
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）				7.0000							
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				建设内容包括产业用房、研发用房及配套设施等							
项目建设期				2024年至2029年							
项目运营期				2026年至2049年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.9860							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.5060							
专项债券融资（亿元）				16.4800							
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	7.0000	1.0000	2.1600	3.1600	3.1600	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）				30.0173							
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	0.3372	2027年	0.7152	2028年	1.0932	2029年	1.4640	2030年	1.6505	2031年	1.6505
2032年	1.6505	2033年	1.6505	2034年	1.6505	2035年	1.6505	2036年	1.6505	2037年	1.6505
2038年	1.6505	2039年	1.6505	2040年	1.6505	2041年	1.6505	2042年	1.6505	2043年	1.6505
2044年	1.6505	2045年	1.6502	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					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.2195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					24.2195	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.29
项目收益预测依据					2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目 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00630388号						

项目35

项目名称				甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				3.4000							
项目简要描述				项目主线全长约 122.4 公里，其中金华婺城段约 8.1 公里，衢州龙游段约 26.2 公里、衢江段约 31.8 公里、柯城段约 6.0 公里、江山段约 50.3 公里。主线共设置桥梁约 28225 米/97 座（含互通区主线桥和涉铁桥），其中特大桥约 4901 米/4 座，大桥约 21132米/65 座，中、小桥约 2192 米/28 座；设置隧道约 9402 米/12 座，其中长隧道约 7349 米/5 座，中、短隧道约 2053 米/7 座；设置互通式立交 12 处，其中枢纽互通立交 2 处，一般互通立交 10 处；设置服务区 3 处，互通匝道收费站 10 处，管理分中心（监控通信分中心）1 处，养护工区 1 处，隧道管理站（桥隧监控通信站）3处，以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2029年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				24.0466							
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）				11.5200							
其他债务融资（亿元）				12.5266							
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	3.4000	2.4000	2.4000	2.4000	0.9200	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.1365	3.1287	3.1287	3.1287	0.0040	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				16.5993							
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	0.3937	2030年	0.7513	2031年	0.7467
2032年	0.7418	2033年	0.7369	2034年	0.7318	2035年	1.1333	2036年	1.1280	2037年	1.1224
2038年	1.1167	2039年	-0.2421	2040年	1.3514	2041年	1.3451	2042年	1.3387	2043年	1.3323
2044年	1.3255	2045年	1.5458	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					0.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.2874	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	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）					10.2874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.88
项目收益预测依据					《甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界项目收益与融资自求平衡财务评估报告》(浙中瑞华咨字[2025]629号)						

项目40

项目名称				浙赣合作省际窗口枢纽站配套工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）							
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				本项目枢纽站用地约148.38亩，总建筑面积约21071平方米，停车数304辆，容积率0.213，绿地率为20%。建设内容包括：服务区综合楼、连廊、附属用房、光伏一体车棚、跨河桥梁、河道护坡、停车场、景观绿化等。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4000							
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	0.5000	0.1500	0.1500	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）				4.7818							
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	0.0908	2028年	0.2407	2029年	0.2646	2030年	0.2643	2031年	0.2640
2032年	0.2637	2033年	0.2634	2034年	0.2631	2035年	0.2628	2036年	0.2624	2037年	0.2620
2038年	0.2616	2039年	0.2612	2040年	0.2608	2041年	0.2603	2042年	0.2598	2043年	0.2593
2044年	0.2588	2045年	0.2582	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					3.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5412	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）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5412	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）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17
项目收益预测依据					《浙赣合作省际窗口枢纽站配套工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]552号）						

项目43

项目名称				温州综保区乐清湾港区保税物流中心（B型）建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
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				本工程占地303.3亩（含公共停车场和展示交易中心共64.3亩），建设A1~A9物流仓库、海关监管设施、道路、展示交易中心及公共停车场等，总建筑面积约9.06万㎡，计容建筑面积163,578㎡。项目建成后，可供出租面积81,789㎡，计容面积163,578㎡，可设置停车位900个，充电桩180个。							
项目建设期				2020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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2553							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6753							
专项债券融资（亿元）				0.5800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5800	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）					17.2566						
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	0.3748	2027年	0.4657	2028年	0.5596	2029年	0.7181	2030年	0.8277	2031年	0.8267
2032年	0.9020	2033年	0.9020	2034年	0.9020	2035年	0.9137	2036年	0.8757	2037年	0.8757
2038年	0.9577	2039年	0.9577	2040年	0.9577	2041年	1.0465	2042年	1.0465	2043年	1.0465
2044年	1.1456	2045年	0.9547	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					13.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.5030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.5030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.63
项目收益预测依据					温州综保区乐清湾港区保税物流中心（B型）建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2025]0001-xx号						

项目44

项目名称				乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				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）				1.7500								
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				配套设有小微园生产性用房可出租面积共计229,744㎡，小微园生产性用房可出租面积共计75,281㎡，在小微园停车场、外立面等设置大型广告位10个，小微园停车位共1,243个，小微园充电桩186个，沿线道路两侧路灯杆上设置广告牌983个，并设有1个综合供能服务站								
项目建设期				2021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				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.4516								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.9516								
专项债券融资（亿元）				15.5000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	1.7500	7.5000	6.2500	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）						43.1701						
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	1.4957	2029年	1.8188	2030年	2.0554	2031年	2.2777	
2032年	2.2860	2033年	2.2727	2034年	2.4400	2035年	2.4491	2036年	2.4491	2037年	2.6329	
2038年	2.6408	2039年	2.5268	2040年	2.5387	2041年	2.5490	2042年	2.5481	2043年	2.7401	
2044年	2.9723	2045年	2.4769	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						2.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						23.4399	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						10.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						23.4399	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						10.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.94	
项目收益预测依据						乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2025]XXXX号						

项目45											
项目名称				鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目							
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）				0.5600							
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				鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目（以下简称“本项目”）选址于仰义街道鹿城经济开发区仰义片区，总用地面积144,036平方米（折合216.05亩）。本项目建设内容包括园区总部经济项目、基地综合生活设施工程、园区配套道路工程、产业配套美丽街道建设工程及园区老旧房屋征收项目等5大工程。本项目建设规模包括总建筑面积263,662平方米，其中地上建筑面积209,930平方米，包括园区总部经济项目170,984平方米，基地综合生活配套设施工程38,946平方米，地下建筑面积53,732平方米。园区配套道路4,204米，管网工程4,204米，桥梁工程1座，产业配套美丽街道建设工程6项，配套停车位1,521个，充电桩219个。本项目出租面积包括：园区总部出租建筑面积101,776平方米，其配套商业出租建筑面积25,444平方米、基地综合生活设施出租建筑面积23,182平方米，其配套商业出租建筑面积5,796平方米。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.1245							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9645							
专项债券融资（亿元）				6.1600							
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	0.5600	5.6000	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）				31.0518							
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	0.6313	2028年	1.1028	2029年	1.3298	2030年	1.4649	2031年	1.4783
2032年	1.4918	2033年	1.6434	2034年	1.6567	2035年	1.6702	2036年	1.8355	2037年	1.8488
2038年	1.8197	2039年	1.8016	2040年	1.8012	2041年	1.8006	2042年	1.9639	2043年	1.9633
2044年	1.9628	2045年	1.7852	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					3.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					18.7743	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					18.7743	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.30

项目收益预测依据	《鹿城经济开发区仰义片区基础设施配套项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》 华会咨字[2025]0183-24号
----------	---

项目46												
项目名称				鹿城区墨池社区老旧小区改造提升项目（一期）								
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）				0.8600								
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老旧小区改造、社区配套用房改造，周边道路及管网提升、打造数字智慧系统、环境综合整治等工程。本项目包括三个子项目，具体如下：①墨池-东瓯王庙-县学前（老旧小区）改造提升工程：涉及改造总建筑面积27,200平方米，沿街建筑立面整治16,343平方米，道路及管网改造10,700平方米，改造配套用房3,002平方米，打造数字智慧系统1项，环境综合整治1项等工程。②白塔巷及院落改造提升工程：包括白塔巷主街立面改造及院落的整体改造提升，改造面积合计1,462平方米。③东瓯王庙南片区（老旧小区）改造提升工程：涉及改造总用地面积49,611平方米，老旧小区改造46,816平方米，改造616户，配套用房改造11,000平方米；建设垃圾污水处理设施5个，消防设施10处，环境综合整治1项等工程；地下停车场建设工程3,000平方米。东瓯王庙南片区老旧小区配套用房11,000平方米，墨池-东瓯王庙-县学前老旧小区配套用房3,002平方米，改造白塔巷老旧院落1,463平方米可对外出租；设置停车位120个、充电桩36个、海报广告60幅可对外运营。								
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				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3199								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.9599								
专项债券融资（亿元）				1.3600								
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	0.8600	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）					5.2773							
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	0.1537	2028年	0.1789	2029年	0.2151	2030年	0.2366	2031年	0.2378	
2032年	0.2391	2033年	0.2632	2034年	0.2648	2035年	0.2666	2036年	0.2931	2037年	0.2944	
2038年	0.2944	2039年	0.3217	2040年	0.3217	2041年	0.3217	2042年	0.3514	2043年	0.3514	
2044年	0.3514	2045年	0.3203	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）					3.8330		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）					2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.8330		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）					2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.51	

项目收益预测依据	《鹿城区墨池社区老旧小区改造提升项目（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告》华会咨字[2025]0183-13号
----------	--

项目49											
项目名称				鹿城区藤桥镇（轻工园区）戍浦江流域治理及生态修复工程一期							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				其他生态环保							
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				本项目建设内容主要包括戍浦江流域治理配套工程、藤桥镇全域土地整治工程、生态治理配套服务设施建设工程、污水管网改造及镇区道路工程等四大类，共计14个建设子项目。建设规模包括：①戍浦江河道治理配套工程：包含戍浦江支流整治，堤防、护岸工程建设，4座桥梁改扩建、民房搬迁及拆除工程等；②藤桥镇全域土地整治工程：土地整治面积1,189.8亩；③生态治理配套服务设施建设工程：包含绿色新材料及生态降碳产业服务基地（一期）、曹湾山遗址博物馆建设工程、岙底红色学院建设工程、藤桥研学基地、体育设施场地建设、藤桥镇农贸市场迁建工程、藤桥镇综合提升改造及道路附属设施建设工程等，总用地面积142,467平方米，总建筑面积321,520平方米（其中产业服务基地一期生产用房185,647平方米、研发用房22,850平方米、办公用房5,000平方米、员工宿舍12,000平方米、文体文娱食堂用房3,000平方米、农贸市场2,000平方米，可对外出租），其中：地上建筑面积281,978平方米，地下建筑面积39,542平方米；④污水管网改造及镇区道路工程：管网改造50公里；泰新街（渔藤公路-南市路）道路面积7,560平方米。设置停车位602个，充电桩86个；实施旱改水指标652.8亩、垦造耕地31亩。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				23.8955							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				23.6955							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				32.1343							
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	1.7531	2027年	0.7947	2028年	0.8442	2029年	6.0686	2030年	4.5554	2031年	0.9410
2032年	1.0375	2033年	1.0375	2034年	1.0375	2035年	1.1436	2036年	1.1358	2037年	1.1358
2038年	1.2525	2039年	1.2525	2040年	1.2525	2041年	1.3724	2042年	1.3724	2043年	1.3724
2044年	1.5136	2045年	1.2613	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					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					22.0928	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）					14.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					22.0928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	14.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.17
项目收益预测依据	《鹿城区藤桥镇（轻工园区）戍浦江流域治理及生态修复工程一期收益与融资自求平衡方案财务评估报告》华会咨字[2025]0183-16号		

项目51

项目名称				苍南至泰顺高速公路（苍南段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				11.2100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				11.2100							
项目简要描述				苍南至泰顺高速公路建设符合《浙江省综合交通运输发展“十四五”规划》。项目起于苍南县沿浦镇，经马站镇、岱岭畲族乡、矾山镇、南宋镇、灵溪镇、桥墩镇，泰顺县彭溪镇、雅阳镇、泗溪镇、柳峰乡、东溪乡、三魁镇，终于罗阳镇，接溧宁高速公路泰顺枢纽。 项目路线全长约 99.76 公里，其中苍南县 49.58 公里、泰顺县 50.18 公里，设枢纽互通 3 处，一般互通 8 处，收费站 9 处（含主线收费站 1 处），服务区 1 处，停车区 1 处，隧道管理站 4处，管理分中心 1 处，养护工区 2 处，以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。同步建设霞关、矾山、玉苍山、泗溪和大安等5 条连接线，长约 20.36 公里。							
项目建设期				2024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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				93.2593							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2551							
专项债券融资（亿元）				36.3800							
其他债务融资（亿元）				56.6242							
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	11.2100	9.1000	10.1500	5.9200	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	19.4465	14.2344	13.1844	9.7589	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				137.3438							
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	3.4869	2029年	4.8678	2030年	5.0964	2031年	5.3357
2032年	5.5853	2033年	6.0611	2034年	6.5665	2035年	7.1127	2036年	7.7032	2037年	8.3415
2038年	8.6655	2039年	9.0236	2040年	9.3962	2041年	9.7843	2042年	10.1882	2043年	10.4127
2044年	10.6459	2045年	9.0703	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					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					93.5731	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					41.2185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					37.7947	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					15.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.98
项目收益预测依据					苍南至泰顺高速公路（苍南段）收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0183-40号)						

项目54											
项目名称				浙江鹿城经济开发区德政园区基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.0400							
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管网及配套道路工程、桥梁工程、生态治理工程、环境综合整治工程以及浙江鹿城经济开发区德政园区众创空间、数字智造产业园建设工程，共计9个建设子项目。本项目建设规模包括园区管网及配套道路工程总用地面积40,494平方米（折合60.74亩），涉及道路长度1,985米，各类管网累计长度7,821米。其中新建道路1,294米、整治道路691米；铺设各类管网5,086米、更新各类管网2,735米；桥梁新建1,200平方米，生态治理12,729平方米，环境综合整治39,482平方米；新建众创空间、数字智造产业园建筑面积347,248平方米；新增公共停车位1,852个，路内停车泊位529个，充电桩192个，设置小灯箱广告40个、大型LED广告牌2个。本项目出租面积包括：众创空间、数字科创用房、科研用房出租建筑面积129,142平方米、综合服务用房出租建筑面积29,214平方米、新型产业用房出租建筑面积122,068平方米；本项目公共停车场停车位1,852个、路内停车位529个、充电桩192个、小灯箱广告40个、大型LED广告牌2个可对外运营。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.9939							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				16.7139							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.2400	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）				51.0694							
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	11.8355	2028年	1.3810	2029年	1.5722	2030年	1.8462	2031年	1.8583
2032年	1.8704	2033年	2.0683	2034年	2.0804	2035年	2.0925	2036年	2.3087	2037年	2.3208
2038年	2.3329	2039年	2.5695	2040年	2.5816	2041年	2.4880	2042年	2.5200	2043年	2.5200
2044年	2.5200	2045年	2.3031	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					3.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.6013	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）					19.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					31.6013	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）					19.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56

项目收益预测依据	《浙江鹿城经济开发区德政园区基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》 华会咨字[2025]0183-19号
----------	---

项目55

项目名称				浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程							
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）				0.4900							
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				本项目建设内容主要包括园区生产生活配套工程、市政设施工程、雨污处理工程、河道整治工程、其他附属设施提升改造5个子项工程。具体有新建轻工物流园（A-124a地块）建筑面积34,699平方米（其中地上建筑面积31,699平方米）；改造提升轻工园区科技创新中心建筑面积40,005平方米；新建蓝领公寓（A-117地块）建筑面积69,475平方米（其中地上建筑面积48,600平方米）；新建园区市政设施8条，道路总长度7,059米、路宽12~40米，道路面积222,610平方米；排水管网改造提升125千米、绿化提升约12.5万平方米、亮化工程约2万平方米；5条河道整治总长度2284米，以及其他附属设施提升改造等。设置停车位1,847个，充电桩277个，广告位320个。							
项目建设期				2020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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.9493							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.4593							
专项债券融资（亿元）				0.4900							
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	0.4900	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）				30.2803							
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	0.7543	2027年	0.8195	2028年	0.8848	2029年	0.9436	2030年	0.9436	2031年	0.9745
2032年	1.0391	2033年	1.0391	2034年	1.0391	2035年	1.1102	2036年	9.1864	2037年	1.1443
2038年	1.2225	2039年	1.2225	2040年	1.2225	2041年	1.3570	2042年	1.3570	2043年	1.3570
2044年	1.4527	2045年	1.2106	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					3.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.6095	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.0000	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）					15.6095	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					11.0000	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					《浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》华会咨字[2025]0183-22号						

项目56											
项目名称				中国鞋都四期生产基地配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2000							
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标准厂房建设工程、产业研发中心工程、基地配套邻里中心工程、基地配套道路工程、基地环境综合整治工程及基地老旧房屋征收项目等6大工程。本项目建设规模包括总建筑面积326,615平方米，新建地上建筑面积322,146平方米，其中标准厂房建设工程266,179平方米，产业研发中心工程17,459平方米，基地配套邻里中心工程38,508平方米，地下建筑面积4,469平方米，基地配套道路工程3,460米，管网工程3,460米，桥梁工程2座，基地环境综合整治4项，配套停车位1,045个，充电桩146个。本项目出租面积包括：标准厂房出租建筑面积219,006平方米，其配套宿舍出租建筑面积38,648平方米、产业研发中心出租建筑面积10,392平方米，其配套商业出租建筑面积2,598平方米、基地配套邻里中心出租员工之家建筑面积8,515平方米，其配套商业出租建筑面积5,676平方米；本项目停车位1,045个、充电桩146个可对外运营。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.7286							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5086							
专项债券融资（亿元）				6.2200							
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	0.2000	6.0200	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）					32.5090						
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	0.5881	2028年	1.1653	2029年	1.3967	2030年	1.5370	2031年	1.5500
2032年	1.5633	2033年	1.7167	2034年	1.7303	2035年	1.7442	2036年	1.9126	2037年	1.9269
2038年	1.8689	2039年	1.8879	2040年	1.8934	2041年	1.8989	2042年	2.0714	2043年	2.0777
2044年	2.0843	2045年	1.8954	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					3.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.6833	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					19.6833	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.26

项目收益预测依据	《中国鞋都四期生产基地配套基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》 华会咨字[2025]0183-14号
----------	--

项目57

项目名称				第十五届中国（温州）国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程							
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）				1.0200							
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				第十五届中国（温州）国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程（以下简称“本项目”）选址位于温州市瓯海区潘桥街道、郭溪街道，温州南站以西，瓯海大道两侧，东至福州路—瓯海大道—双榕路，南至横塘路—繁盛路—华亭山，西至繁盛路—瓯海大道—安防学院—华亭山，北至霞榕路。展园周边配套配套设施建设工程总用地面积226,404平方米，其中，公园绿地面积13,156平方米，文化用地面积11,268平方米，防护绿地用地面积17,894平方米，城市道路用地面积184,086平方米。本项目建成后，配套服务建筑51,192平方米、改造利用建筑面积41,268平方米可对外出租；机动车停车位1,798个、充电桩停车泊位150个、LED电子显示屏2块、灯箱广告牌50个可对外运营。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.9401							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.9801							
专项债券融资（亿元）				3.9600							
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	3.9600	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）					6.2623						
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	0.2079	2028年	0.2099	2029年	0.2202	2030年	0.2419	2031年	0.2498
2032年	0.3509	2033年	0.3010	2034年	0.3104	2035年	0.1355	2036年	0.3416	2037年	0.3503
2038年	0.4378	2039年	0.3792	2040年	0.3786	2041年	0.4676	2042年	0.4118	2043年	0.4110
2044年	0.5014	2045年	0.3555	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3519	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）					1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3519	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）					1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.14
项目收益预测依据					第十五届中国（温州）国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告						

项目59											
项目名称				瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
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				瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）（以下简称“本项目”）位于瓯海区瞿溪街道、郭溪街道、泽雅镇。项目涉及产业配套工程、环境提升工程、交通设施配套工程等，共计26个子项目。建设内容包括瞿溪街道、泽雅镇文化活动中心，新建（改造）道路，未来乡村创建，美丽田园基础设施提升，土地综合治理，河道治理，水库山塘整治，管线迁改等。项目总用地面积7.07万㎡，建设瞿溪塘河寻源、泽雅山水龙溪、林垵田园三个未来乡村工程，包含步道建设、电力迁改、村内建筑、水系整治提升等；建设泽雅、瞿溪、郭溪三个美丽田园项目，涉及土地面积12,200亩；建设乡村产业配套用房总建筑面积34,235㎡，相关配套道路、河道综合整治、村落环境综合整治等工程；设置停车位1,997个，充电桩196个，灯箱广告523个，本项目可租赁面积50,117㎡。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.0212							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.1212							
专项债券融资（亿元）				4.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.9000	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）				24.1567							
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	0.3271	2028年	0.4153	2029年	0.5066	2030年	0.6193	2031年	0.7213
2032年	11.6837	2033年	0.7404	2034年	0.7404	2035年	0.7404	2036年	0.7612	2037年	0.7603
2038年	0.7603	2039年	0.7815	2040年	0.7815	2041年	0.7815	2042年	0.8024	2043年	0.8024
2044年	0.8024	2045年	0.6287	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					3.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.0999	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					12.0999	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.58

项目收益预测依据	瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告
----------	--------------------------------------

项目60

项目名称				温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				1.4000							
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				温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）（以下简称“本项目”）总用地面积970,579平方米（约1,455.87亩），新建温州国家级海洋经济特色产业园建设工程一期总建筑面积585,447平方米；新建产业园配套道路约780,576平方米（道路长度16,567米）；新建桥梁42,464平方米（11座）；管网工程142,091米、新增公共停车位1,891个。本项目建成后，温州国家级海洋经济特色产业园可用于出租面积569,682平方米，其中：涉海产品及材料制造车间304,433平方米、海洋装备配套制造车间105,380平方米、涉海科研众创空间35,127平方米、海洋装备试验检测基地23,418平方米、员工宿舍70,254平方米、综合服务用房31,070平方米；公共停车位1,891个、充电桩284个、50幅电梯广告和7块灯箱广告可对外运营。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				32.6337							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				16.4437							
专项债券融资（亿元）				16.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	7.0000	7.7900	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）				54.1871							
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	1.3198	2029年	1.5045	2030年	1.6894	2031年	1.9582
2032年	1.9582	2033年	1.9625	2034年	2.1541	2035年	7.4996	2036年	12.2052	2037年	2.3751
2038年	2.3806	2039年	2.3864	2040年	2.6188	2041年	2.5972	2042年	2.3349	2043年	2.5562
2044年	2.5562	2045年	2.1302	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					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.6859	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）					8.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					24.6859	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）					8.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.74
项目收益预测依据					温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华会咨字[2025]0183-11号						

项目62											
项目名称				泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程							
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）				0.7500							
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				泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程（以下简称“本项目”）位于泰顺县范围内，总用地面积17,500亩，涉及百丈镇、包垵乡、大安乡、东溪乡、凤垵乡、龟湖镇、柳峰乡、罗阳镇、南浦溪镇、彭溪镇、三魁镇、仕阳镇、司前畲族镇、泗溪镇、西旻镇、筱村镇、雪溪乡、雅阳镇、竹里畲族乡等19个乡镇，项目建设内容包括农田整治提升推进宜机化改造约17,000亩（可全部用于租赁），种牛共富展示中心1,847㎡（可全部用于租赁），种牛基地配套引供水规模1,200立方米/日，种牛基地配套污水处理规模3,000立方米/日，种牛基地配套道路9.556km，种牛基地配套供电工程4.5km，种牛基地基础提升400亩，现代农业示范大棚7,000平方米，研学基地改造提升83.67亩，种牛实验室配套设备194台等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5941							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.6941							
专项债券融资（亿元）				2.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	2.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.4792							
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	0.3435	2028年	0.3435	2029年	0.3435	2030年	0.3427	2031年	0.3427
2032年	0.3427	2033年	0.3418	2034年	0.3418	2035年	0.3418	2036年	0.3409	2037年	0.3409
2038年	0.3409	2039年	0.3398	2040年	0.3398	2041年	0.3398	2042年	0.3386	2043年	0.3386
2044年	0.3386	2045年	0.3373	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					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1167	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）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.1167	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）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.64

项目收益预测依据	泰顺县 2024-2026 年农田整治及基础设施提升工程 收益与融资自求平衡方案 财务评估报告 华会咨字[2025]0183-30 号
----------	--

项目63											
项目名称				浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目（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）				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）				0.1700							
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				浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目（一期）（以下简称“本项目”）项目位于泰顺县大安乡花坪头、柳埠、大坵坪、下塔、罗汉、大垵等村，建设内容包括园区道路建设工程、园区周边市政工程提升工程、园区综合配套服务中心工程等三大工程共6个子项工程建设，建设规模包括园区配套道路新建约5.76公里，新建污水管网约13.47公里、给水管约5.91公里、雨水管约7.7公里，新建电力线路约3.68公里、弱电线路约3.68公里，新建一期日处理能力0.175万立方米污水处理厂一座，改造日供水能力约0.23万吨供水厂一座，综合配套服务中心等用地面积约61.4亩、建筑面积约29,700平方米（包括可供出租面积25,400平方米），新增停车位1,060个、充电桩212个及其他配套设施，在停车场、节点、外立面等设置大型广告位5个，在园区道路、大安乡大垵至南山下公路等道路两侧路灯杆上设置广告牌，每30米一个，则广告牌共计662个。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2025年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6031							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0831							
专项债券融资（亿元）				0.5200							
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	0.1700	0.3500	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）				6.9890							
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	0.1249
2026年	0.0000	2027年	0.2534	2028年	0.3369	2029年	0.3854	2030年	0.3884	2031年	0.3871
2032年	0.3929	2033年	0.4194	2034年	0.3551	2035年	0.3551	2036年	0.3564	2037年	0.3614
2038年	0.3614	2039年	0.3640	2040年	0.3640	2041年	0.3615	2042年	0.3695	2043年	0.3695
2044年	0.3724	2045年	0.3103	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					11.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.51

项目收益预测依据	浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目(一期) 收益与融资自求平衡方案 财务评估报告 华会咨字[2025]0183-33 号
----------	--

项目64											
项目名称				浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目							
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）				0.6000							
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				浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目（以下简称“本项目”）项目位于浙江泰顺经济开发区罗阳区块，包括园区配套设施工程、管网及配套道路工程以及相关配套工程，共11个子工程。建设规模包括：项目总用地面积838,264平方米；总建筑面积70,939平方米，为经济开发区服务中心建筑，其中地上建筑面积51,711平方米、地下建筑面积19,228平方米；新建管网3,886米，配套道路总长度3,886米；新建生态消纳场658,936平方米；新建生态截污沟7,300米、新建生物滞留池2,000平方米、生态清淤20,000平方米；改造形成54亩苗圃基地；新增电缆设施16,000米；新增路侧停车位738个、配套停车位475个，新增充电桩38个，设置243个灯箱广告位。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1869							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1269							
专项债券融资（亿元）				1.0600							
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	1.0600	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）				14.6668							
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	1.0871	2027年	1.1133	2028年	1.1402	2029年	1.1595	2030年	0.4956	2031年	0.5127
2032年	0.5303	2033年	0.5445	2034年	0.5626	2035年	0.5822	2036年	0.6026	2037年	0.6236
2038年	0.6455	2039年	0.6681	2040年	0.6917	2041年	0.7163	2042年	0.7416	2043年	0.7679
2044年	0.7952	2045年	0.6863	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.0603	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）					5.5400	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）					9.0603	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）					5.5400	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	浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目 收益与融资自求平衡方案 财务评估报告 华会咨字[2025]0183-29 号
----------	---

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.5676	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.27
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	63.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.5676	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.27
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	63.07
项目收益预测依据	浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华会咨字[2025]0183-32 号		

项目66											
项目名称				中国温州安全应急产业园及配套设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				1.7600							
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				中国温州安全应急产业园及配套设施项目（以下简称“本项目”）涉及中国温州安全应急产业园选址于中国温州安全应急产业园位于瓯锦大道北侧，瓯扬路南侧，雁波南路西侧，雁波中路东侧；在产业园内O-02、O-03、O-04、O-13、O-14地块建造标准厂房和配套用房；新建雁波南路北起303国道、南至浅滩二期规划瓯江口大道，全长4,733米、道路红线宽度为60m；新建瓯帆路西起雁霄路，东至生态南堤，道路全长4,465m、道路红线宽度为34m；经四路呈南北走向，南起瓯锦大道、北至瓯扬路，全长1,590m、道路红线宽度为20m；经六路呈南北走向，经六路南起瓯锦大道、北至瓯扬路，全长1,578m、道路红线宽度为20m；纬二路呈东西走向，纬二路西起现状雁霄路，东至经六路，全长2,399m、道路红线宽度为20m；纬三路西起现状雁霄路，东至经六路，全长2,403m、道路红线宽度为30m。本项目总用地面积795,235平方米（折合1,192.85亩）；总建筑面积334,675平方米，其中电工电器安全生产车间100,403平方米、车辆专用安全生产车间66,935平方米、紧急医疗救护生产车间66,935平方米、专业抢修器材生产车间33,468平方米、研发车间16,734平方米、配套用房50,201平方米，新增停车位1,017个；新建道路总用地面积627,898平方米（道路长17,168米），新建桥梁28,605平方米（10座）。本项目建设内容主要包含中国温州安全应急产业园建设工程二期、温州瓯江口产业集聚区浅滩二期雁波南路工程、温州瓯江口产业集聚区浅滩二期瓯帆路工程、瓯江口新区浅滩二期经四路工程、瓯江口新区浅滩二期经六路工程、瓯江口新区浅滩二期纬二路工程、瓯江口新区浅滩二期纬三路工程，共计7个建设项目。本项目建成后，中国温州安全应急产业园F-02地块、F-07地块建造标准厂房和配套用房可用于出租面积332,675平方米，其中电工电器安全生产车间100,403平方米、车辆专用安全生产车间66,935平方米、紧急医疗救护生产车间66,935平方米、专业抢修器材生产车间33,468平方米、研发车间16,734平方米、员工宿舍30,121平方米、员工食堂10,040平方米、综合服务用房8,039平方米；停车位1,017个、充电桩102个、电梯广告50幅和灯箱广告5块可对外运营。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				28.5120							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				19.7220							
专项债券融资（亿元）				8.7900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7600	6.0000	1.0300	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）				38.1815							
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	0.8745	2029年	0.9916	2030年	1.1090	2031年	1.2205
2032年	1.2220	2033年	1.2235	2034年	1.3442	2035年	15.1867	2036年	1.3477	2037年	1.4807
2038年	1.4827	2039年	1.4848	2040年	1.6310	2041年	1.5964	2042年	1.4571	2043年	1.5985

2044年	1.5985	2045年	1.3321	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					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					18.8773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					18.8773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.62
项目收益预测依据					中国温州安全应急产业园及配套设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华会咨字[2025]0183-12号						

项目68

项目名称				温州未来智能家居制造产业基地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）				8.6000							
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				本项目各类产业用房出租面积353,915m2，员工宿舍出租面积36,180m2，配套用房出租面积6,932m2，物业管理面积377,176m2，设置基地内部停车位1,931个，道路沿线停车位850个，充电桩480个，广告牌300个。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.4659							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.1159							
专项债券融资（亿元）				9.3500							
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	8.6000	0.4000	0.3500	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）				35.5548							
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	1.1265	2029年	1.3736	2030年	1.6286	2031年	1.8934
2032年	2.1697	2033年	2.2249	2034年	2.2249	2035年	2.2249	2036年	2.2249	2037年	2.2249
2038年	2.1718	2039年	2.0366	2040年	2.0366	2041年	2.0366	2042年	2.0366	2043年	2.0895
2044年	2.0895	2045年	1.7413	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）					26.1741	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					15.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					26.1741	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					15.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.36
项目收益预测依据					温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华府字[2025]00xx-x号						

项目70

项目名称				温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期							
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）				0.7000							
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				温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期（以下简称“本项目”）位于浙南科技城，总用地面积259,861.42平方米。建设内容：浙南科技城龙水单元YB-04-C-20地块用地面积27,209平方米，地上建筑面积108,836平方米，地下室面积38,000平方米；浙南科技城中兴路道路工程（瓯江路-蓝浦路）和机场大道东延（科技城段）拓宽工程。项目建成后，可设置停车位2,242个，充电桩120个，可出租面积为108,836平方米。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.2452							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.9252							
专项债券融资（亿元）				14.3200							
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	1.7000	12.6200	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）					51.4909						
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	0.5176	2028年	0.6445	2029年	0.7735	2030年	0.9984	2031年	1.1443
2032年	1.1441	2033年	1.2600	2034年	1.2600	2035年	1.2600	2036年	28.5443	2037年	1.3873
2038年	1.3873	2039年	1.5275	2040年	1.5275	2041年	1.5275	2042年	1.6815	2043年	1.6815
2044年	1.6815	2045年	1.5426	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					2.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					22.8235	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）					7.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					22.8235	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）					7.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.53
项目收益预测依据					温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字〔2025〕00XX-X号						

项目73

项目名称				龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）							
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）				0.2000							
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				龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）（以下简称“本项目”）建设地点为龙港新城白沙片区。工程任务以防潮排涝为主，结合改善提升滨海城市景观。主要建设内容及规模：（1）水利部分：提标加固海塘5.7公里，建设防汛道路4.7公里；拆除重建北闸（3孔×5米）；新建水利管理房560平方米。（2）融合部分：配套建设1处节点、3处便民服务设施（建筑面积共780平方米），绿化6.1 万平方米，场地铺装2.8万平方米，海塘亮化提升等。工程等别为Ⅱ等。海塘、水闸建筑物级别为1级，海塘防潮标准为100年一遇，排涝标准为规划建成区20年一遇24小时暴雨24小时排除不受淹。本项目建成后设有配套设施包括，露天排档位置6,000m2，商业摄影专用区域8,000 m2，附属用房37,600 m2，水下生态养殖水域1,350亩，停车位600个，充电桩120个，广告位35个。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.5088							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.0088							
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	1.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.8142							
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	0.1173	2029年	0.1543	2030年	0.1935	2031年	0.2398
2032年	0.2848	2033年	0.2848	2034年	0.2906	2035年	0.2906	2036年	0.2906	2037年	0.2963
2038年	0.2963	2039年	0.2963	2040年	0.3021	2041年	0.3021	2042年	0.3021	2043年	0.3080
2044年	0.3080	2045年	0.2567	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					0.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.19
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					24.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.19
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					24.07
项目收益预测依据					龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）收益与融资自求平衡方案						

项目75

项目名称				龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）							
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）				0.6000							
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				龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）（以下简称“本项目”）建设地点为龙港市鳌江南岸。工程任务以防潮（洪）排涝为主，结合改善提升滨海城市景观。主要建设内容及规模：（1）水利部分：提标加固海塘14.911公里，新建水利管理房1,050平方米；提升改造水闸3座，封堵沿线码头涵洞37座。（2）融合部分：配套建设2处节点、6处便民服务设施（建筑面积共1,800平方米），绿化6.2万平方米，场地铺装4万平方米，海塘亮化提升等。工程等级为Ⅱ等，海塘、水闸等主要建筑物级别为1级，防潮标准为100年一遇。排涝标准为规划建成区20年一遇24小时暴雨24小时排除不受淹。本项目建成后设有配套设施包括附属用房94,000平方米，水下生态养殖水域3,000亩，停车位1,500个，充电桩300个，广告位60个。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.7290							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				16.1290							
专项债券融资（亿元）				4.6000							
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	2.2000	1.2000	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）				11.1966							
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	0.2688	2029年	0.3556	2030年	0.4461	2031年	0.5548
2032年	0.6579	2033年	0.6579	2034年	0.6735	2035年	0.6735	2036年	0.6735	2037年	0.6896
2038年	0.6896	2039年	0.6896	2040年	0.7060	2041年	0.7060	2042年	0.7060	2043年	0.7229
2044年	0.7229	2045年	0.6024	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					0.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.5640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.45
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					16.00
项目收益预测依据					龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）收益与融资自求平衡方案						

项目77

项目名称				龙港青龙湖省级高新技术产业园区配套基础设施项目一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				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				龙港青龙湖省级高新技术产业园区配套基础设施项目一期（以下简称“本项目”）位于龙港新城范围内，总用地面积1,220,202平方米（折合1,830.30亩）。本项目建设内容包含配套道路建设工程、智慧灯杆建设工程、电力管网提升工程等共计3个建设子项目。本项目总建筑面积150,490平方米，其中产品及材料制造车间129,178平方米、装备配套制造车间44,715平方米、科研众创空间14,905平方米、装备检验检测基地9,937平方米、配套服务用房49,684平方米；新建配套道路1,034,896平方米（27,266米），电力上改下地埋管道40,899米、新建污水管29,161米、新建雨水管51,229米、新增机动车停车位数量4,486个，充电桩120个。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.5836							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.2836							
专项债券融资（亿元）				19.3000							
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	4.5000	6.0000	6.0000	2.8000	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）				33.6102							
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	0.6249	2030年	0.7652	2031年	0.9074
2032年	1.1034	2033年	1.2576	2034年	1.2576	2035年	1.3184	2036年	1.3184	2037年	1.3184
2038年	1.3823	2039年	1.3823	2040年	1.3823	2041年	1.4496	2042年	7.5305	2043年	7.8444
2044年	1.5202	2045年	1.2473	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					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.4899	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）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.4899	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）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.47
项目收益预测依据					龙港青龙湖省级高新技术产业园区配套基础设施项目一期收益与融资自求平衡方案						

项目78

项目名称				温州市域铁路S3线一期工程（市本级）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市城（郊）铁路							
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				温州市域铁路 S3 线一期工程（以下简称“本项目”）实施起点为梧田站，终于飞云站，设丽岙车辆段，线路全长 33.20km（含正线长 30.02km，出入段线长 3.18km），其中地下线长 1.791km、高架线长 26.894km、山岭隧道长 4.283km、路基段长 0.232km，桥隧比为 99.30%。设车站 11 座，其中地下站 1 座，高架站 10 座，预留高架车站 1 座（茶山站），平均站间距为 3.0km。S3 线一期工程基本沿现状或规划温瑞大道走行，多段线路与温瑞快速路采用上下层共建形式，共建段长度约 18.77km，分建段长度约 11.25km，共建段约占线路全长 62%。温瑞快速路高架主线设计等级为城市快速路，采用双向 6 车道，设计速度 80km/h							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.0670							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.1126							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				6.9544							
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	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.4772	3.4772	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					43.7833						
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	3.1743	2029年	3.1533	2030年	2.1748	2031年	11.9446
2032年	2.2366	2033年	2.9953	2034年	2.2503	2035年	2.2589	2036年	1.5147	2037年	0.7722
2038年	0.0215	2039年	7.9995	2040年	0.0251	2041年	0.9172	2042年	1.5126	2043年	0.6244
2044年	0.0330	2045年	0.1750	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					3.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					26.7291	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					21.9166	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）					20.8587	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）					13.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.34
项目收益预测依据					浙江华明会计师事务所有限公司《温州市域铁路S3线一期工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华会咨字[2025]XXXX号）						

项目81

项目名称				金义新区新能源汽车全产业链科技创新产业园								
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）				4.8000								
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				主要建设内容包括金义新区新能源汽车全产业链科创中心、员工宿舍（公寓）、配套堆场、标准工厂（一）、标准工厂（二）、标准工厂（三）、仓储物流中心、市政配套设施工程、路域环境提升改造工程、上横畈排水渠工程、联通隧道和智慧工程								
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				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				68.3911								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				17.7811								
专项债券融资（亿元）				50.6100								
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	7.0400	19.5700	12.0000	12.0000	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）						94.6725						
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	3.6810	2030年	4.2715	2031年	4.8620	
2032年	5.3174	2033年	5.4707	2034年	5.5621	2035年	5.9796	2036年	5.9785	2037年	5.9775	
2038年	6.3286	2039年	6.3276	2040年	6.3265	2041年	5.9024	2042年	5.6732	2043年	5.6722	
2044年	5.6713	2045年	5.6704	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）						33.1665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.85	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						7.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				11.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						33.1665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.85	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						7.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				11.94	
项目收益预测依据						金义新区新能源汽车全产业链科技创新产业园收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0272号						

项目83

项目名称				吕塘物流园区综合配套基础设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.4000							
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				本项目建设既可以带动社会投资，提高群众生活质量，扩大社会就业，又可以发展社会公共服务，加强社会管理，推进平安社会建设，是扩大内需，惠民生，保稳定的重要结合点。更是一项深得民心的德政工程、福利工程。本项目完成后，对推进及加速城市化进程，提升城市品味具有极其重要的作用。							
项目建设期				2024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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5000							
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	1.4000	1.9000	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）				13.1792							
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	0.5223	2029年	0.6106	2030年	0.6992	2031年	0.7285
2032年	0.7296	2033年	0.7309	2034年	0.7619	2035年	0.7635	2036年	0.7652	2037年	0.7982
2038年	0.7201	2039年	0.7194	2040年	0.7507	2041年	0.7532	2042年	0.7588	2043年	0.7892
2044年	0.7890	2045年	0.7889	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					2.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.1563	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.1563	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）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.14
项目收益预测依据					《吕塘物流园区综合配套基础设施工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0271号）						

项目84

项目名称				金华经济技术开发区老汤齿工业文创园区基础设施新建项目							
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）				0.0500							
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				项目开工日期为2022年8月，竣工日期为2028年12月，建设期为76个月。 项目建设内容与规模：包括原老汤齿工业厂区189亩及周边拆迁地块，总占地面积320亩。主要建设内容有：对原老旧保护建筑部分进行修缮改造，部分进行重建，形成文旅产业孵化中心、游客服务中心、标准厂房、产业配套用房等不同功能的建筑物；新建游客集散中心，商务会展中心，创意中心和生活服务中心等建筑。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.0828							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.9828							
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	0.0500	0.1000	1.9750	1.9750	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）					17.6373						
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	0.7192	2030年	0.9432	2031年	1.0437
2032年	1.0851	2033年	1.0831	2034年	1.0811	2035年	1.1244	2036年	1.0672	2037年	0.9915
2038年	1.0319	2039年	1.0294	2040年	1.0268	2041年	1.0690	2042年	1.0662	2043年	1.0634
2044年	1.1076	2045年	1.1045	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）					9.4351	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）					4.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.4351	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）					4.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.56
项目收益预测依据					《金华经济技术开发区老汤齿工业文创园区基础设施新建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0333号）						

项目85

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）					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					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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.1545						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.3545						
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	0.1000	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）					14.9690						
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	0.7324	2041年	0.8179	2042年	0.7900	2043年	0.7597
2044年	0.7271	2045年	0.6921	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					4.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.7749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.2000	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）					9.7749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.2000	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					《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]310F0328号）						

项目86

项目名称				永康经济开发区老长城工业产业园区及基础设施配套工程项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				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）				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				本项目拟打造成一以产城融合、产业转型升级为发展目标基于现有轻工业制造业产业基础进行提升，构建五金全产业链，丰富完善产业配套，打造集科研智造、物流仓储、商贸金融、电子商务等四大功能于一体的永康市工业转型发展的创新示范试点创新型产业园，致力成为省内标杆工业园区。此次项目建设内容为整个老长城地块低效用地开发做市政基础设施提升及先行示范工作。								
项目建设期				2025年至2028年								
项目运营期				2029年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				35.9469								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.4469								
专项债券融资（亿元）				31.5000								
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	5.0000	26.5000	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）						58.6288						
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	4.9650	2028年	6.0102	2029年	2.4189	2030年	2.8311	2031年	3.0540	
2032年	2.6483	2033年	2.7854	2034年	2.7844	2035年	2.7844	2036年	2.9244	2037年	2.6963	
2038年	2.6383	2039年	2.7666	2040年	2.7666	2041年	2.7666	2042年	2.9104	2043年	2.9104	
2044年	2.9104	2045年	3.0571	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						46.6023	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						24.5000	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）						46.6023	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						24.5000	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						《永康经济开发区老长城工业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估报告（容诚咨字[2025]310F0339号）》						

项目87											
项目名称				义乌市主城区自来水厂深度处理扩建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3500							
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				本工程建设内容分为两部分:义乌市江东水厂及义乌市城北水厂增设深度处理工段 江东水厂新建18万吨/天“臭氧+活性炭”深度处理构筑物，并配套建设提升泵房、臭氧制备间、液氧站、仓库等。对一期工程部分老旧设备进行更换。 项目地理位置:义乌市江东街道环城南路南侧，青口调节池西侧。 城北水厂新建30万吨/天“臭氧+活性炭”深度处理构筑物，并配套建设中间提升泵房、臭氧制备间、液氧站等。新建管理用房及仓库，满足厂区办公需求。对一期工程配水井进行改造，使其满足预臭氧池使用要求:一期清水池内壁腐蚀严重，对其重新进行防腐处理。项目地理位置:义乌市西城路77号，东临西城路，北靠商城大道，西临雪峰路，东靠城北路。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5130							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6130							
专项债券融资（亿元）				1.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	1.5500	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）				7.4592							
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	0.2819	2028年	0.3549	2029年	0.4279	2030年	0.4279	2031年	0.4279
2032年	0.4279	2033年	0.4279	2034年	0.4050	2035年	0.3889	2036年	0.3889	2037年	0.3889
2038年	0.3889	2039年	0.3889	2040年	0.3889	2041年	0.3889	2042年	0.3889	2043年	0.3889
2044年	0.3889	2045年	0.3889	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）					1.8958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.95

项目收益预测依据	义乌市主城区自来水厂深度处理扩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H0276号
----------	--

项目89

项目名称				义乌市康复医院迁建平急两用工程							
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）				0.0600							
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				项目位于义乌市后宅街道北站大道与商城大道交叉口西南侧地块。义乌市康复医院迁建平急两用工程，规划设置床位规模为500张。项目总用地面积53333平方米，总建筑面积为78000㎡，其中地上建筑面积为58000㎡，地下建筑面积为20000㎡。主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活用房及地下停车位、人防工程等，项目同时实施院内道路、绿化等附属配套工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6100							
专项债券融资（亿元）				2.9700							
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	0.0600	2.9100	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）					7.8767						
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	0.2118	2028年	0.2276	2029年	0.2436	2030年	0.3049	2031年	0.3194
2032年	0.3343	2033年	0.3991	2034年	0.4149	2035年	0.4312	2036年	0.4990	2037年	0.4990
2038年	0.4990	2039年	0.4990	2040年	0.4990	2041年	0.4990	2042年	0.4990	2043年	0.4990
2044年	0.4990	2045年	0.4989	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					2.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1762	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）					0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.1762	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）					0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.93
项目收益预测依据					义乌市康复医院迁建平急两用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H0274号						

项目91											
项目名称				义乌市分质供水一体化建设项目（二期）							
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）				0.1500							
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				义乌市分质供水一体化建设项目(二期)，主要包括 9个子项目其中: 双江湖引水及工业水厂工程，新建 20 万吨/日双江湖引水工程包括取水泵站、取水头部、引水管、输水管及新建 20 万吨/日双江工业水厂工程;苏福水厂水质提升工程(二期)，建设产能 3 万吨/日超滤+反渗透双膜工艺设备及自控设施;佛堂镇朝阳路(疏港快速路-佛堂大道)分质供水管道工程，新建 DN800-DN1000分质供水主管道约2.4km;佛堂镇朝阳路(佛堂大道-达摩路)分质供水管道工程，新建DN1000分质供水主管道约 2.5km; 疏港快速路(五洲大道-上佛路)分质供水管道工程-五洲大道至科教西路段，新建 DN1200 分质供水主管道约 1.7km;佛堂镇义南工业区分质供水管网工程，根据义南工业区分质水用水企业需求，在相应道路建设 DN200-DN600 分质供水管道疏港快速路至江赤公路分质供水管道工程，新建 DN600 分质供水主管约 7.7km; 佛堂至赤岸分质供水管道工程，新建 DN1000 分质供水主管约 5km; 香溪路(同和路-雪峰西路)分质供水管道工程，新建 DN600分质供水主管约 5km。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.2458							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.0958							
专项债券融资（亿元）				4.1500							
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	0.1500	4.0000	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）				15.6579							
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	0.8448	2028年	0.8448	2029年	0.8448	2030年	0.8448	2031年	0.8448
2032年	0.8448	2033年	0.8448	2034年	0.8448	2035年	0.8448	2036年	0.8448	2037年	0.8448
2038年	0.8448	2039年	0.8448	2040年	0.8448	2041年	0.8448	2042年	0.8448	2043年	0.8448
2044年	0.7137	2045年	0.5826	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.0130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.0130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.74
项目收益预测依据	义乌市分质供水一体化建设项目（二期）收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0278号		

项目93

项目名称				杭温高铁义乌站南广场站前综合交通枢纽及配套基础设施建设项目							
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）				0.2400							
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				项目开工日期为2024年6月，竣工日期为2027年12月，建设期为42个月。 项目建设内容与规模：本项目包括5个单项工程，分别为高铁站前省际省内客运中心建设工程，游客集散中心建设工程，宗泽北路（义乌站）延伸工程，枢纽周边道路建设工程，变电所及配电所建设工程。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.0644							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.0644							
专项债券融资（亿元）				7.0000							
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	0.2400	6.7600	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）				13.5091							
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	0.5793	2029年	0.6290	2030年	0.7149	2031年	0.7134
2032年	0.7120	2033年	0.7485	2034年	0.7470	2035年	0.7454	2036年	0.7837	2037年	0.7821
2038年	0.7805	2039年	0.8207	2040年	0.8190	2041年	0.8173	2042年	0.8163	2043年	0.7547
2044年	0.7528	2045年	0.7925	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）					5.5133	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					56.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.5133	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					56.29
项目收益预测依据					《杭温高铁义乌站南广场站前综合交通枢纽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]310F0329号）						

项目94											
项目名称				金华市乌溪江引水提升—衢江提水工程							
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）				0.5000							
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				新建衢江提水泵站、提水管道以及管理房等配套设施建设等，90%保证率设计年灌溉水量为5828万m³，多年平均灌溉水量为5398万m³。本工程属中型工程，泵站等别为Ⅲ等，泵站主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级；提水管道主要建筑物级别为4级；涉及的其他渠系建筑物（不含乌引干渠）级别均为5级。衢江提水泵站设计防洪标准取50年一遇；校核防洪标准取100年一遇。提水管道穿越厚大溪、莘畝溪河道防洪标准取20年一遇。 1.新建衢江提水泵站位于洋埠镇，衢江杭金衢高速公路桥上游右岸防洪堤内，采用堤后式布置。泵站共设置8台机组（6用2备），装机容量7315kW，设计最大提水流量8.9m³/s。 2.衢江提水采用分级灌溉，泵站出水采用双管设计，新建提水干管2条，平行埋地布置。其中直径2.0m管线灌溉高片区，全长11.1km，终点位于汤溪镇宅口村乌引干渠；直径1.4m 管线灌溉低片区，全长4.9km，并设支管2条，总长1.41km，终点位于汤溪镇派溪李村。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4842							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7342							
专项债券融资（亿元）				1.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	1.2500	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）					8.2936						
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	0.3014	2028年	0.3519	2029年	0.4025	2030年	0.4529	2031年	0.4529
2032年	0.4530	2033年	0.4530	2034年	0.4530	2035年	0.4530	2036年	0.4530	2037年	0.4530
2038年	0.4530	2039年	0.4530	2040年	0.4530	2041年	0.4530	2042年	0.4530	2043年	0.4530
2044年	0.4530	2045年	0.4430	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					3.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5887	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）					2.4000	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）					4.5887	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）					2.4000	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	金华市乌溪江引水提升—衢江提水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H0279号
----------	---

项目95											
项目名称				金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				13.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				13.2000							
项目简要描述				义乌至金华铁路长约52.86公里，其中金华站至塘雅站利用既有沪昆铁路，新建塘雅至义乌段长约34.38公里。全线共新建车站1座，为金义站，并在义乌站西端新建沪昆高铁联络线3.85单线公里，在义乌站东端新建金甬铁路联络线 5.60单线公里。 金华铁路枢纽扩容改造工程新建沪昆普速线长约47.92公里，线路起于塘雅站东侧区间，引入蒋堂站东端咽喉区。全线共新建杨梅塘、金华雅畈、长山等3站，改建塘雅、金华南、蒋堂、江岭等4站。拆除金华东编组站、还建至金华雅畈，并同步实施杨梅塘铁路货运中心相关工程，以及金华南至金华雅畈客车联络线5.99公里、金温货线上行客车疏散线1.63公里、金华雅畈至金温货线联络线6.80公里、金千铁路改线5.83单线公里、改造中石油专用线5.32单线公里、杨梅塘站至金华南站连接线3.25公里、塘雅站东端既有沪昆铁路正线改线5.09单线公里、金温货线改线0.82单线公里。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				102.2821							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				14.4221							
专项债券融资（亿元）				33.1800							
其他债务融资（亿元）				54.6800							
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	13.2000	19.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	14.9600	39.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				223.9736							
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	8.2811	2028年	7.8922	2029年	13.5240	2030年	15.3431	2031年	18.5149
2032年	23.9558	2033年	18.1166	2034年	17.6349	2035年	12.6314	2036年	6.7621	2037年	7.3013
2038年	7.7841	2039年	8.3085	2040年	8.8783	2041年	9.5043	2042年	9.7201	2043年	9.8291
2044年	9.9397	2045年	10.0521	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					2.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					172.6788	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）					78.2564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					101.3795	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					45.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.92

项目收益预测依据	《金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0326号）
----------	--

项目96

项目名称				建德至武义高速公路兰溪段							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
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）				0.5000							
项目简要描述				项目主线全长约 27.4 公里，设置互通式立交 5 处，其中：枢纽互通式立交 1 处（为兰溪枢纽，与建德至武义高速公路婺城段共建）、一般互通式立交 4 处，收费站 4 处，管理分中心 1 处，养护工区 1 处，以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。同步建设兰溪西互通连接线长约 1.4 公里。 项目主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度 120 公里/小时，路基宽度 34.5 米。兰溪西互通连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 23.5 米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I 级。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2051年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				64.0048							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				17.3048							
专项债券融资（亿元）				35.7000							
其他债务融资（亿元）				11.0000							
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	23.2000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	4.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					77.3150						
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	1.6029	2028年	3.3285	2029年	3.4558	2030年	3.5877	2031年	3.6925
2032年	3.8003	2033年	3.9110	2034年	4.0250	2035年	3.6756	2036年	4.2200	2037年	4.2993
2038年	4.3800	2039年	4.4622	2040年	4.5458	2041年	4.6784	2042年	4.8148	2043年	4.4883
2044年	5.0993	2045年	5.2476	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					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					32.6164	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）					9.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					18.6781	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.14
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					96.64
项目收益预测依据					《建德至武义高速公路兰溪段收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0332号）						

项目97

项目名称				舟山高新区职业学校新建项目（舟山航海学校迁建）							
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）				0.3000							
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				项目位于舟山市定海区白泉镇，合并后新建的中等职业学校设计规模为3540人，班级规模为81班，每班40人，另外社会培训约300人。总建筑面积约85650 m²，其中地上建筑约 79150 m²，地下建筑 约 6500 m²。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3600							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.3758							
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	0.0264	2027年	0.0572	2028年	0.0572	2029年	0.0569	2030年	0.0569	2031年	0.0569
2032年	0.0566	2033年	0.0566	2034年	0.0566	2035年	0.0563	2036年	0.0563	2037年	0.0563
2038年	0.0559	2039年	0.0559	2040年	0.0559	2041年	0.0556	2042年	0.0556	2043年	0.0556
2044年	0.5353	2045年	1.8558	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					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.43
项目收益预测依据					《舟山高新区职业学校新建项目（舟山航海学校迁建）项目项目收益和融资自求平衡财务评估报告》浙新会咨字[2025]032号						

项目98

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）					0.1200						
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2045年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.2823						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					3.1623						
专项债券融资（亿元）					0.1200						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.8210							
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	0.0999	2040年	0.0999	2041年	0.1072	2042年	0.1072	2043年	0.1072
2044年	0.1151	2045年	0.1153	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79
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]AAA号）						

项目99

项目名称				浙江省台州医院澄江分院建设工程							
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）				0.1000							
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				本项目位于在黄岩区澄江街道桥头王村，总用地约1.8855公顷。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2131							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6131							
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	0.1000	1.5000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.6349							
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	0.2805	2028年	0.2805	2029年	0.2890	2030年	0.2978	2031年	0.3068
2032年	0.3161	2033年	0.3257	2034年	0.3356	2035年	0.3458	2036年	0.3562	2037年	0.3670
2038年	0.3781	2039年	0.3819	2040年	0.3858	2041年	0.3897	2042年	0.3936	2043年	0.3976
2044年	0.4016	2045年	0.4056	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					3.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5323	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5323	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.37
项目收益预测依据					《台州开放大学职业教育实训楼项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]482号）						

项目100

项目名称					黄岩区职业教育产教融合工程						
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）					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					项目拟选址在黄岩区新前街道前洋方村、江口街道山下郎村，总用地约40.0154公顷。						
项目建设期					2023年至2027年						
项目运营期					2028年至2057年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					9.3216						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					4.0716						
专项债券融资（亿元）					5.2500						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	1.2500	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）					22.1493						
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	0.9551	2029年	0.9551	2030年	0.9551	2031年	1.0514
2032年	1.0514	2033年	1.0514	2034年	1.1574	2035年	1.1574	2036年	1.1574	2037年	1.2739
2038年	1.2739	2039年	1.2739	2040年	1.4021	2041年	1.4021	2042年	1.4021	2043年	1.5432
2044年	1.5432	2045年	1.5432	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					2.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.4785	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.4785	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.65
项目收益预测依据					《黄岩区职业教育产教融合工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]877号）						

项目101

项目名称				玉环市坎门街道沙滩文化旅游项目							
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）				0.4000							
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				本项目位于玉环市坎门街道后沙。总用地面积119.3亩。包括后沙沿海改造提升工程、后沙沿海配套道路工程、后沙至红旗沿海道路（启动段）、停车场等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3913							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6413							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.3500	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）				9.7313							
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	0.3363	2028年	0.3552	2029年	0.6465	2030年	0.4188	2031年	0.4324
2032年	0.4723	2033年	0.4850	2034年	0.4863	2035年	0.4857	2036年	0.4902	2037年	0.4968
2038年	0.5349	2039年	0.5408	2040年	0.5468	2041年	0.5781	2042年	0.5779	2043年	0.5851
2044年	0.6292	2045年	0.6330	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4685	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.4685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90
项目收益预测依据					《玉环市坎门街道沙滩文化旅游项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]882号）						

项目102

项目名称				玉环市低零碳循环经济产业园配套设施建设项目							
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）				0.5000							
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				本项目位于龙溪镇，以“双碳+循环经济”发展模式为核心，立足社会、经济及生态系统协调发展，通过优化产业结构、转变经济增长方式和建设生态文明，促进地区的可持续发展。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3218							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9718							
专项债券融资（亿元）				3.3500							
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	0.5000	2.8500	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）				8.9040							
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	0.3497	2028年	0.3925	2029年	0.4352	2030年	0.4644	2031年	0.4644
2032年	0.4644	2033年	0.4920	2034年	0.4773	2035年	0.4338	2036年	0.4595	2037年	0.4595
2038年	0.4595	2039年	0.4876	2040年	0.4867	2041年	0.4867	2042年	0.5157	2043年	0.5137
2044年	0.5137	2045年	0.5477	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					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4479	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）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4479	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）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.74
项目收益预测依据					《玉环市低零碳循环经济产业园配套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]278号）						

项目103

项目名称				干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程							
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）				0.5000							
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				项目涉及干江镇全域范围内，由全域共富智慧旅游基础设施建设工程和全域共富智慧旅游公共服务设施建设工程两个子项目构成。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0991							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6891							
专项债券融资（亿元）				2.4100							
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	0.5000	1.9100	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）				8.6865							
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	0.2789	2028年	0.3248	2029年	0.3706	2030年	0.4081	2031年	0.4081
2032年	0.4081	2033年	0.4495	2034年	0.4495	2035年	0.4495	2036年	0.4948	2037年	0.4948
2038年	0.4550	2039年	0.4917	2040年	0.4917	2041年	0.4917	2042年	0.5413	2043年	0.5413
2044年	0.5413	2045年	0.5958	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					2.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
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					3.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.8912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.78
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					3.35
项目收益预测依据					《干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]286号）						

项目104

项目名称					大麦屿街道“山海诗画”文旅共富项目						
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）					0.2000						
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					本项目范围涉及大麦屿街道南部片区乡村，总实施范围面积约82公顷。						
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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					5.2458						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.4758						
专项债券融资（亿元）					3.7700						
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	3.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					10.0464						
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	0.3659	2028年	0.4169	2029年	0.4593	2030年	0.4972	2031年	0.4972
2032年	0.4972	2033年	0.5389	2034年	0.5389	2035年	0.5073	2036年	0.5193	2037年	0.5193
2038年	0.5193	2039年	0.5631	2040年	0.5610	2041年	0.5610	2042年	0.6093	2043年	0.6093
2044年	0.6071	2045年	0.6589	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					1.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.6136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.75
项目收益预测依据					《大麦屿街道“山海诗画”文旅共富项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]289号）						

项目105

项目名称				大麦屿港城融合安居工程及配套设施建设项目							
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）				0.3000							
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				本项目位于大麦屿街道建成区，安居工程及配套服务设施主要位于临港产业区与城镇生活区交汇处，配套基础设施主要连通产业区与城镇生活区。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.9261							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.7261							
专项债券融资（亿元）				6.2000							
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	5.9000	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）				14.5592							
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	0.4774	2028年	0.5600	2029年	0.6353	2030年	0.7090	2031年	0.7090
2032年	0.7090	2033年	0.7681	2034年	0.7681	2035年	0.7673	2036年	0.8323	2037年	0.8323
2038年	0.8319	2039年	0.8040	2040年	0.8040	2041年	0.8040	2042年	0.8703	2043年	0.8679
2044年	0.8679	2045年	0.9414	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5606	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）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.5606	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）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					10.40
项目收益预测依据					《大麦屿港城融合安居工程及配套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]290号）						

项目106

项目名称					温岭市养老中心项目（四期）						
项目类型（一级）					社会事业						
项目类型（二级）					养老托育						
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					本项目温岭市第八养老中心位于大溪镇联鑫村，总用地面积约9682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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.3812						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1912						
专项债券融资（亿元）					0.1900						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0900	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）					1.3850						
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	0.0484	2028年	0.0645	2029年	0.0645	2030年	0.0676	2031年	0.0676
2032年	0.0676	2033年	0.0710	2034年	0.0710	2035年	0.0710	2036年	0.0747	2037年	0.0746
2038年	0.0746	2039年	0.0783	2040年	0.0782	2041年	0.0782	2042年	0.0823	2043年	0.0823
2044年	0.0822	2045年	0.0864	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					3.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8403	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8403	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72
项目收益预测依据					《温岭市养老中心项目（四期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]874号）						

项目108

项目名称				温岭市创新产业园区及基础设施配套项目							
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）				0.6000							
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				本项目位于温岭工业园区二号路以西，三号路以东的GY070104、GY070108地块内，总用地面积77459㎡。该项目主要建设内容包括厂房，研发用房，办公用房，人才公寓，邻里中心以及其他配套用房建设工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6600							
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）				1.6600							
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	1.0600	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）				12.7507							
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	0.5182	2028年	0.5546	2029年	0.5910	2030年	0.6542	2031年	0.6653
2032年	0.6761	2033年	0.7171	2034年	0.7170	2035年	0.7011	2036年	0.6671	2037年	0.6642
2038年	0.6642	2039年	0.6930	2040年	0.6930	2041年	0.6930	2042年	0.7213	2043年	0.7193
2044年	0.7111	2045年	0.7299	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					4.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.6099	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）					4.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.6099	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）					4.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87
项目收益预测依据					《台州开放大学职业教育实训楼项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]875号）						

项目110

项目名称					台州开放大学职业教育实训楼项目						
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）					0.2500						
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					本项目选址于椒江区东海大道2000号，台州开放大学校区西南角。						
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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.5828						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3328						
专项债券融资（亿元）					1.2500						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.7000	0.3000	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）					3.3518						
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	0.1862	2029年	0.1862	2030年	0.1862	2031年	0.1862
2032年	0.1862	2033年	0.1862	2034年	0.1863	2035年	0.1863	2036年	0.1862	2037年	0.1862
2038年	0.1862	2039年	0.1862	2040年	0.1862	2041年	0.1862	2042年	0.1862	2043年	0.1862
2044年	0.1862	2045年	0.1862	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.75
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					13.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.75
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					13.41
项目收益预测依据					《台州开放大学职业教育实训楼项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]157号）						

项目111

项目名称				台州湾新区农田改造提升项目（一期）							
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				本项目由数块农田组成，分布在十塘坝以东，青龙浦以北，至十一塘坝包围区内。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4218							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2218							
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	0.3000	0.2000	0.2000	0.2000	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）				2.5256							
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	0.0951	2031年	0.1110
2032年	0.1270	2033年	0.1427	2034年	0.1587	2035年	0.1665	2036年	0.1665	2037年	0.1665
2038年	0.1665	2039年	0.1665	2040年	0.1750	2041年	0.1750	2042年	0.1750	2043年	0.1750
2044年	0.1750	2045年	0.1836	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）					0.9705	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9705	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.42
项目收益预测依据					《台州湾新区农田改造提升项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]789号）						

项目112

项目名称				台州市域铁路S2线							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市域（郊）铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				11.6700							
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				S2线呈东西--南北走向，是台州西站（甬台温、金台）、台州站（杭绍台、S1 线）等重要枢纽站点客流集散							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				237.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				113.3960							
专项债券融资（亿元）				65.8000							
其他债务融资（亿元）				58.2040							
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	11.6700	54.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	29.1020	29.1020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				417.3628							
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	29.5443	2030年	13.2729	2031年	13.1700
2032年	13.0618	2033年	12.9479	2034年	57.2111	2035年	12.7020	2036年	12.5695	2037年	60.9504
2038年	12.2832	2039年	12.1288	2040年	62.8188	2041年	11.7955	2042年	11.6158	2043年	11.4267
2044年	58.8455	2045年	11.0186	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					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					213.9051	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					127.9689	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					87.2865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					38.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					10.96
项目收益预测依据					《台州市域铁路S2线项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]884号）						

项目113

项目名称				临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				其他新型基础设施							
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				临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）位于临海市广电传媒中心，地点为临海大道南侧、河阳路西侧。项目以该中心机房为核心，辐射城区中心站、杜桥中心站、沿海中心站、大田中心站、江南中心站、汇溪中心站、涌泉二级站、河头二级站、小芝二级站、小芝三级站等10个分站点，构建覆盖全市的传输网络体系。项目建设总体目标旨在全面提升临海市的智慧城市数字基础设施水平，以“信息高速互联、数字治理升级”为核心，通过基础设施建设、智能数字基座搭建及智慧应用场景落地，构建高效、智能、安全的现代化城市治理体系。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.8500							
专项债券融资（亿元）				6.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.1500	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				13.0747							
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	0.5518	2029年	0.6155	2030年	0.6789	2031年	0.6910
2032年	0.6907	2033年	0.6907	2034年	0.7187	2035年	0.7187	2036年	0.7187	2037年	0.7482
2038年	0.7482	2039年	0.7482	2040年	0.7791	2041年	0.7791	2042年	0.7791	2043年	0.8116
2044年	0.8116	2045年	0.7949	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）					4.3196	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.03
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					13.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.3196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.03
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					13.07
项目收益预测依据					《临海市智慧城市数字基础设施建设项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中衡财评[2025]008号）						

项目114

项目名称					临海市保障性租赁住房工程						
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）					0.2400						
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					临海市保障性租赁住房工程位于临海市大洋街道351国道南侧、德仁路东侧地块，总用地面积51147平方米。						
项目建设期					2024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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					5.6398						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					3.0998						
专项债券融资（亿元）					2.5400						
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	0.2400	1.0000	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）					8.9908						
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	0.3422	2029年	0.3687	2030年	0.4192	2031年	0.4707
2032年	0.4862	2033年	0.4915	2034年	0.5302	2035年	0.5203	2036年	0.5127	2037年	0.5458
2038年	0.5501	2039年	0.5087	2040年	0.5220	2041年	0.5220	2042年	0.5220	2043年	0.5610
2044年	0.5610	2045年	0.5565	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					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5827	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5827	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.29
项目收益预测依据					《临海市保障性租赁住房工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]863号）						

项目115

项目名称					龙泉城乡发展一体化提升改造项目						
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）					3.9900						
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					本项目建设范围为龙泉市区及各乡镇。建设内容：针对区域范围内进行城市设施更新工程、城乡一体化发展建设、城市风貌提升（含老旧小区改造）、市政道路、污水处理、供水管网提升改造及停车场工程等工程建设。具体内容包包括区域内提升改造给排水、路灯照明、街头边角地、行道、公交站、厕所、局部房屋立面风貌、停车场、城市家居、城市更新、里弄小巷及老旧小区改造等。 存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区等功能区。						
项目建设期					2022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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					16.7367						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					7.2367						
专项债券融资（亿元）					9.5000						
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	6.8600	1.0000	1.0000	0.6400	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）					15.2982						
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	0.3696	2029年	0.5330	2030年	0.7129	2031年	0.8883
2032年	0.8883	2033年	0.8883	2034年	0.9251	2035年	0.8828	2036年	0.8552	2037年	0.8905
2038年	0.8905	2039年	0.8905	2040年	0.9277	2041年	0.9277	2042年	0.9277	2043年	0.9667
2044年	0.9667	2045年	0.9667	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					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.2387	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
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					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					12.2387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
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					1.61
项目收益预测依据					《龙泉城乡发展一体化提升改造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040号）						

项目117

项目名称				丽缙高新区全民健身中心项目							
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）				0.3000							
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				项目总用地面积约27691平方米，总建筑面积为30613.2平方米，其中地上建筑面积19539.2平方米、地下建筑面积11074平方米。项目主要建设篮球馆、游泳馆、乒乓球馆、健身中心、羽毛球馆等室内体育运动场馆和室外场地、道路广场、苍岭路山河路等周边配套道路改造提升、停车位等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7357							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8757							
专项债券融资（亿元）				1.8600							
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	1.5600	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）				2.4500							
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	0.0866	2029年	0.0958	2030年	0.1039	2031年	0.1162
2032年	0.1208	2033年	0.1243	2034年	0.1346	2035年	0.1343	2036年	0.1340	2037年	0.1433
2038年	0.1453	2039年	0.1450	2040年	0.1551	2041年	0.1547	2042年	0.1544	2043年	0.1675
2044年	0.1672	2045年	0.1670	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）					1.4617	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4617	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.17
项目收益预测依据					《丽缙高新区全民健身中心项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（缙仙会[2025]咨字第013号）						

项目118

项目名称				钱江源-百山祖国家公园（庆元）自然生态博物馆建设工程							
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）				0.0900							
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				国家公园生态保护、非遗活态利用、生物多样性等科普教育用房及相应配套用房基础建设总建筑面积32000平方米，其中地上建筑面积24000平方米地下建筑面积8000平方米，均为地下停车场（兼人防工程）及设备用房。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7998							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4998							
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	0.3900	1.0100	0.9000	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）				3.2295							
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	0.1728	2029年	0.1767	2030年	0.1796	2031年	0.1839
2032年	0.1864	2033年	0.1873	2034年	0.1879	2035年	0.1897	2036年	0.1897	2037年	0.1904
2038年	0.1865	2039年	0.1865	2040年	0.1765	2041年	0.1660	2042年	0.1660	2043年	0.1670
2044年	0.1669	2045年	0.1697	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					0.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3530	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					35.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					35.88
项目收益预测依据					钱江源-百山祖国家公园（庆元）自然生态博物馆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042号)						

项目119

项目名称				云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）							
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）				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				更新改造区块面积约55843平方米（约84亩），对区块内危房拆除、历史建筑修复、特色文化街区、邻里配套（家政服务、邻里活动、健身房、居家养老等社区服务用房）打造。本次项目建设总建筑面积为55160平方米，其中：新建改造地上建筑面积30100平方米，建设地下建筑面积25060平方米；新改建街区道路388米、桥梁1座；同步完善区块内给排水管网、通信等设施。项目建成后，主要配置各类广告位58个、停车位504个、汽车充电桩71个以及可出租各类配套用房33950平方米，产生的产权置和土地出让收入纳入项目偿债。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1512							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.0512							
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）				8.7486							
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	1.9106	2029年	0.6367	2030年	0.3333	2031年	0.3397
2032年	0.3463	2033年	0.3530	2034年	0.3600	2035年	0.3671	2036年	0.3744	2037年	0.3818
2038年	0.3894	2039年	0.3972	2040年	0.4052	2041年	0.4135	2042年	0.4219	2043年	0.4306
2044年	0.4394	2045年	0.4485	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					2.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.9960	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）					4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.9960	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）					4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79
项目收益预测依据					《云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2025】咨字第215号）						

项目120

项目名称				浦江县城西区块老旧小区改造项目							
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）				0.9300							
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				该项目对浦江县城西区块四个老旧小区基础设施进行改建，总用地面积135986平方米，总建筑面积119714平方米（含地下建筑面积20025平方米）。主要建设内容为：在老旧小区片区改造范围内新建新型社区配套工程用来服务整个浦江城西片区，包含：社区综合服务设施4个共计40000㎡、社区物流配送（含快递驿站）8个共计17000㎡、社区便民市场4个共计15000㎡，社区食堂4个共计18000㎡、社区托育中心2个共计9689㎡。其他建设内容为：在老旧小区片区改造范围内改造停车位900个（600个地下停车位，300个地上沿街停车位），充电桩120个，道路3.035KM,管线4.8KM,以及水工设施等其他配套设施基础设施。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.6889							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.7589							
专项债券融资（亿元）				0.9300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9300	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）					19.9665						
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	0.8639	2029年	0.9951	2030年	1.1263	2031年	1.1325
2032年	1.1387	2033年	1.1387	2034年	1.1387	2035年	1.1387	2036年	1.1387	2037年	1.1387
2038年	1.1387	2039年	1.1387	2040年	1.1387	2041年	1.1387	2042年	1.1387	2043年	1.1387
2044年	1.1387	2045年	1.0456	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					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.8655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					16.8655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					11.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.72
项目收益预测依据					浦江县城西区块老旧小区改造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H0281号						

项目121

项目名称				浦江县全域土地综合整治与生态修复工程（二期）							
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）				0.5000							
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				开展农田整治工程：垦造耕地724亩、旱改水840亩、永久基本农田集中连片整治4400亩。 推进村庄整治工程： ①实施农村建设用地复垦1111.5亩。 ②农村基础设施提档升级：四好农村路建设，修缮黄大线10公里；浦阳街道供水管网改造工程2公里；实施景区提升工程7个，涉及农村道路3修缮25公里，对景区内的原有建筑物、休憩节点、基础设施、公共设施提档升级。③安置区及周边配套道路建设：安置小区周边配套道路1.42公里，拟实施165.5亩安置区建设（已批建设用地），总建筑面积381714.38平方米。 实施生态修复工程： ①农村人居环境提升工程：推进胜建村“一村万树”示范村创建，实施铜桥村绿化带提升改造工程，共绿化面积35亩。 ②开展田园肥药双控，全县范围内实施浦江县化肥减量项目。 ③推进河道水系综合治理及美丽河湖建设，推进蜈蚣流域综合治理，治理范围13公里；实施浦江县白马镇东平村毛坪山池塘综合整治工程1个；推进西溪美丽河湖建设（联盟村），实施范围3.5公里。 ④开展矿山边坡治理工程，实施荷大园矿山边坡治理1座，治理面积12公顷，进行矿区削坡与宕底平整。一二三产业融合发展：通过万亩建设进一步改善乡村产业结构，实施田园综合体配套建设，其中配套农村道路和机耕路41公里，盘活利用现有100亩存量建设用地，推进田园综合体配套设施建设。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2022年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.3804							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2004							
专项债券融资（亿元）				9.1800							
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	0.5000	6.4800	2.2000	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）				20.5923							
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	0.8800
2026年	0.8800	2027年	0.6600	2028年	0.7079	2029年	0.9866	2030年	3.0689	2031年	4.0824
2032年	3.9576	2033年	4.0726	2034年	0.0931	2035年	0.0931	2036年	0.0931	2037年	0.1024
2038年	0.1024	2039年	0.1024	2040年	0.1127	2041年	0.1127	2042年	0.1127	2043年	0.1239
2044年	0.1239	2045年	0.1239	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					1.81						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.7455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.7455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.05
项目收益预测依据	浦江县全域土地综合整治与生态修复工程（二期）收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0270号		

项目122											
项目名称					苍南至泰顺高速公路（泰顺县）						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					收费公路						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					6.9400						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					6.9400						
项目简要描述					苍南至泰顺高速公路建设符合《浙江省综合交通运输发展“十四五”规划》。项目起于苍南县沿浦镇，经马站镇、岱岭畲族乡、矾山镇、南宋镇、灵溪镇、桥墩镇，泰顺县彭溪镇、雅阳镇、泗溪镇、柳峰乡、东溪乡、三魁镇，终于罗阳镇，接溧宁高速公路泰顺枢纽。项目路线全长约 99.76 公里，其中苍南县 49.58 公里、泰顺县 50.18 公里，设枢纽互通 3 处，一般互通 8 处，收费站 9 处（含主线收费站 1 处），服务区 1 处，停车区 1 处，隧道管理站 4处，管理分中心 1 处，养护工区 2 处，以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。同步建设霞关、矾山、玉苍山、泗溪和大安等5 条连接线，长约 20.36 公里。						
项目建设期					2024年至2028年						
项目运营期					2028年至2058年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					70.9648						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					6.4416						
专项债券融资（亿元）					22.6600						
其他债务融资（亿元）					41.8632						
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	6.9400	5.9300	5.9400	3.8500	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	13.6812	10.5009	10.4909	7.1902	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					95.0405						
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	2.4553	2029年	3.4275	2030年	3.5886	2031年	3.7571
2032年	3.9329	2033年	4.2678	2034年	4.6238	2035年	3.3389	2036年	5.4241	2037年	5.8736
2038年	6.1018	2039年	6.3539	2040年	6.6164	2041年	6.8896	2042年	7.1739	2043年	7.3321
2044年	7.4963	2045年	6.3869	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					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					46.3786	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）					28.9057	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					25.4689	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.88

项目收益预测依据	苍南至泰顺高速公路(泰顺县) 收益与融资自求平衡方案 财务评估报告 华会咨字[2025]0183-40 号
----------	--

项目123

项目名称					鉴水科技城院士岛及周边提升项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.1000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.1000						
项目简要描述					项目开工时间为2025年1月，竣工时间为2027年12月，建设期共3年，主要建设内容及规模为拟建设院士岛项目、配套基础设施工程及配套综合整治提升工程等。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2028年至2057年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					20.8530						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					4.4059						
专项债券融资（亿元）					1.0000						
其他债务融资（亿元）					15.4471						
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	0.6000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	5.4471	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				21.7622							
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	0.7530	2029年	0.8248	2030年	0.9001	2031年	0.9850
2032年	1.0644	2033年	1.0953	2034年	1.1337	2035年	1.1668	2036年	1.2010	2037年	1.2435
2038年	1.2801	2039年	1.3179	2040年	1.3648	2041年	1.4053	2042年	1.4471	2043年	1.4914
2044年	1.5261	2045年	1.5619	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）					30.4182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					16.4471	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					10.32
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					21.76
项目收益预测依据					地方政府专项债券项目鉴水科技城院士岛及周边提升项目收益与融资自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2025〕第1148号）						

项目124

项目名称				青田至文成高速公路（文成段）（文成县）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
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）				1.0000							
项目简要描述				路线全长约20.4公里（文成县投资额62.5%），全线设互通式立交2处，其中枢纽互通式立交1处(复合式)，一般互通式立交1处:服务区1处(与玉壶互通合建)，匝道收费站2处，隧道管理站2处，以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。 项目起于青田汤垟乡与文成玉壶镇交界处的李山隧道内，经文成县玉壶镇、大岙镇，终于文成县大岙镇樟台乡，接溧宁高速公路景文段、文泰段及龙丽温高速公路文瑞段的文成枢纽，采用双向四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.2809							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1121							
专项债券融资（亿元）				8.3000							
其他债务融资（亿元）				17.8688							
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	2.4750	2.4750	2.3500	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.5406	5.1094	5.1094	5.1094	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					37.1347						
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	0.6708	2029年	0.7708	2030年	0.8836	2031年	1.0110
2032年	1.1549	2033年	1.2998	2034年	1.4613	2035年	1.6439	2036年	1.8485	2037年	2.0763
2038年	2.2900	2039年	2.5253	2040年	2.7835	2041年	3.0638	2042年	3.0320	2043年	3.5630
2044年	3.7564	2045年	3.2998	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					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					32.6854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					21.3476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.6285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.70
项目收益预测依据					青田至文成高速公路（文成段）（文成县）收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华会咨字[2025]0183-27号）						