

安徽省2022年专项债券信息

| 债券名称               | 债券编码    | 发行人     | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模（亿元） | 评级结果 | 发行面值（元） | 发行时间       | 缴款起息日      | 上市流通安排  | 利息兑付日                    | 付息流程   | 本金兑付方式     | 本金兑付日      | 计息天数   | 发行方式 | 利率确定方式                                     | 发行对象                   |
|--------------------|---------|---------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|--------------------------|--------|------------|------------|--------|------|--|------------------------|
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 2205014 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 15年  | 69.87    | AAA  | 100.00  | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年1月24日、7月24日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2037-01-24 | 5,479  | 公开发行 | 相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 |
| 2022年安徽省政府专项债券（一期） | 2205011 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 5年   | 1.30     | AAA  | 100.00  | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年1月24日（节假日顺延）       | 一年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2027-01-24 | 1,826  | 公开发行 | 相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 2205013 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 10年  | 45.75    | AAA  | 100.00  | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 按要求上市流通 | 存续期没每年1月24日、7月24日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2032-01-24 | 3,652  | 公开发行 | 相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 2205015 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 20年  | 68.07    | AAA  | 100.00  | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年1月24日、7月24日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2042-01-24 | 7,305  | 公开发行 | 相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 |
| 2022年安徽省政府专项债券（六期） | 2205016 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 30年  | 58.37    | AAA  | 100.00  | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年1月24日、7月24日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2052-01-24 | 10,957 | 公开发行 | 相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 |
| 2022年安徽省政府专项债券（二期） | 2205012 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 7年   | 2.80     | AAA  | 100.00  | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 按要求上市流通 | 存续期内每年1月24日（节假日顺延）       | 一年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2029-01-24 | 2,557  | 公开发行 | 相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 |

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。  
1111

**安徽省2022年专项债券信息**

| 债券名称               | 登记托管安排    | 招标系统        |
|--------------------|-----------|-------------|
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2022年安徽省政府专项债券（一期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2022年安徽省政府专项债券（六期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2022年安徽省政府专项债券（二期） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

**2020年安徽省经济基本情况表**

| 项 目                | 2020年     |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元）      | 38,680.60 |
| 第一产业（亿元）           | 3,184.70  |
| 第二产业（亿元）           | 15,671.70 |
| 第三产业（亿元）           | 19,824.20 |
| 产业结构               |           |
| 第一产业（%）            | 8.23%     |
| 第二产业（%）            | 40.52%    |
| 第三产业（%）            | 51.25%    |
| 固定资产投资（亿元）         | 5.10      |
| 进出口总额（亿元）          | 780.50    |
| 社会消费品零售总额（亿元）      | 18,333.70 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 39,442.00 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元）   | 16,620.00 |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 安徽省2020年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2020年    |       |
|----|-----------------|----------|-------|
|    |                 | 全省       | 省本级   |
| 收入 | 政府性基金收入         | 3,144.58 | 74.87 |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 | 2,864.18 | 54.37 |
|    | 车辆通行费收入         | 0.00     | 0.00  |
|    | 城市基础设施配套费收入     | 0.00     | 0.00  |
|    | 城市公用事业附加收入      | 0.00     | 0.00  |
|    | 上级补助收入          | 0.00     | 0.00  |
|    | 地方政府专项债券收入      | 1,678.19 | 45.00 |
| 支出 | 政府性基金支出         | 4,477.82 | 96.04 |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 | 2,340.32 | 39.00 |
|    | 车辆通行费支出         | 0.00     | 0.00  |
|    | 城市基础设施配套费支出     | 0.00     | 0.00  |
|    | 城市公用事业附加相关支出    | 0.00     | 0.00  |
|    | 补助下级支出          | 0.00     | 0.00  |
|    | 地方政府专项债券还本支出    | 194.98   | 0.00  |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

**安徽省2020年专项债务情况表**

单位：亿元

| 项目     |          | 2020年    |
|--------|----------|----------|
| 专项债务限额 |          | 6,285.91 |
| 专项债务余额 |          | 5,783.42 |
| 地区分布   | 省本级      | 45.03    |
|        | 市级       | 5,738.40 |
|        | 县级       | 3,017.20 |
| 期限结构   | 1-3(含)年  | 2,320.72 |
|        | 3-5(含)年  | 1,580.41 |
|        | 5-10(含)年 | 1,338.64 |
|        | 10年以后    | 544.63   |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息               |       | 项目概况   |                   |      | 项目资金来源 |            |       |       |            |       |      |            |      |      | 预期项目生命周期总收益 |            |       |
|--------------------|-------|--|-------------------|------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|------|------------|------|------|-------------|------------|-------|
| 债券名称               | 发行规模  | 项目名称   | 项目单位              | 主管部门 | 项目总投资  |            |       | 2022年 |            | 2023年 |      | 2024年及以后年度 |      |      |             |            |       |
|                    |       |  |                   |      |        | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |      | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 |      |             | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |
| 公式                 |       |  |                   |      |        | A=B+C+D    |       | B     |            | C     |      | D          | E    |      |             |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 黄山市屯溪三江口水系生态保护及河街改造工程                          | 黄山市文化产业投资集团有限公司   | 人民政府 | 7.49   |            | 6.50  | 2.47  |            | 2.00  | 5.03 | 4.50       |      |      | 21.82       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 五河县农村人居环境提升及土地综合整治项目                           | 五河县农业农村局          | 农业   | 11.78  | 5.78       | 6.00  | 7.78  | 4.78       | 3.00  | 4.00 | 1.00       | 3.00 |      | 14.80       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 新桥智能电动汽车产业园（一期）建设项目                            | 合肥新桥科技投资发展有限公司    | 开发区  | 17.15  |            | 11.00 | 17.15 |            | 11.00 |      |            |      |      | 58.66       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 来安县经济开发区军民融合产业园基础设施及配套建设项目                     | 安徽来安经济开发区管理委员会    | 开发区  | 10.85  | 1.85       | 9.00  | 5.80  | 1.30       | 4.50  | 5.05 | 0.55       | 4.50 |      | 23.30       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 安徽来安池杉湖湿地生态环境保护及配套设施建设工程                       | 来安县重点工程建设管理服务中心   | 建设   | 8.42   | 2.02       | 6.40  | 5.61  | 1.21       | 4.40  | 2.81 | 0.81       | 2.00 |      | 22.99       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 依江高新技术产业园                                      | 安庆临港经济开发区         | 人民政府 | 2.00   |            | 2.00  | 2.00  |            | 2.00  |      |            |      |      | 5.81        |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 濉溪职业技术学校                                       | 濉溪县职业技术学校         | 教育   | 3.13   | 0.25       | 2.88  | 3.13  | 0.25       | 2.88  |      |            |      |      | 17.22       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 定远盐化工业园基础设施建设项目（二期）                            | 定远县工业投资有限公司       | 人民政府 | 8.40   |            | 7.40  | 8.40  |            | 7.40  |      |            |      |      | 20.81       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 宿州市符离现代智慧示范物流园项目（一期）                           | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司  | 交通   | 7.00   |            | 5.00  | 7.00  |            | 5.00  |      |            |      |      | 20.60       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（一期） | 1.30  | 天长市白塔河流域综合治理工程项目                               | 天长市重点工程建设管理处      | 建设   | 5.46   |            | 5.46  | 5.46  |            | 5.46  |      |            |      |      | 15.03       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 宿州市泗县人民医院及中医院迁建工程项目                            | 泗县住房和城乡建设局        | 建设   | 1.80   |            | 1.80  | 1.80  |            | 1.80  |      |            |      |      | 67.30       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 无为市城乡一体化供水管网延伸工程（刘渡、姚沟、牛埠）、管网延伸工程（石涧、赫店、十里、陡沟） | 无为县住房和城乡建设局       | 建设   | 3.84   |            | 2.34  | 0.97  |            | 0.74  | 2.87 |            | 1.60 |      | 7.20        |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区（一期）项目                       | 宿州市高新建设投资有限公司     | 开发区  | 12.27  |            | 6.00  | 6.80  |            | 2.50  | 5.47 |            | 3.50 |      | 20.36       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 安徽六安高新技术产业开发区智慧园区建设工程                          | 六安高新技术产业开发区       | 开发区  | 2.00   |            | 1.60  | 1.65  |            | 1.50  | 0.30 |            | 0.10 | 0.05 | 4.19        |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 肥西县水利基础设施补短板工程项目                               | 安徽省肥西县财政局         | 财政   | 8.21   | 3.21       | 5.00  | 2.41  | 0.41       | 2.00  | 2.49 | 0.49       | 2.00 | 3.32 | 2.32        | 1.00       | 12.35 |
| 2022年安徽省政府专项债券（六期） | 58.37 | 新建宣城至绩溪高速铁路项目                                  | 安徽省投资集团控股有限公司     | 其他部门 | 25.28  |            | 5.00  | 25.28 |            | 5.00  |      |            |      |      | 110.42      |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 瑶海区2021年老旧小区整治项目                               | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局    | 其他部门 | 3.07   |            | 0.70  | 3.07  |            | 0.70  |      |            |      |      | 4.49        |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 休宁县溪口镇乡村振兴示范区建设项目                              | 休宁县溪口镇人民政府        | 人民政府 | 0.95   | 0.25       | 0.70  | 0.95  | 0.25       | 0.70  |      |            |      |      | 3.07        |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 月潭湖生态修复及综合开发利用项目                               | 黄山市城市建设投资（集团）有限公司 | 人民政府 | 6.80   |            | 6.00  | 3.07  |            | 3.00  | 2.41 |            | 2.00 | 1.33 | 1.00        | 28.74      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目                        | 安徽固镇经济开发区管理委员会    | 开发区  | 16.99  |            | 8.00  | 8.00  |            | 3.00  | 8.99 |            | 5.00 |      | 24.58       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 寿县肖严湖排灌站涵工程项目                                  | 寿县水利局             | 水利   | 1.20   | 0.10       | 1.10  | 1.20  | 0.10       | 1.10  |      |            |      |      | 3.27        |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 灵璧师范学校迁建项目                                     | 安徽省灵璧师范学校         | 教育   | 2.25   | 0.45       | 1.80  | 2.25  | 0.45       | 1.80  |      |            |      |      | 6.62        |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 萧县黄淮广场停车场项目                                    | 萧县交通投资有限责任公司      | 人民政府 | 1.00   |            | 0.70  | 1.00  |            | 0.70  |      |            |      |      | 11.87       |            |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 颍泉区2020年老旧小区改造暨配套基础设施建设（一期）工程项目                | 阜阳兴泉发展有限公司        | 其他部门 | 0.98   |            | 0.98  | 0.98  |            | 0.98  |      |            |      |      | 8.89        |            |       |



安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息               |       | 项目概况                                  |                   |             | 项目资金来源 |            |       |       |            |       |       |            |       |            |            | 预期项目生命周期总收益 |      |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|------------|------------|-------------|------|
| 债券名称               | 发行规模  | 项目名称                                  | 项目单位              | 主管部门        | 项目总投资  |            |       | 2022年 |            |       | 2023年 |            |       | 2024年及以后年度 |            |             |      |
|                    |       |                                       |                   |             |        | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |            | 其中：财政预算拟安排 |             | 债券融资 |
| 2022年安徽省政府专项债券（六期） | 58.37 | 新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目                      | 安徽省投资集团控股有限公司     | 其他部门        | 10.00  |            | 10.00 | 10.00 |            | 10.00 |       |            |       |            |            | 224.30      |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 铜陵市沿江圩区防灾减灾重点水利设施建设性治理项目              | 铜陵市水务局            | 水利          | 5.18   | 2.06       | 1.56  | 5.18  | 2.06       | 1.56  |       |            |       |            |            | 3.73        |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 阜阳市颍泉区现代产业园及基础设施建设项目                  | 阜阳市颍泉工业投资发展有限公司   | 其他部门        | 17.72  |            | 14.72 | 4.50  |            | 3.50  | 13.22 |            | 11.22 |            |            | 54.96       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 潜山市环潜水河乡村振兴示范区（一期）建设项目                | 潜山市农业农村局          | 农业          | 4.34   |            | 1.50  | 2.00  |            | 0.80  | 2.34  |            | 0.70  |            |            | 4.63        |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 合肥公交集团有限公司充电站及场站复建项目                  | 合肥公交集团有限公司        | 国有资产监督管理委员会 | 0.93   |            | 0.93  | 0.93  |            | 0.93  |       |            |       |            |            | 19.65       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 金安经济开发区先进制造产业谷项目                      | 安徽六安新城建设投资有限公司    | 财政          | 9.01   |            | 6.00  | 2.09  |            | 2.00  | 2.65  |            | 2.40  | 4.27       | 1.60       | 15.22       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 新兴产业研发中心                              | 安徽省江北开发有限责任公司     | 人民政府        | 14.50  |            | 13.00 | 4.50  |            | 3.00  | 4.00  |            | 4.00  | 6.00       | 6.00       | 39.34       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 宿州双创产业集聚基地项目                          | 宿州市高新技术产业开发区管理委员会 | 开发区         | 0.35   |            | 0.35  | 0.35  |            | 0.35  |       |            |       |            |            | 11.80       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（六期） | 58.37 | 阜南县第五人民医院新区及相关建设项目                    | 阜南县卫生健康委员会        | 卫生          | 4.96   |            | 3.80  | 4.84  |            | 3.80  | 0.12  |            |       |            |            | 63.58       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 淮北市濉溪县医院补短板能力提升项目                     | 濉溪县卫生健康委员会        | 卫生          | 1.50   |            | 1.50  | 1.50  |            | 1.50  |       |            |       |            |            | 10.51       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 阜南县污水处理厂改扩建配套及污泥处置工程项目                | 阜南县住房和城乡建设局       | 建设          | 3.85   |            | 2.70  | 3.85  |            | 2.70  |       |            |       |            |            | 13.04       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 滁州市机电工程学校东部校区建设项目                     | 滁州市机电工程学校         | 教育          | 1.52   | 0.75       | 0.77  | 1.52  | 0.75       | 0.77  |       |            |       |            |            | 8.25        |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 巢湖市城乡供水一体化工程                          | 巢湖市城镇建设投资有限公司     | 人民政府        | 23.84  | 8.34       | 15.50 | 4.61  | 1.61       | 3.00  | 19.23 | 6.73       | 12.50 |            |            | 59.72       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 智能装备产业园及配套基础设施建设项目                    | 安徽省江北开发有限责任公司     | 人民政府        | 17.00  |            | 12.00 | 5.00  |            | 4.00  | 5.00  |            | 4.00  | 7.00       | 4.00       | 44.17       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 滁州市第五人民医院医疗集团建设项目                     | 滁州市第五人民医院         | 卫生          | 4.68   | 0.98       | 3.70  | 3.16  | 0.66       | 2.50  | 1.52  | 0.32       | 1.20  |            |            | 32.02       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 含山凌家滩国家考古遗址公园建设及褒禅山景区基础设施提升工程项目       | 含山县文化旅游建设投资有限公司   | 其他部门        | 0.51   |            | 0.40  | 0.51  |            | 0.40  |       |            |       |            |            | 16.58       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 怀远县职教园区项目                             | 怀远县教育局            | 教育          | 1.87   |            | 0.87  | 1.87  |            | 0.87  |       |            |       |            |            | 7.91        |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 新建宣城至绩溪高速铁路                           | 宁国市发展和改革委员会       | 发展改革委员会     | 112.55 |            | 40.69 | 91.42 |            | 33.05 | 21.13 |            | 7.64  |            |            | 152.67      |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 阜阳煤基新材料产业园区配套设施建设项目                   | 阜阳煤基新材料产业园区       | 其他部门        | 18.63  |            | 16.40 | 10.11 |            | 8.25  | 8.52  |            | 8.15  |            |            | 78.25       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 安徽金安经济开发区长三角一体化装备制造产业园及市政基础设施配套项目（一期） | 安徽六安新城建设投资有限公司    | 财政          | 5.32   |            | 4.00  | 1.50  |            | 1.00  | 3.82  |            | 3.00  |            |            | 10.06       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 镜湖区中込新村等老旧小区改造项目                      | 芜湖市镜湖建设投资有限公司     | 人民政府        | 1.03   |            | 0.85  | 0.93  |            | 0.75  | 0.10  |            | 0.10  |            |            | 2.60        |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 黄山市新安江上游环境治理与开发项目                     | 黄山市城市建设投资（集团）有限公司 | 人民政府        | 6.63   |            | 5.45  | 6.63  |            | 5.45  |       |            |       |            |            | 18.86       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 苏大堰周边环境提升项目                           | 六安市城市管理行政执法局      | 建设          | 4.50   | 1.25       | 3.25  | 3.55  | 0.75       | 2.80  | 0.95  | 0.50       | 0.45  |            |            | 24.05       |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 濉溪县中医医院补短板能力提升项目                      | 濉溪县卫生健康委员会        | 卫生          | 0.40   |            | 0.40  | 0.40  |            | 0.40  |       |            |       |            |            | 2.87        |      |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 芜湖高新区绿色产业园基础设施建设项目                    | 芜湖新马投资有限公司        | 国有资产监督管理委员会 | 7.95   |            | 4.15  | 4.61  |            | 2.15  | 3.34  |            | 2.00  |            |            | 14.64       |      |







### 安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息               |       | 项目概况  |                      |      | 项目资金来源 |            |       |       |            |       |       |            |       |            | 预期项目生命周期总收益 |            |       |
|--------------------|-------|---|----------------------|------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|------------|-------------|------------|-------|
| 债券名称               | 发行规模  | 项目名称  | 项目单位                 | 主管部门 | 项目总投资  |            |       | 2022年 |            |       | 2023年 |            |       | 2024年及以后年度 |             |            |       |
|                    |       |   |                      |      |        | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |            |             | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资  |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目                                | 芜湖市镜湖区住房和城乡建设交通运输局   | 建设   | 7.76   | 2.96       | 4.80  | 4.04  | 1.54       | 2.50  | 3.50  | 1.20       | 2.30  | 0.22       | 0.22        | 12.81      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 长三角 G60 科创走廊（芜湖高新区西湾园区）泛在能源物联网数字化融合基础设施建设项目（一期） | 芜湖市弋江区住房和城乡建设交通运输局   | 建设   | 14.75  | 3.85       | 10.90 | 9.22  | 2.77       | 6.45  | 5.53  | 1.08       | 4.45  |            |             | 26.33      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（二期） | 2.80  | 芜湖市弋江区长江三角洲一体化环境整治项目                            | 芜湖市弋江区住房和城乡建设交通运输局   | 建设   | 1.42   |            | 1.30  | 1.42  |            | 1.30  |       |            |       |            |             | 8.51       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目                               | 濉溪县文化旅游体育委员会         | 人民政府 | 18.80  |            | 13.00 | 11.80 |            | 6.00  | 7.00  |            | 7.00  |            |             | 44.76      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 含城2020年居民环境改造提升工程                               | 含山县城乡建设集团有限公司        | 其他部门 | 2.84   |            | 2.14  | 2.84  |            | 2.14  |       |            |       |            |             | 16.80      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 舒城县中医药提升工程（舒城县中医院康复业务楼项目）                       | 舒城县城镇建设投资有限公司        | 人民政府 | 2.65   | 2.55       | 0.10  | 2.65  | 2.55       | 0.10  |       |            |       |            |             | 47.64      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目                              | 全椒县城乡建设局             | 建设   | 11.20  |            | 11.20 | 11.20 |            | 11.20 |       |            |       |            |             | 53.22      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 安庆大观区长三角绿色农业产业园基础设施建设项目                         | 安庆市大观区财政局            | 财政   | 4.93   |            | 3.40  | 2.73  |            | 2.20  | 2.20  |            | 1.20  |            |             | 7.53       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（六期） | 58.37 | 天长市工业学校（金牛湖分校）新建工程项目                            | 天长市教育体育局             | 教育   | 9.40   |            | 8.40  | 9.40  |            | 8.40  |       |            |       |            |             | 45.53      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合（智慧）能力提升工程                       | 黄山市黄山区汤口城市建设投资开发有限公司 | 人民政府 | 8.67   | 3.37       | 5.30  | 5.31  | 2.01       | 3.30  | 3.36  | 1.36       | 2.00  |            |             | 19.56      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 天长市第三人民医院中医传承创新建设项目                             | 天长市卫生健康委员会           | 卫生   | 0.75   |            | 0.75  | 0.75  |            | 0.75  |       |            |       |            |             | 8.29       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 黄山市歙县农村饮用水安全提升工程项目                              | 歙县徽投水务有限公司           | 建设   | 3.11   | 0.91       | 2.20  | 3.11  | 0.91       | 2.20  |       |            |       |            |             | 8.53       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 岳西县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目                           | 岳西县妇幼保健计划生育服务中心      | 卫生   | 0.97   | 0.17       | 0.80  | 0.89  | 0.09       | 0.80  | 0.09  | 0.09       |       |            |             | 8.22       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 阜阳市颍上县芯颖产业园基础设施建设项目                             | 安徽颍上经济开发区管理委员会       | 开发区  | 8.88   |            | 7.60  | 3.88  |            | 3.00  | 4.70  |            | 4.60  | 0.30       |             | 14.00      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程                              | 涡阳县卫健委               | 卫生   | 10.13  | 2.79       | 7.34  | 8.49  | 1.15       | 7.34  | 1.64  | 1.64       |       |            |             | 51.65      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 宣州区水阳镇乡村生态振兴项目                                  | 宣城市宣州区水阳镇人民政府        | 人民政府 | 0.58   |            | 0.45  | 0.58  |            | 0.45  |       |            |       |            |             | 4.72       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | G329 凤阳至蚌埠段改线工程项目                               | 凤阳县交通投资有限公司          | 交通   | 30.65  |            | 26.80 | 7.85  |            | 4.00  | 22.80 |            | 22.80 |            |             | 71.58      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 五河县沱湖省级自然保护区生态环境综合治理项目                          | 五河县沱湖省级自然保护区管理处      | 环境保护 | 15.60  |            | 8.00  | 6.63  |            | 4.00  | 8.97  |            | 4.00  |            |             | 26.19      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 滁河流域（来安县汭河）水环境综合治理项目                            | 来安县汭河经济开发区管理委员会      | 开发区  | 7.67   | 1.17       | 6.50  | 6.03  | 0.83       | 5.20  | 1.64  | 0.34       | 1.30  |            |             | 20.94      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 滁州高新技术产业开发区标准化厂房建设项目                            | 滁州高新区                | 开发区  | 3.84   |            | 1.30  | 3.84  |            | 1.30  |       |            |       |            |             | 11.61      |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 天长市医药产业集群示范园区                                   | 天长市杨村镇人民政府           | 人民政府 | 5.90   |            | 3.60  | 5.90  |            | 3.60  |       |            |       |            |             | 9.57       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 利辛县城地表水厂二期工程建设项目                                | 利辛县自来水厂              | 建设   | 0.40   |            | 0.40  | 0.40  |            | 0.40  |       |            |       |            |             | 5.03       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 宿州市泗县殡葬服务设施项目                                   | 泗县民政局                | 民政   | 1.74   | 0.34       | 1.40  | 1.74  | 0.34       | 1.40  |       |            |       |            |             | 3.59       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 黟县“五黑”产业园基础设施建设工程项目                             | 黟县经济开发区管理委员会         | 开发区  | 1.63   |            | 1.30  | 1.63  |            | 1.30  |       |            |       |            |             | 3.87       |       |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目                            | 安徽省江北开发有限责任公司        | 人民政府 | 34.00  | 7.89       | 26.11 | 10.00 | 1.00       | 9.00  | 12.00 | 2.00       | 10.00 | 12.00      | 4.89        | 7.11       | 78.88 |



### 安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息               |       | 项目概况                              |                  |      | 项目资金来源 |                |       |       |                |      |       |                |      |            |                | 预期项目生命<br>周期总收益 |       |
|--------------------|-------|-----------------------------------|------------------|------|--------|----------------|-------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|------------|----------------|-----------------|-------|
| 债券名称               | 发行规模  | 项目名称                              | 项目单位             | 主管部门 | 项目总投资  |                |       | 2022年 |                |      | 2023年 |                |      | 2024年及以后年度 |                |                 |       |
|                    |       |                                   |                  |      |        | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预<br>算拟安排 |                 | 债券融资  |
| 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 45.75 | 相山经济开发区双创信息产业园                    | 安徽淮北相山经济开发区管理委员会 | 开发区  | 28.65  | 12.00          | 16.65 | 8.01  | 4.01           | 4.00 | 8.26  | 1.26           | 7.00 | 12.38      | 6.73           | 5.65            | 63.41 |
| 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 68.07 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目 | 安徽（淮北）新型煤化工管委会   | 人民政府 | 18.21  |                | 8.00  | 9.10  |                | 4.00 | 6.07  |                | 3.00 | 3.03       |                | 1.00            | 48.01 |
| 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 69.87 | 安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目           | 定远县经济开发区管理委员会    | 开发区  | 14.35  |                | 11.00 | 5.00  |                | 3.00 | 5.00  |                | 4.00 | 4.35       |                | 4.00            | 34.70 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



|          |          |
|----------|----------|
| 项目收益预测依据 | 天长市GDP增速 |
|----------|----------|

## 项目2

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目名称                 | <a href="#">黄山市歙县古徽州文化旅游区核心区（徽州古城和渔梁古镇）新型基础设施提升工程项目</a>  |
| 项目类型                 | 文化旅游   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |
| 项目简要描述               | 5G智慧管理系统提升工程包括智慧软件系统升级、5G智慧硬件设备及综合布线工程；古徽州文化旅游区核心区新型基础设施提升工程包括徽州古城片区和渔梁古镇片区，其中：徽州古城片区包括古建修复及改造工程、特色核心区闭合工程及雨污分流改造工程，渔梁古镇片区包括古建修复及改造工程、南岸文创街区工程、古镇基础设施提升改造工程和新购及改造游船；其他配套新型基础设施提升工程包括智慧停车场工程、智慧公交场站工程和旅游连接道路扩建工程。 |
| 项目建设期                | 2021年至2024年  |
| 项目运营期                | 2021年至2039年  |
| 债券存续期内项目总投资          | 42,936.60  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |
| 专项债券融资               | 32,000.00  |
| 其他债务融资               | 0.00   |

| 项目分年融资计划 |            |       |          |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年    | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 9,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 81,354.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年        | 12,712.00 | 2023年 | 9,296.00 | 2024年 | 2,513.61 | 2025年 | 1,721.50 | 2026年 | 1,955.61 | 2027年 | 2,465.39 |
| 2028年        | 2,719.49  | 2029年 | 2,834.37 | 2030年 | 3,223.11 | 2031年 | 3,287.99 | 2032年 | 3,354.16 | 2033年 | 3,732.37 |
| 2034年        | 3,804.75  | 2035年 | 3,841.67 | 2036年 | 4,199.34 | 2037年 | 5,006.83 | 2038年 | 5,686.73 | 2039年 | 0.00     |
| 2040年        | 0.00      | 2041年 | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年        | 0.00      | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年        | 0.00      |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |  |  |                   |                         |  |  |  |  |  |  |         |         |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
|                   |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |  |  |  |  |  |  | 189.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  | 47,264.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |  |  |  |         | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 32,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  |  |  |  |         | 254.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  | 47,264.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |  |  |  |         | 172.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 32,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  |  |  |  |         | 254.00% |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | 门票收入、游船收入、研学游收入、徽派特色民宿收入、配套建筑租赁收入、停车收入、旅游公交运营收入及广告收入 |
|----------|--|

## 项目3

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目名称                 | <a href="#">合肥公交集团有限公司充电站及场站复建项目</a>  |
| 项目类型                 | 公交  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,300.00  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |
| 项目简要描述               | 第二批公交充电站工程项目，主要新建充电桩184台，以及与之相配套的配电房、遮雨棚、地面硬化、电缆沟、外电系统等相关设施，配电房总建筑面积1190.22m <sup>2</sup> ，遮雨棚面积7071.40m <sup>2</sup> ；<br>第三批公交充电站工程项目，主要新建充电桩486台，以及与之相配套的配电房、遮雨棚、地面硬化、电缆沟、外电系统等相关设施，配电房总建筑面积4698.00m <sup>2</sup> ，遮雨棚面积24096.40m <sup>2</sup> 。<br>公交集团肥东公交停保场工程项目，主要建设规模为占地面积40001m <sup>2</sup> ，总建筑面积27805.37m <sup>2</sup> ，其中多层停车房25150.33m <sup>2</sup> （其中地上23935.27m <sup>2</sup> ，地下1215.06m <sup>2</sup> ）；值班调度室1204.14m <sup>2</sup> ；值班室27.5m <sup>2</sup> ；充电桩配电房229m <sup>2</sup> ；加油加气站897.6m <sup>2</sup> ；收胆楼296.8m <sup>2</sup> 。建筑密度36.27%，容积率0.69，绿地率8.4%，公交车停车位总计275辆。 |
| 项目建设期                | 2018年至2022年   |
| 项目运营期                | 2018年至2037年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 38,745.00   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |
| 专项债券融资               | 21,300.00   |
| 其他债务融资               | 0.00  |

| 项目分年融资计划 |            |       |           |          |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 12,000.00 | 9,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 53,609.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年        | 10,254.86 | 2023年 | 2,082.52 | 2024年 | 2,082.52 | 2025年 | 2,082.52 | 2026年 | 2,082.52 | 2027年 | 2,082.52 |
| 2028年        | 2,082.52  | 2029年 | 2,082.52 | 2030年 | 2,082.52 | 2031年 | 2,082.52 | 2032年 | 2,082.52 | 2033年 | 2,315.70 |
| 2034年        | 2,322.00  | 2035年 | 2,322.00 | 2036年 | 2,322.00 | 2037年 | 1,247.40 | 2038年 | 0.00     | 2039年 | 0.00     |
| 2040年        | 0.00      | 2041年 | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年        | 0.00      | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年        | 0.00      |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                 |  |  |                   |                       |  |  |  |  |  |  |         |         |
|-----------------|--|--|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
|                 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                       |  |  |  |  |  |  | 138.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |  |  | 31,524.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |  |  |  |  |  |  |         | 170.00% |



|                   |  |                         |         |
|-------------------|--|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 20,000.00                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 29,600.00                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 145.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00                                  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 214.00% |
| 项目收益预测依据          | 项目经营性收入主要为租金收入、培训收入、停车费收入、物业费收入、垂钓收入、民宿收入等 |                         |         |

## 项目6

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">天长市老西门古城保护旅游开发项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 文化旅游   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 天长市老西门古城保护旅游开发项目建设内容主要涉及景观节点、商铺、特色酒店、新增绿地、停车场（停车位约365个）、同步完善区域内道路、消防、排水管线、亮化等基础设施建设和着呢工地拆迁工作。建设 崇本门、西月城等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2019年至2022年  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2019年至2037年  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 149,402.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 75,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |          |           |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |          |           |           |       |       |       |       |            |
|          | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 6,000.00 | 30,000.00 | 39,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 183,782.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |           |       |           |       |           |       |           |       |          |       |          |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |          |       |          |
| 2022年        | 40,276.77 | 2023年 | 4,622.92  | 2024年 | 5,858.11  | 2025年 | 6,190.15  | 2026年 | 6,534.65 | 2027年 | 6,888.69 |
| 2028年        | 7,252.31  | 2029年 | 7,625.50  | 2030年 | 8,010.52  | 2031年 | 8,408.50  | 2032年 | 8,817.46 | 2033年 | 9,237.93 |
| 2034年        | 9,670.27  | 2035年 | 10,117.04 | 2036年 | 10,960.15 | 2037年 | -2,496.00 | 2038年 | 0.00     | 2039年 | 0.00     |
| 2040年        | 0.00      | 2041年 | 0.00      | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年        | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年        | 0.00      |       |           |       |           |       |           |       |          |       |          |

|                   |  |  |            |                         |  |  |  |  |  |         |         |
|-------------------|--|--|------------|-------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |  |  |            |                         |  |  |  |  |  | 123.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  | 111,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |  |  |         | 166.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 75,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  |  |  |         | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  | 111,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |  |  |         | 166.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 75,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  |  |  |         | 245.00% |

|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 近年相似项目收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 项目7

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2021年至2023年   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2021年至2040年   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 163,516.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 120,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |           |           |           |           |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |           |           |           |           |       |       |            |
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 10,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 301,447.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |          |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |          |
| 2022年        | 29,647.00 | 2023年 | 43,511.13 | 2024年 | 46,272.64 | 2025年 | 7,305.13  | 2026年 | 3,976.70  | 2027年 | 4,513.85 |
| 2028年        | 4,750.17  | 2029年 | 5,038.14  | 2030年 | 5,504.50  | 2031年 | 5,994.18  | 2032年 | 6,508.35  | 2033年 | 6,783.72 |
| 2034年        | 7,245.30  | 2035年 | 7,834.36  | 2036年 | 32,017.18 | 2037年 | 35,330.82 | 2038年 | 39,225.59 | 2039年 | 0.00     |
| 2040年        | 0.00      | 2041年 | 0.00      | 2042年 | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年 | 0.00     |
| 2046年        | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00     |
| 2052年        | 0.00      |       |           |       |           |       |           |       |           |       |          |

|                   |  |  |            |                       |  |  |  |  |  |         |         |
|-------------------|--|--|------------|-----------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |  |  |            |                       |  |  |  |  |  | 184.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  | 173,760.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |  |  |  |  |  |         | 173.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |  |  |  |  |  |         | 251.00% |









|                   |            |       |                                     |           |           |           |                         |       |          |       |          |
|-------------------|------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00  | 4,000.00                            | 30,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | 0.00                    | 0.00  | 0.00     |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00  | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00  | 0.00     |       |          |
| 债券存续期内项目总收益       | 157,342.73 |       |                                     |           |           |           |                         |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |                                     |           |           |           |                         |       |          |       |          |
| 2022年             | 34,986.96  | 2023年 | 29,882.75                           | 2024年     | 15,071.32 | 2025年     | 4,549.26                | 2026年 | 2,309.26 | 2027年 | 3,127.60 |
| 2028年             | 3,127.60   | 2029年 | 3,957.63                            | 2030年     | 3,945.68  | 2031年     | 4,775.62                | 2032年 | 4,775.62 | 2033年 | 5,593.47 |
| 2034年             | 5,593.47   | 2035年 | 5,593.47                            | 2036年     | 5,581.09  | 2037年     | 5,837.09                | 2038年 | 7,757.09 | 2039年 | 4,320.27 |
| 2040年             | 0.00       | 2041年 | 0.00                                | 2042年     | 0.00      | 2043年     | 0.00                    | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00       | 2047年 | 0.00                                | 2048年     | 0.00      | 2049年     | 0.00                    | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00       |       |                                     |           |           |           |                         |       |          |       |          |
|                   |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                   |           |           |           | 121.00%                 |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 103,600.00                          |           |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       | 152.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 70,000.00                           |           |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       | 225.00%  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 103,600.00                          |           |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       | 152.00%  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 70,000.00                           |           |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       | 225.00%  |
| 项目收益预测依据          |            |       | 相关收费标准按照安徽省物价局、安徽省财政厅和安徽省教育厅核准的标准执行 |           |           |           |                         |       |          |       |          |

## 项目16

|                      |  |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
|----------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-------|-------------------------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程</a>  |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00   |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 项目简要描述               | 本项目的建设内容主要包括园区基础设施建设工程、污水处理厂、冷链物流产业园、应急数据指挥中心、智慧园区工程以及土地平整工程，项目总投资为82123.54万元。新建供水管网总长度为7552米，改建供水管网总长度为18727米，污水处理厂总占地面积40046.63平方米以及冷链物流产业园总占地面积为69253平方米等         |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 项目运营期                | 2020年至2038年  |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 82,123.54  |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 专项债券融资               | 50,000.00  |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |  |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年             | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年                   | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 6,000.00          | 30,000.00 | 14,000.00 | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 113,544.58   |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
| 2022年                | 29,808.00  | 2023年 | 12,848.00         | 2024年     | 7,238.87  | 2025年 | 7,924.55                | 2026年 | 8,583.26   | 2027年 | 9,522.60 |
| 2028年                | 1,520.64   | 2029年 | 1,836.02          | 2030年     | 2,434.97  | 2031年 | 2,434.97                | 2032年 | 2,434.97   | 2033年 | 2,840.82 |
| 2034年                | 2,840.82   | 2035年 | 2,840.82          | 2036年     | 3,249.09  | 2037年 | 3,633.09                | 2038年 | 5,553.09   | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                | 0.00   | 2041年 | 0.00              | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00                    | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年 | 0.00              | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00                    | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |
|                      |  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |           |       | 138.00%                 |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       | 74,000.00         |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |            |       | 153.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       | 50,000.00         |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |            |       | 227.00%  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       | 74,000.00         |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |            |       | 153.00%  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       | 50,000.00         |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |            |       | 227.00%  |
| 项目收益预测依据             | 本项目的经营收入主要包括停车收入、广告收入、污水处理收入、租赁收入、智慧平台使用收入及土地出让收入等。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%。项目建成后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。运营期第一至第六年运营负荷为60%、65%、70%、75%、80%、85%，从第七年实现90%持续运营负荷。 |       |                   |           |           |       |                         |       |            |       |          |

## 项目17

|                      |   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">含山凌家滩国家考古遗址公园建设及褒禅山景区基础设施提升工程项目</a>   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目类型                 | 文化旅游  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目拟建设凌家滩遗址博物馆、凌家滩公墓建设、凌家滩道路基础设施改造提升、含山南站站前广场工程、教育实践基地、凌家滩国家考古遗址公园基础设施建设以及褒禅山景区基础设施提升工程。具体建设内容如下：（1）凌家滩遗址博物馆建设项目，（2）凌家滩公墓建设项目，（3）凌家滩道路基础设施改造提升项目，（4）含山南站站前广场工程，（5）教育实践基地项目，（6）公园供电、供水、通信等基础设施建设，（7）褒禅山景区基础设施提升工程。 |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2037年   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 39,432.49   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 专项债券融资               | 26,000.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |  |

|                   |          |  |           |                         |          |       |          |         |          |       |          |
|-------------------|----------|--|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 专项债券融资            | 0.00     | 0.00   | 22,000.00 | 4,000.00                | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00     |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00     |       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |          | 63,929.87  |           |                         |          |       |          |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |  |           |                         |          |       |          |         |          |       |          |
| 2022年             | 3,291.60 | 2023年  | 2,405.76  | 2024年                   | 2,085.18 | 2025年 | 2,603.77 | 2026年   | 2,603.77 | 2027年 | 2,603.77 |
| 2028年             | 2,562.21 | 2029年  | 2,561.66  | 2030年                   | 2,561.66 | 2031年 | 2,561.66 | 2032年   | 2,561.66 | 2033年 | 2,479.16 |
| 2034年             | 2,479.16 | 2035年  | 2,479.16  | 2036年                   | 2,446.45 | 2037年 | 3,667.44 | 2038年   | 0.00     | 2039年 | 0.00     |
| 2040年             | 0.00     | 2041年  | 0.00      | 2042年                   | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年   | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00     | 2047年  | 0.00      | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00     |  |           |                         |          |       |          |         |          |       |          |
|                   |          |  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          | 162.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 38,480.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 166.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 26,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          | 246.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 38,480.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 166.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 26,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 246.00% |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |          | 本项目收入包含凌家滩遗址博物馆的门票及停车场收入、凌家滩教育实践基地收入、褒禅山景区的门票收入、其他收入和停车场收入、凌家滩及褒禅山的广告位收入和含山南站站前广场的广告及停车场收入等。 |           |                         |          |       |          |         |          |       |          |

### 项目18

|                      |   |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
|----------------------|---|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">金安经济开发区先进制造产业谷项目</a>  |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施  |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 项目简要描述               | (1) 精密产业园工程 A 区：工程用地面积 265 亩，总建筑面积 141119 平方米，(2) 精密产业园工程 B 区：工程用地面积 137.44 亩，总建筑面积约 114109 平方米。(3) 配套道路工程：新建产业园区配套道路长度 7370 米，配套建设绿化、亮化、供水、雨污水管网等基础设施。(4) 园区供电及变电站工程：1、新建 110KV 变电站；2、伟业路 35KV 变电站；3、山源路 10KV 开闭所；(5) 项目拟对涉及规划用地地块实施征迁工程：拟征迁亩数 402.44 亩。同时配套建设安全保卫设施、通信工程、电力工程、给排水工程、停车位等辅助工程设施。 |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 项目建设期                | 2021年至2024年   |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 项目运营期                | 2021年至2040年   |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 94,815.88   |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 专项债券融资               | 60,000.00   |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |   |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年   | 2021年     | 2022年                   | 2023年     | 2024年     | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 20,000.00               | 24,000.00 | 16,000.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |   | 134,750.50  |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
| 2022年                | 20,000.00   | 2023年   | 23,360.00 | 2024年                   | 16,735.46 | 2025年     | 4,939.68 | 2026年   | 3,640.42   | 2027年 | 3,852.41 |
| 2028年                | 4,078.28  | 2029年   | 4,306.19  | 2030年                   | 4,524.12  | 2031年     | 4,756.11 | 2032年   | 4,990.33   | 2033年 | 5,214.59 |
| 2034年                | 5,453.27  | 2035年   | 5,695.52  | 2036年                   | 5,928.40  | 2037年     | 6,185.32 | 2038年   | 7,724.84   | 2039年 | 3,365.56 |
| 2040年                | 0.00  | 2041年   | 0.00      | 2042年                   | 0.00      | 2043年     | 0.00     | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00  | 2047年   | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年     | 0.00     | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00  |   |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |
|                      |   |   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |          | 142.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 88,800.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |          | 152.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 60,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |          | 225.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 88,800.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |          | 152.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 60,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |          | 225.00% |            |       |          |
| 项目收益预测依据             |   | 本项目收入来源为精密产业园工程 A 区标准化厂房出租收入、办公用房出租收入、停车场收入、充电桩收入；精密产业园工程 B 区标准化厂房出租收入、封装车间及仓库出租收入、宿舍楼出租收入、食堂及活动中心出租收入、停车场收入、充电桩收入。 |           |                         |           |           |          |         |            |       |          |

### 项目19

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">颍泉区2020年老旧小区改造暨配套基础设施建设（一期）工程项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 对颍泉区范围内32条小街巷进行改造和多个老旧小区进行改造，主要包含：改造完善老旧小区内外路面黑化、道路排水、弱电改造、燃气管网改造、立面、绿化、亮化等相关基础设施，建设停车场、社区服务综合体等配套基础设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2038年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 30,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 24,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   | 2019年及以前年度 | 2020年   | 2021年     | 2022年                   | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |           |
|-------------------|------------|---|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|-------|-----------|
| 专项债券融资            | 0.00       | 5,200.00  | 9,000.00  | 9,800.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益       |            |   |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 52,704.41         |            |   |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |   |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 2022年             | 9,076.97   | 2023年   | -1,170.94 | 2024年                   | -1,751.38 | 2025年 | -1,448.70 | 2026年   | -1,392.30  | 2027年 | -1,222.38 |
| 2028年             | -674.90    | 2029年   | -674.90   | 2030年                   | -426.44   | 2031年 | 17,622.16 | 2032年   | 19,202.55  | 2033年 | 230.18    |
| 2034年             | 353.76     | 2035年   | 353.76    | 2036年                   | 686.56    | 2037年 | -93.19    | 2038年   | 0.00       | 2039年 | 0.00      |
| 2040年             | 0.00       | 2041年   | 0.00      | 2042年                   | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00      |
| 2046年             | 0.00       | 2047年   | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00      |
| 2052年             | 0.00       |   |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |           |                         |           |       |           | 176.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 35,520.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           | 148.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 24,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           | 220.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 35,520.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           | 148.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 24,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           | 220.00% |            |       |           |
| 项目收益预测依据          |            | 本项目建设完成后，形成机动车泊位520个，充电桩车位160个，配套商业门面房和社区服务综合体建筑面积约9400平方米。项目计划2022年投入运营。收入来源：停车场收入、门面房租金收入、充电桩收入、广告位收入、土地出让收入。 |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |

## 项目20

| 项目名称                 | <a href="#">黄山市祁门县永泰技术学校建设工程项目</a>  |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
|----------------------|---|-------------------|----------|-------------------------|--------|-------|----------|---------|------------|-------|--------|
| 项目类型                 | 职业教育  |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00  |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 项目简要描述               | 本项目主要包括新建工程及改建工程，其中新建工程主要包括培训大楼、实操培训车间、生活保障服务大楼、设备工程及其他配套附属工程。改建工程主要对永泰技术学校的现有校舍进行改造，主要包括楼道改造、学校报告厅内部改造、智慧校园系统  |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 项目建设期                | 2021年至2022年   |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 项目运营期                | 2021年至2038年   |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,902.51   |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 专项债券融资               | 9,000.00  |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 其他债务融资               | 0.00  |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 项目分年融资计划             |   |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年    | 2022年                   | 2023年  | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00              | 4,000.00 | 5,000.00                | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |        |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00     | 0.00                    | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |        |
| 债券存续期内项目总收益          |   |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 21,939.64            |   |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
| 2022年                | 4,872.00  | 2023年             | 1,298.22 | 2024年                   | 641.82 | 2025年 | 676.36   | 2026年   | 753.56     | 2027年 | 753.56 |
| 2028年                | 777.53  | 2029年             | 820.82   | 2030年                   | 820.82 | 2031年 | 820.82   | 2032年   | 864.75     | 2033年 | 889.91 |
| 2034年                | 889.91  | 2035年             | 934.52   | 2036年                   | 934.52 | 2037年 | 1,190.52 | 2038年   | 0.00       | 2039年 | 0.00   |
| 2040年                | 0.00  | 2041年             | 0.00     | 2042年                   | 0.00   | 2043年 | 0.00     | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00   |
| 2046年                | 0.00  | 2047年             | 0.00     | 2048年                   | 0.00   | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00   |
| 2052年                | 0.00  |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |                         |        |       |          | 184.00% |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 13,320.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |          | 165.00% |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 9,000.00          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |          | 244.00% |            |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 13,320.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |          | 165.00% |            |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 9,000.00          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |          | 244.00% |            |       |        |
| 项目收益预测依据             | “1、学历教育收入单价：根据《黄山市发展改革委黄山市教育局黄山市财政局关于规范2020年度中小学春季开学教育收费管理的通知》（黄发改价格[2020]5号）、《关于规范2021年中小学幼儿园春季开学教育收费管理的通知》（祁教财[2021]1号）等文件信息；<br>2、非学历教育收入单价：根据《安徽省物价局关于交通运输行业财审人员继续教育培训收费标准的函》（皖价服函[2013]100号）、《安徽省物价局关于进一步加强培训收费管理工作的通知》（皖价服〔2012〕190号）等文件” |                   |          |                         |        |       |          |         |            |       |        |

## 项目21

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">瑶海区2021年老旧小区整治项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目涉及瑶海区33个老旧小区环境综合整治，共计250栋住宅楼，总建筑面积98.88万平方米。主要建设内容包括小区雨污分流、屋面防水改造，增设停车位。内外墙粉刷、道路提升改造、景观绿化等相关配套附属工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2021年至2023年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2021年至2038年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 61,190.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 46,190.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 15,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |









|                   | 2019年及以前年度 | 2020年             | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年    | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00              | 0.00     | 40,000.00               | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00              | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |            | 102,556.62        |          |                         |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |                   |          |                         |          |          |          |       |            |       |          |
| 2022年             | 40,000.00  | 2023年             | 2,220.00 | 2024年                   | 2,108.00 | 2025年    | -157.36  | 2026年 | 1,234.19   | 2027年 | 1,234.19 |
| 2028年             | 2,447.93   | 2029年             | 2,447.93 | 2030年                   | 3,180.27 | 2031年    | 3,180.27 | 2032年 | 4,010.88   | 2033年 | 4,010.88 |
| 2034年             | 4,952.98   | 2035年             | 4,952.98 | 2036年                   | 6,021.57 | 2037年    | 6,021.57 | 2038年 | 9,793.56   | 2039年 | 4,896.78 |
| 2040年             | 0.00       | 2041年             | 0.00     | 2042年                   | 0.00     | 2043年    | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00       | 2047年             | 0.00     | 2048年                   | 0.00     | 2049年    | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00       |                   |          |                         |          |          |          |       |            |       |          |
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |                         |          |          |          |       | 127.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 69,560.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |          |       | 147.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 47,000.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |          |       | 218.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 69,560.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |          |       | 147.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 47,000.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |          |       | 218.00%    |       |          |
| 项目收益预测依据          |            |                   |          |                         |          |          |          |       |            |       |          |

### 项目30

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">肥西县水利基础设施补短板工程项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 防汛抗旱水利提升工程  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要建设内容包括灌区达标治理、灌区水源配置工程（泵站技改）和圩口达标建设三部分。（1）灌区达标治理：包括潜南干渠孙集支渠灌区和防虎支渠灌区、双河分干渠东中西3条支渠灌区、刘河灌区、中派灌区、程店水库灌区、大官塘和小官塘水库灌区。（2）灌区水源配置工程（泵站技改）：主要为磨墩站和江夏站技改。（3）圩口达标建设：包括西大圩、三十二联圩2个圩口达标建设，总防洪堤总长度22.285km。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2021年至2024年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2021年至2039年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 88,816.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 50,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |       |       |            |  |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|--|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |  |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |  |

|              |           |            |           |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|-----------|------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益  |           | 118,526.95 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |           |            |           |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2022年        | 19,978.00 | 2023年      | 19,338.00 | 2024年 | 8,709.00 | 2025年 | 4,450.99 | 2026年 | 4,450.99 | 2027年 | 4,450.99 |
| 2028年        | 4,447.63  | 2029年      | 4,447.63  | 2030年 | 4,447.63 | 2031年 | 4,444.20 | 2032年 | 4,444.20 | 2033年 | 4,444.20 |
| 2034年        | 4,440.70  | 2035年      | 4,440.70  | 2036年 | 4,440.70 | 2037年 | 4,437.13 | 2038年 | 5,717.13 | 2039年 | 6,997.13 |
| 2040年        | 0.00      | 2041年      | 0.00      | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年        | 0.00      | 2047年      | 0.00      | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年        | 0.00      |            |           |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |  |                   |  |                         |  |  |  |  |         |  |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|---------|--|
|                   |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |  |                         |  |  |  |  | 133.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  | 74,000.00         |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |  | 160.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  | 50,000.00         |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  |  | 237.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  | 74,000.00         |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |  | 160.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  | 50,000.00         |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  |  | 237.00% |  |
| 项目收益预测依据          | 项目收入来源为孙集支渠灌溉供水收入、防虎支渠供水收入、中派灌区灌溉供水收入、程店水库灌区灌溉供水收入、双河东、中、西3条支渠灌溉供水收入、大官塘、小官塘灌区灌溉供水收入、磨墩站和江夏站、刘河灌区提水收入、补贴收入（政府性基金收入），项目运营期成本主要由工资及福利费、燃料动力费、修理费和其他管理费用构成。 |                   |  |                         |  |  |  |  |         |  |

### 项目31

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">怀宁县产城融合一体化建设项目（一期）</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 产城融合项目   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目的建设内容主要包括新建道路工程、标准化厂房及场地平整等工程。其中：<br>（1）新建道路工程<br>本项目共新建道路6条，占地面积148498.00平方米（约222.75亩），其中城市主干道1条，城市次干道5条。<br>（2）标准化厂房<br>标准化厂房占地面积233333.10平方米（约350亩），建筑面积360000.00平方米，包括单层厂房区50000.00平方米、多层厂房区240000.00平方米，办公区50000.00平方米，研发中心20000.00平方米。<br>（3）场地平整工程<br>本项目将进行场地平整作业，场地平整共763662.20立方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2021年至2038年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 99,601.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |            |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |
|-------------------|------------|-------|-----------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------|------------|-------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00       |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |
| 专项债券融资            | 20,000.00  |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00       |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |
| 项目分年融资计划          |            |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |
|                   | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年     | 2022年             | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年  | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00  | 5,000.00  | 15,000.00         | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00              | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |            |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |
| 49,239.07         |            |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |
| 2022年             | 14,840.00  | 2023年 | 941.60    | 2024年             | 1,520.89 | 2025年                   | 1,350.81 | 2026年  | 1,476.73   | 2027年 | 1,608.78 |
| 2028年             | 1,747.27   | 2029年 | 1,892.51  | 2030年             | 2,044.83 | 2031年                   | 2,204.61 | 2032年  | 2,354.27   | 2033年 | 2,382.37 |
| 2034年             | 2,520.67   | 2035年 | 2,665.74  | 2036年             | 2,817.93 | 2037年                   | 1,870.06 | 2038年  | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年             | 0.00       | 2041年 | 0.00      | 2042年             | 0.00     | 2043年                   | 0.00     | 2044年  | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00       | 2047年 | 0.00      | 2048年             | 0.00     | 2049年                   | 0.00     | 2050年  | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00       |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |
|                   |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |                         |          | 49.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 29,600.00 |                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |        | 166.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 20,000.00 |                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |        | 246.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 29,600.00 |                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |        | 166.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 20,000.00 |                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |        | 246.00%    |       |          |
| 项目收益预测依据          |            |       |           |                   |          |                         |          |        |            |       |          |

## 项目32

|                      |  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
|----------------------|--|-------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">来安县经济开发区军民融合产业园基础设施及配套建设项目</a>   |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00   |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 项目简要描述               | 建设主要规模及内容：军民融合产业园建设工程：项目占地180亩，建设15000平方米科研中心、23000平方米双创中心以及169000万平方米标准化厂房，配套建设园区内道路、给排水、变配电、消防等辅助工程；冷藏库建设工程：占地面积30亩，建筑面积25500平方米；场地平整工程：平整园区场地1000亩，绿化18000平方米、建设24000平方米停车场等；园区周边道路桥梁工程：新建创远路、创业路、环城西路南延、迎宾大道南延、经一路南延和新城大道6条道路，占地1100.32亩。同时每条道路配套绿化、路灯等；另外建设创远路跨平江河桥、创业路跨平江河桥两座跨河桥梁；沟渠整治工程：对平江河、西干渠及东干渠进行改线开挖，使其沿着主干道流向，供经济开发区企业排水使用，项目占地211.50亩；综合地下管廊工程：建设综合管廊10.3公里。其中创远路地下综合管廊长度为3公里；创业路地下综合管廊长度为5.1公里；环城西路南延地下综合管廊长度为0.5公里；迎宾大道地下综合管廊长度为0.5公里；经一路地下综合管廊长度为0.75公里；新城大道地下综合管廊长度为0.45公里；消防站工程：建设消防及办公为主的功能设施，执勤楼面积为2016m²；门卫54.8m²；总建筑面积为2070.8m²，用地面积约9亩。 |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 项目运营期                | 2021年至2038年  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 113,515.33   |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 专项债券融资               | 90,000.00  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年      | 2022年             | 2023年     | 2024年                   | 2025年     | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 45,000.00         | 45,000.00 | 0.00                    | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00              | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 208,708.44           |  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 2022年                | 44,950.50  | 2023年 | 43,510.50  | 2024年             | 8,602.58  | 2025年                   | 6,083.33  | 2026年   | 5,808.86   | 2027年 | 6,200.06 |
| 2028年                | 5,307.24   | 2029年 | 5,731.61   | 2030年             | 6,173.68  | 2031年                   | 6,634.20  | 2032年   | 7,114.00   | 2033年 | 7,613.93 |
| 2034年                | 8,134.89   | 2035年 | 8,677.80   | 2036年             | 9,243.63  | 2037年                   | 12,713.41 | 2038年   | 16,208.21  | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                | 0.00   | 2041年 | 0.00       | 2042年             | 0.00      | 2043年                   | 0.00      | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年 | 0.00       | 2048年             | 0.00      | 2049年                   | 0.00      | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
|                      |  |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         |           | 184.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       | 130,320.00 |                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |         | 160.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       | 90,000.00  |                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |         | 232.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       | 130,320.00 |                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |         | 160.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       | 90,000.00  |                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |         | 232.00%    |       |          |
| 项目收益预测依据             |  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |
| 财评，可研                |  |       |            |                   |           |                         |           |         |            |       |          |

## 项目33

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">安徽金安经济开发区长三角一体化装备制造产业园及市政基础设施配套项目（一期）</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                      |  |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
|----------------------|--|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|----------|---------|------------|-------|----------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 项目简要描述               | 本项目主要包括历史文化名城基础设施提升工程、历史文化名镇名街旅游改造提升工程、徽州古城城墙修缮工程、徽州古城提升工程及智慧旅游系统五大内容。（1）历史文化名城基础设施提升工程位于卫生巷及县总工会周边、斗山街支巷、打箍井街、壕城路等徽州古城范围内；（2）历史文化名镇名街旅游改造提升工程包括核心区配套旅游服务提升工程和历史街区旅游改造工程，其中核心区配套旅游服务提升工程位于徽州古城范围内小北街附近；历史街区旅游改造工程中，江畔古村落位于香格里拉小区东南侧，歙茶研学文化中心位于禾园·清华坊西北侧，渔梁历史文化名街改造工程位于渔梁景区，鲍家庄历史街区整治提升工程位于鲍川村附近；（3）徽州古城城墙修缮工程分别涉及临溪门、德胜门、潮水门和问政门范围内城门、城墙及马道修复；（4）徽州古城提升工程包含历史名城工程和古城练江工程，其中历史名城工程位于徽州古城范围内，古城练江工程包含自万年桥至渔梁景区的练江江面范围；（5）智慧旅游系统遍布徽州古城所有景点。 |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 项目建设期                | 2021年至2024年  |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 项目运营期                | 2021年至2039年  |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 45,301.42  |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 专项债券融资               | 35,000.00  |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |  |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 1,000.00                | 14,000.00 | 20,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 83,652.11  |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
| 2022年                | 13,968.00  | 2023年 | 19,520.00               | 2024年     | 2,049.34  | 2025年 | 1,215.31 | 2026年   | 1,497.62   | 2027年 | 2,028.79 |
| 2028年                | 2,340.30   | 2029年 | 2,615.27                | 2030年     | 3,191.99  | 2031年 | 3,308.12 | 2032年   | 3,430.59   | 2033年 | 3,876.95 |
| 2034年                | 4,020.08   | 2035年 | 4,171.04                | 2036年     | 4,649.09  | 2037年 | 4,859.97 | 2038年   | 5,909.65   | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                | 0.00   | 2041年 | 0.00                    | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00     | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年 | 0.00                    | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |
|                      |  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |          | 185.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 51,800.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |          | 161.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 35,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |          | 239.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 51,800.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |          | 161.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 35,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |          | 239.00% |            |       |          |
| 项目收益预测依据             | 门票收入、游船收入、研学游收入、客栈收入、配套建筑租赁收入、停车收入   |       |                         |           |           |       |          |         |            |       |          |

### 项目36

|                      |   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
|----------------------|---|-------|-------------------------|----------|----------|-------|--------|---------|------------|-------|--------|
| 项目名称                 | <a href="#">阜南县第六人民医院及鹿城镇卫生院改扩建工程项目</a>   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 项目类型                 | 乡镇卫生院   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,600.00  |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 项目简要描述               | 阜南县第六人民医院，建设面积11152平方米，规划设置透析科，净化用房，医用中心供气，康复科，购置核磁共振、彩超，配套绿化、配电、消防、污水处理等。阜南县鹿城镇卫生院占地面积3933.35平方米，门诊楼、住院楼改扩建工程，水电改造、污水处理、中心供气、消防，规划手术室建设，检验科建设、康复医学科建设、消毒供应商建设，食堂改造、院落硬化、防疫综合楼建设，透析科建设，购置智能化、信息化、核磁共振、彩超、腹腔镜、医疗办公家具等。 |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 项目建设期                | 2020年至2023年   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 项目运营期                | 2020年至2039年   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,659.53   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 专项债券融资               | 9,800.00  |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 项目分年融资计划             |   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年  | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00                    | 8,200.00 | 1,600.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00       |       |        |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00       |       |        |
| 债券存续期内项目总收益          | 22,892.01   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
| 2022年                | 8,200.00  | 2023年 | 2,282.53                | 2024年    | 1,029.87 | 2025年 | 716.27 | 2026年   | 756.58     | 2027年 | 756.58 |
| 2028年                | 756.58  | 2029年 | 798.13                  | 2030年    | 798.13   | 2031年 | 798.13 | 2032年   | 840.87     | 2033年 | 840.87 |
| 2034年                | 840.87  | 2035年 | 884.93                  | 2036年    | 884.93   | 2037年 | 884.93 | 2038年   | 821.81     | 2039年 | 0.00   |
| 2040年                | 0.00  | 2041年 | 0.00                    | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00   | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00   |
| 2046年                | 0.00  | 2047年 | 0.00                    | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00   | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00   |
| 2052年                | 0.00  |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |
|                      |   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |        | 146.00% |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 14,504.00   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |        | 158.00% |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 9,800.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |        | 234.00% |            |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 14,504.00   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |        | 158.00% |            |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 9,800.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |        | 234.00% |            |       |        |
| 项目收益预测依据             |   |       |                         |          |          |       |        |         |            |       |        |

### 项目37



|                   |  |                         |         |
|-------------------|--|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 118,400.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 157.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 80,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 233.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 118,400.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 157.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 233.00% |
| 项目收益预测依据          | 项目营业收入主要为停车场服务收入、农业产业示范园区收入、绿色产品销售收入及相关服务收入等。项目经营收入的测算依据均以当前市场调研价格和淮北市当地价格为测算依据。 |                         |         |

### 项目39

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目名称                 | <a href="#">淮北银华康养综合服务中心</a>   |
| 项目类型                 | 养老服务机构   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |
| 项目简要描述               | 一期项目总规划用地64,334.81平方米（约合96.50亩），总建筑面积153,555.35平方米，其中地上建筑面积116,929.00平方米，包括康复医院、养老公寓，地下建筑面积36,626.35平方米，主要为地下停车库，地下机动车停车位1,025.00个，配套地面机动车停车位54个，地面非机动车停车位1,170.00个，绿地面积22,517.00平方米，以及电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施；二期为一期的配套设施建设，项目总规划用地66,447.89平方米（约合99.67亩），总建筑面积63,117.01平方米，其中地上建筑面积47,420平方米，包括配套服务楼、文化中心、休闲中心、接待中心、幼儿园、中小学校等，地下建筑面积15,697.01平方米，主要为地下停车库，地下机动车停车位432个，配套地面机动车停车位47个，地面非机动车停车位3,932个，绿地面积23,257平方米，以及电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施。 |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |
| 项目运营期                | 2021年至2055年  |
| 债券存续期内项目总投资          | 95,961.00  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |
| 专项债券融资               | 59,000.00  |
| 其他债务融资               | 0.00   |

#### 项目分年融资计划

|        | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 29,000.00 | 30,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 164,642.42 |
|-------------|------------|

#### 债券存续期内项目分年收益

|       |           |       |           |       |          |       |          |       |           |       |          |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2022年 | 28,935.10 | 2023年 | 29,072.00 | 2024年 | 706.87   | 2025年 | 2,075.40 | 2026年 | 1,418.24  | 2027年 | 2,095.40 |
| 2028年 | 2,818.54  | 2029年 | 3,251.78  | 2030年 | 3,706.61 | 2031年 | 4,188.38 | 2032年 | 4,697.92  | 2033年 | 5,232.00 |
| 2034年 | 5,795.87  | 2035年 | 6,390.57  | 2036年 | 7,016.84 | 2037年 | 7,676.25 | 2038年 | 10,226.27 | 2039年 | 2,257.89 |
| 2040年 | 2,410.28  | 2041年 | 2,571.65  | 2042年 | 2,740.88 | 2043年 | 2,728.88 | 2044年 | 2,716.88  | 2045年 | 2,704.88 |
| 2046年 | 2,692.88  | 2047年 | 2,680.88  | 2048年 | 2,668.88 | 2049年 | 2,656.88 | 2050年 | 2,644.88  | 2051年 | 7,862.64 |
| 2052年 | 0.00      |       |           |       |          |       |          |       |           |       |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 87,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 189.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 59,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 279.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 87,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 59,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 279.00% |

|          |                  |
|----------|------------------|
| 项目收益预测依据 | 存续期内收益覆盖债券本息1.45 |
|----------|------------------|

### 项目40

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目名称                 | <a href="#">明光市高端电子信息产业园二期基础设施及配套项目</a>  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 16,000.00  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |
| 项目简要描述               | 该项目占地419.37亩，总建筑面积32万平方米，其中地块一位于嘉山大道与宝塔山路交叉口东南角，总占地157.57亩，总建筑面积21万平方米；地块二位于嘉山大道与官山大道交叉口东南角，总占地261.8亩，总建筑面积11万平方米。 |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |
| 项目运营期                | 2021年至2036年  |
| 债券存续期内项目总投资          | 81,100.00  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |
| 专项债券融资               | 56,000.00  |
| 其他债务融资               | 0.00   |

#### 项目分年融资计划

|        | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 56,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 120,926.00 |
|-------------|------------|

#### 债券存续期内项目分年收益

|       |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 55,910.00 | 2023年 | 6,308.00 | 2024年 | 4,516.00 | 2025年 | 4,516.00 | 2026年 | 4,516.00 | 2027年 | 4,516.00 |
| 2028年 | 4,516.00  | 2029年 | 4,516.00 | 2030年 | 4,516.00 | 2031年 | 4,516.00 | 2032年 | 4,516.00 | 2033年 | 4,516.00 |





|                   |          |       |                                 |       |                         |       |        |         |        |         |        |
|-------------------|----------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       | 6,897.98 |       |                                 |       |                         |       |        |         |        |         |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |                                 |       |                         |       |        |         |        |         |        |
| 2022年             | 3,000.00 | 2023年 | -96.00                          | 2024年 | 162.17                  | 2025年 | 62.88  | 2026年   | 139.50 | 2027年   | 216.13 |
| 2028年             | 292.76   | 2029年 | 349.06                          | 2030年 | 349.06                  | 2031年 | 349.06 | 2032年   | 349.06 | 2033年   | 349.06 |
| 2034年             | 343.81   | 2035年 | 343.81                          | 2036年 | 343.81                  | 2037年 | 343.81 | 2038年   | 0.00   | 2039年   | 0.00   |
| 2040年             | 0.00     | 2041年 | 0.00                            | 2042年 | 0.00                    | 2043年 | 0.00   | 2044年   | 0.00   | 2045年   | 0.00   |
| 2046年             | 0.00     | 2047年 | 0.00                            | 2048年 | 0.00                    | 2049年 | 0.00   | 2050年   | 0.00   | 2051年   | 0.00   |
| 2052年             | 0.00     |       |                                 |       |                         |       |        |         |        |         |        |
|                   |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资               |       |                         |       |        | 115.00% |        |         |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 4,440.00                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |         |        | 155.00% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 3,000.00                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |         |        | 230.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 4,440.00                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |         |        | 155.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 3,000.00                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |         |        | 230.00% |        |
| 项目收益预测依据          |          |       | 主要为水费收入（居民用水收入、非居民用水收入）及财政补助收入。 |       |                         |       |        |         |        |         |        |

#### 项目45

|                      |   |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
|----------------------|---|----------|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称                 | <a href="#">淮北经济开发区产业园区基础设施综合项目工程</a>   |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施  |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00  |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 项目简要描述               | <p>本项目包括创新创业孵化基地、配套市政路网工程、园区集中供热管网、开发区工业废水处理项目、智慧园区综合服务中心等建设内容，具体建设内容如下：</p> <p>1、创新创业孵化基地</p> <p>创新创业孵化基地项目，选址位于淮海东路南、龙河路西，占地约 163 亩，总建筑面积 168,000 平方米，其中标准化厂房 150,000 平方米，配套综合办公楼及宿舍 18,000 平方米。</p> <p>2、园区配套市政路网工程</p> <p>园区配套市政路网工程包括杜庄路、石山南路、西陈路、曹庄路，其中，杜庄路长度约 4600 米，红线宽度 25 米，含桥，占地约 173 亩；石山南路长度约 3200 米，红线宽度 45 米，占地约 197 亩；西陈路长度约 460 米，红线宽度 22 米，占地约 16.7 亩；曹庄路长度约 600 米，红线宽度 22 米，占地约 20 亩，路网均为沥青混凝土路面，配套市政基础设施。</p> <p>3、园区集中供热管网</p> <p>园区集中供热管网工程规划一期管网长度约 5 公里，初步满足园区近期入住企业供热需求，二期长度约 20 公里。</p> <p>4、开发区工业废水处理项目</p> <p>开发区工业废水处理项目选址位于孟庄路北、石山路西，规划占地 81 亩，污水处理厂设计印染污水处理能力 2 万吨/天。</p> <p>5、智慧园区综合服务中心</p> <p>智慧园区综合服务中心项目，选址位于滨河路路南、梧桐路西，占地约 53 亩，总建筑面积 112,008 平方米，包括服务楼 A 区，服务楼 B 区，服务楼 C 区，IDC 机房，指挥中心以及地下车库。其中，服务楼 A 区建筑面积为 25,761 平方米，服务楼 B 区建筑面积为 37,845 平方米，服务楼 C 区建筑面积为 32,402 平方米，IDC 机房建筑面积 700 平方米，指挥中心建筑面积 300 平方米，地下车库建筑面积为 15,000 平方米，并配套建设道路、停车场、绿地、供配电、给排水、消防、环保等设施。设机动车停车位 600 个。</p> |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 项目建设期                | 2020年至2025年   |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 项目运营期                | 2020年至2040年   |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 130,000.00  |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 专项债券融资               | 104,000.00  |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 其他债务融资               | 0.00  |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |   |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年    | 2021年   | 2022年     | 2023年                   | 2024年     | 2025年     | 2026年   | 2027年     | 2027年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               | 0.00  | 4,000.00 | 0.00  | 12,000.00 | 50,000.00               | 38,000.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00       |           |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 220,393.34  |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
| 2022年                | 11,872.00   | 2023年    | 49,488.00   | 2024年     | 35,888.00               | 2025年     | 4,545.92  | 2026年   | 3,950.45  | 2027年      | 4,580.24  |
| 2028年                | 6,471.07  | 2029年    | 6,471.07  | 2030年     | 6,561.86                | 2031年     | 7,822.89  | 2032年   | 7,822.89  | 2033年      | 7,822.89  |
| 2034年                | 9,083.93  | 2035年    | 9,174.72  | 2036年     | 9,430.72                | 2037年     | 10,266.23 | 2038年   | 11,034.23 | 2039年      | 14,234.23 |
| 2040年                | 0.00  | 2041年    | 0.00  | 2042年     | 0.00                    | 2043年     | 0.00      | 2044年   | 0.00      | 2045年      | 0.00      |
| 2046年                | 0.00  | 2047年    | 0.00  | 2048年     | 0.00                    | 2049年     | 0.00      | 2050年   | 0.00      | 2051年      | 0.00      |
| 2052年                | 0.00  |          |   |           |                         |           |           |         |           |            |           |
|                      |   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |           |                         |           |           | 170.00% |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |          | 153,920.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |         |           | 143.00%    |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |          | 104,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |         |           | 212.00%    |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |          | 153,920.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |         |           | 143.00%    |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |          | 104,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |         |           | 212.00%    |           |
| 项目收益预测依据             |   |          | 本项目经营收入主要包括标准化厂房出租收入、办公楼及宿舍出租收入、智慧园区综合服务中心出租收入、地下车库出租收入、综合服务中心物业费收入、废水处理收入和政府性基金收入。 |           |                         |           |           |         |           |            |           |

#### 项目46

|                      |  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|----------------------|--|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|----------|-------------------------|------------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 项目名称                 | 安庆大观区长三角绿色农业产业园基础设施建设项目  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目的实施，将按照“打造高起点、高标准的现代农业发展先行区”的要求，以建设绿色化、优质化、特色化、标准化生产加工基地为目标，突出加工转化、科技支撑、品牌营销等全产业链开发，着力提升大观区绿色农业，聚力打造现代农业“示范园”，以点带面带动农业发展转型升级、提质增效，为大力实施乡村振兴战略注入强劲动能。 |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目建设期                | 2021年至2025年  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目运营期                | 2021年至2038年  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 54,238.00  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 专项债券融资               | 34,000.00  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目分年融资计划             |  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年     | 2022年             | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年                   | 2027年及以后年度 |       |          |         |  |  |  |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 22,000.00         | 12,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |       |          |         |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总收益          |  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 74,675.40            |  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 2022年                | 22,000.00  | 2023年 | 11,296.00 | 2024年             | 660.38    | 2025年 | 869.27   | 2026年                   | 1,247.50   | 2027年 | 1,898.10 |         |  |  |  |
| 2028年                | 1,885.60   | 2029年 | 2,408.42  | 2030年             | 2,394.38  | 2031年 | 2,981.79 | 2032年                   | 2,966.01   | 2033年 | 3,626.04 |         |  |  |  |
| 2034年                | 3,708.31   | 2035年 | 4,349.92  | 2036年             | 4,330.00  | 2037年 | 5,163.26 | 2038年                   | 2,890.42   | 2039年 | 0.00     |         |  |  |  |
| 2040年                | 0.00   | 2041年 | 0.00      | 2042年             | 0.00      | 2043年 | 0.00     | 2044年                   | 0.00       | 2045年 | 0.00     |         |  |  |  |
| 2046年                | 0.00   | 2047年 | 0.00      | 2048年             | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年                   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |         |  |  |  |
| 2052年                | 0.00   |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|                      |  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |       |          | 138.00%                 |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       |           | 50,320.00         |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |          | 148.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       |           | 34,000.00         |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |          | 220.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       |           | 50,320.00         |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       |          | 148.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       |           | 34,000.00         |           |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       |          | 220.00% |  |  |  |
| 项目收益预测依据             |  |       |           |                   |           |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |

#### 项目47

|                       |  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|-----------------------|--|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|------------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 项目名称                  | 当涂县新基建小镇项目   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目类型                  | 产业园区基础设施   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额       | 15,000.00  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额  | 0.00   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目简要描述                | 项目建设农产品集贸市场综合楼（商业综合体）2栋，单体建筑层数为6层，每层建筑面积约4330平方米，分为农产品综合交易区、超市、商场、商业办公共52000平方米。一层为农产品综合交易区（含蔬菜、水果、粮食等）；二层为农产品综合交易区（含水产、肉类等）；三层为超市，四层为大型商场；五层、六层为办公、商业。交通设施总长度7.57千米。商业综合体配套设施智慧建筑、商业配套小车停车位780个，汽车直流充电一体机78座，智慧交通路灯160根、智慧停车管理系统以及其他附属设施。 |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目建设期                 | 2020年至2023年  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目运营期                 | 2020年至2038年  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资           | 56,990.00  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 0.00   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 专项债券融资                | 25,000.00  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其他债务融资                | 0.00   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目分年融资计划              |  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|                       | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年    | 2022年             | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                   | 2027年及以后年度 |       |          |         |  |  |  |
| 专项债券融资                | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 19,000.00         | 6,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |       |          |         |  |  |  |
| 其他债务融资                | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总收益           |  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 61,307.34             |  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目分年收益          |  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 2022年                 | 18,970.00  | 2023年 | 5,392.00 | 2024年             | 1,566.61 | 2025年 | 1,111.92 | 2026年                   | 1,457.21   | 2027年 | 2,115.55 |         |  |  |  |
| 2028年                 | 2,115.55   | 2029年 | 2,115.55 | 2030年             | 2,450.04 | 2031年 | 2,450.04 | 2032年                   | 2,450.04   | 2033年 | 2,787.08 |         |  |  |  |
| 2034年                 | 2,787.08   | 2035年 | 2,787.08 | 2036年             | 3,178.53 | 2037年 | 3,178.53 | 2038年                   | 4,394.53   | 2039年 | 0.00     |         |  |  |  |
| 2040年                 | 0.00   | 2041年 | 0.00     | 2042年             | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年                   | 0.00       | 2045年 | 0.00     |         |  |  |  |
| 2046年                 | 0.00   | 2047年 | 0.00     | 2048年             | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年                   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |         |  |  |  |
| 2052年                 | 0.00   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|                       |  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |       |          | 108.00%                 |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息       |  |       |          | 37,000.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |          | 166.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金       |  |       |          | 25,000.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |          | 245.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息     |  |       |          | 37,000.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       |          | 166.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金     |  |       |          | 25,000.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       |          | 245.00% |  |  |  |
| 项目收益预测依据              |  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 商业综合体租赁、销售、停车场收入、广告收入 |  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |





|                   |  |                         |         |
|-------------------|--|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 66,600.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 151.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 45,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 223.00% |
| 项目收益预测依据          | 考虑到整体项目在发债融资及运营期间的不确定性，针对项目在各项目条件不利的情况下进行预测，即运营期间项目经营收益减少10%、偿债本息总额上浮10%。非标专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.19，证明本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。 |                         |         |

### 项目52

|                      |  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|--|------------|-----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">泗县生态水网修复治理工程</a>   |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 | 自然生态保护   |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00   |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               | 泗县城市建设投资有限公司计划实施泗县生态水网修复治理工程，本次共包括水系贯通工程、水生态治理工程、生态绿化提升工程。泗县城市建设投资有限公司计划实施泗县生态水网修复治理工程，本次共包括水系贯通工程、水生态治理工程、生态绿化提升工程。 |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                | 2021年至2038年  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 24,720.72  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               | 17,000.00  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
|                      |  | 2019年及以前年度 | 2020年     | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00       | 10,000.00 | 7,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |
| 债券存续期内项目总收益          | 37,882.76  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 6,680.00   | 2023年      | 459.98    | 2024年    | 166.94   | 2025年 | 243.31   | 2026年 | 1,334.88 | 2027年      | 1,400.25 |
| 2028年                | 1,464.10   | 2029年      | 1,535.99  | 2030年    | 1,611.39 | 2031年 | 1,690.45 | 2032年 | 1,773.38 | 2033年      | 1,853.61 |
| 2034年                | 1,944.81   | 2035年      | 2,040.47  | 2036年    | 2,095.43 | 2037年 | 1,587.77 | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00   | 2041年      | 0.00      | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年      | 0.00      | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 25,160.00  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 17,000.00  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 25,160.00  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 17,000.00  |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据             | 市场价格水平   |            |           |          |          |       |          |       |          |            |          |

### 项目53

|                       |  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
|-----------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                  | <a href="#">黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程</a>   |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目类型                  | 产业园区基础设施   |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额       | 4,000.00   |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额  | 0.00   |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述                | 本项目建设内容包括道路工程、职业技术学校、科创中心、人才公寓及土地平整工程。1、道路工程包括纬四路（经三路-城许大道）、新城三路（纬四路-行知大道）、新城四路（纬四路-行知大道）、新城五路（纬四路-行知大道）、纬六路（布射大道-城许大道）；2、科创中心包括文创区、科创区和实验基地，其中文创区和广州金良工程咨询有限公司6科创区位于行知大道与经二路交口西南角，实验基地位于纬八路南侧；3、职业技术学校位于科创中心（文创区和科创区）南侧，经二路以西；4、人才公寓位于纬八路与经二路交口西北角；5、土地平整工程位于行知大道以北、新城三路以东、纬六路以南、富资路以西区域。 |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                 | 2021年至2024年  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                 | 2021年至2039年  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资           | 68,875.64  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 0.00   |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资                | 48,000.00  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资                | 0.00   |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划              |  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
|                       |  | 2019年及以前年度 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资                | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |
| 其他债务融资                | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |
| 债券存续期内项目总收益           | 110,324.21   |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益          |  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 2022年                 | 18,000.00  | 2023年      | 14,424.00 | 2024年     | 13,944.00 | 2025年     | 8,209.27 | 2026年 | 8,886.68 | 2027年      | 9,564.10 |
| 2028年                 | 10,965.14  | 2029年      | 1,144.76  | 2030年     | 1,420.65  | 2031年     | 1,985.32 | 2032年 | 1,985.32 | 2033年      | 1,985.32 |
| 2034年                 | 2,274.68   | 2035年      | 2,274.68  | 2036年     | 2,274.68  | 2037年     | 2,573.87 | 2038年 | 3,725.87 | 2039年      | 4,685.87 |
| 2040年                 | 0.00   | 2041年      | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年     | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                 | 0.00   | 2047年      | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年     | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                 | 0.00   |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息       | 71,040.00  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 160.00%  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 155.00%  |            |           |           |           |           |          |       |          |            |          |





|                   |           |       |                   |       |           |                         |           |       |           |       |          |
|-------------------|-----------|-------|-------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2022年             | 54,360.00 | 2023年 | 1,629.22          | 2024年 | -3,007.85 | 2025年                   | -4,836.42 | 2026年 | -4,400.11 | 2027年 | 599.89   |
| 2028年             | 2,636.29  | 2029年 | 6,512.21          | 2030年 | 6,988.19  | 2031年                   | 8,126.78  | 2032年 | 8,749.95  | 2033年 | 8,749.95 |
| 2034年             | 8,749.95  | 2035年 | 11,700.25         | 2036年 | 0.00      | 2037年                   | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年 | 0.00     |
| 2040年             | 0.00      | 2041年 | 0.00              | 2042年 | 0.00      | 2043年                   | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00      | 2047年 | 0.00              | 2048年 | 0.00      | 2049年                   | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00      |       |                   |       |           |                         |           |       |           |       |          |
|                   |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |           |                         |           |       | 132.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 107,160.00        |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 118.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 75,000.00         |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 168.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 107,160.00        |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 118.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 75,000.00         |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 168.00%   |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |       | 根据预计收入与预计支出测算     |       |           |                         |           |       |           |       |          |

### 项目58

|                      |   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
|----------------------|---|-------|---|-----------|-----------|-------------------------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | 高铁黟县东车站前广场及附属配套工程   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 项目类型                 | 其他铁路  |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,000.00  |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述               | 本项目规划总用地面积为83923.3平方米（其中，铁路配套设施用地面积14605.3平方米，站前广场工程用地面积69318.0平方米），建筑面积49270.4平方米。站前广场及附属工程具体包括高铁站前集散广场、配套地面停车场、客运中心、风雨连廊、广场地下社会车库及出租车库、下沉庭院、高铁东站配套用房、设备管理用房、人防工程、地下换乘走廊及地下通道、高铁东站配套路网工程等主要工程。 |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                | 2021年至2023年   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                | 2021年至2039年   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 82,503.50   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资               | 60,000.00   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年   | 2022年     | 2023年     | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 2,000.00  | 36,000.00 | 22,000.00 | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 132,642.74           |   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
| 2022年                | 35,936.00   | 2023年 | 20,784.00   | 2024年     | 2,262.26  | 2025年                   | 1,590.80 | 2026年 | 2,839.35   | 2027年 | 3,842.31 |
| 2028年                | 4,180.12  | 2029年 | 5,139.48  | 2030年     | 5,139.48  | 2031年                   | 5,139.48 | 2032年 | 5,139.48   | 2033年 | 5,139.48 |
| 2034年                | 6,190.10  | 2035年 | 6,190.10  | 2036年     | 6,190.10  | 2037年                   | 6,318.10 | 2038年 | 8,622.10   | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                | 0.00  | 2041年 | 0.00  | 2042年     | 0.00      | 2043年                   | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00  | 2047年 | 0.00  | 2048年     | 0.00      | 2049年                   | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00  |       |   |           |           |                         |          |       |            |       |          |
|                      |   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |           |           |                         |          |       | 161.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       | 88,800.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 149.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       | 60,000.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 221.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       | 88,800.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 149.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       | 60,000.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 221.00%    |       |          |
| 项目收益预测依据             |   |       | 黟县东站商业用房出租收入，站内广告位出租收入、高铁站路网广告牌出租收入、站内停车场营业收入、高铁站配套用房出租收入、景区公交专线客运收入等 |           |           |                         |          |       |            |       |          |

### 项目59

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目实施镜湖区城市更新工程，完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、推进新型城市基础设施建设、加强老旧小区改造等，主要建设内容包括镜湖区轨道1、2号线沿线环境整治提升工程、绿色社区工程、区级道路完善工程及老旧小区改造工程。<br>建设内容包括：<br>（1）镜湖区轨道1、2号线沿线环境整治提升工程，主要包括镜湖区轨道1、2号线沿线违章建筑拆除及屋顶清理、建筑立面改造、广告店招升级等。<br>（2）绿色社区工程，主要包括北门口社区及教场东村社区的公共服务设施、社区停车场工程、社区道路工程、社区运动设施、社区景观绿化、社区立面改造等。<br>（3）区级道路完善工程，主要包括赤铸山路西延伸段、赤铸山路规划支二路、赤铸山路规划支三路、广福路、广福支二路、缝纫机厂规划支路、仪表厂路、利民东路，道路全长5198米。<br>（4）老旧小区改造工程，主要包括洗布山片区、微型电机厂宿舍小区、黄山山小区等，改造面积约124万平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2021年至2024年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2021年至2039年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 80,835.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 50,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 项目分年融资计划





|                   |                   |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------|
| 债券存续期内项目总投资       | 40,300.00         |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00              |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
| 专项债券融资            | 25,000.00         |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
| 其他债务融资            | 0.00              |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
| 项目分年融资计划          |                   |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
|                   | 2019年及以前年度        | 2020年                   | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年以后年度 |         |         |
| 专项债券融资            | 0.00              | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00    |         |
| 其他债务融资            | 0.00              | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00    |         |
| 债券存续期内项目总收益       |                   |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
| 49,407.56         |                   |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
| 债券存续期内项目分年收益      |                   |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
| 2022年             | 0.00              | 2023年                   | 0.00  | 2024年 | 0.00  | 2025年 | 0.00  | 2026年 | 0.00  | 2027年     | 0.00    |         |
| 2028年             | 0.00              | 2029年                   | 0.00  | 2030年 | 0.00  | 2031年 | 0.00  | 2032年 | 0.00  | 2033年     | 0.00    |         |
| 2034年             | 0.00              | 2035年                   | 0.00  | 2036年 | 0.00  | 2037年 | 0.00  | 2038年 | 0.00  | 2039年     | 0.00    |         |
| 2040年             | 0.00              | 2041年                   | 0.00  | 2042年 | 0.00  | 2043年 | 0.00  | 2044年 | 0.00  | 2045年     | 0.00    |         |
| 2046年             | 0.00              | 2047年                   | 0.00  | 2048年 | 0.00  | 2049年 | 0.00  | 2050年 | 0.00  | 2051年     | 0.00    |         |
| 2052年             | 0.00              |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |
|                   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         | 123.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 37,800.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |       |       |       |       |           | 131.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 25,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |       |       |       |       |           | 198.00% |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 37,800.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |       |       |       |       |           | 131.00% |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 25,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |       |       |       |       |           | 198.00% |         |
| 项目收益预测依据          | 厂房出租、经营收入         |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |         |         |

#### 项目64

|                      |   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
|----------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">萧县乡村振兴工程（一期）项目</a>  |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 项目类型                 | 其他农村建设  |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 项目简要描述               | 土地整理及复垦面积4615.58亩，新建污水处理厂23座，新建配套管网247.02km。项目建设地点位于萧县整个县域，其中土地整理及复垦涉及丁里镇、官桥镇、黄口镇、酒店乡、刘套镇、马集镇、青龙镇、圣泉乡、王寨镇、庄里乡、闫集镇、孙圩子乡、新庄镇、祖楼镇、龙城镇，共15个乡镇，张山头、胜利、河头等87个行政村。乡镇污水处理工程涉及整个县域，除龙城镇外其他22个乡镇。 |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 项目建设期                | 2019年至2022年   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 项目运营期                | 2019年至2037年   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 127,520.88  |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 专项债券融资               | 60,000.00   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 其他债务融资               | 0.00  |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 项目分年融资计划             |   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年      | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年     | 2027年以后年度 |            |         |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00                    | 9,000.00  | 51,000.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |         |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |         |
| 债券存续期内项目总收益          |   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 354,229.47           |   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
| 2022年                | 50,712.00   | 2023年                   | -3,796.04 | 2024年     | 16,247.96  | 2025年 | -4,046.07 | 2026年 | -4,046.07 | 2027年     | -3,636.60  |         |
| 2028年                | -3,636.60   | 2029年                   | 15,986.57 | 2030年     | -4,013.43  | 2031年 | -4,440.04 | 2032年 | -4,440.04 | 2033年     | 172,114.96 |         |
| 2034年                | -3,972.27   | 2035年                   | -4,519.03 | 2036年     | 135,276.17 | 2037年 | -4,562.00 | 2038年 | 0.00      | 2039年     | 0.00       |         |
| 2040年                | 0.00  | 2041年                   | 0.00      | 2042年     | 0.00       | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年     | 0.00       |         |
| 2046年                | 0.00  | 2047年                   | 0.00      | 2048年     | 0.00       | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年     | 0.00       |         |
| 2052年                | 0.00  |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |
|                      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            | 278.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 88,800.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |            |       |           |       |           |           | 399.00%    |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 60,000.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |            |       |           |       |           |           | 590.00%    |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 88,800.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |            |       |           |       |           |           | 399.00%    |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 60,000.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |            |       |           |       |           |           | 590.00%    |         |
| 项目收益预测依据             | 常规依据  |                         |           |           |            |       |           |       |           |           |            |         |

#### 项目65

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">黄山市歙县农村饮用水安全提升工程项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供水   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目主要包括自来水厂工程及供水管网工程。自来水厂工程主要包括水厂改扩建工程及三水厂新建工程。供水管网工程主要包括供水管网改建工程和供水管网新建工程。其中管网改建工程包括管网改建75000.00m、配套附属工程和破路修复等；供水管网新建工程包括新建管网102000.00m、配套附属工程和破路修复等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
|-------------------------|-------------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目建设期                   | 2020年至2022年 |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                   | 2020年至2038年 |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 49,450.00   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00        |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资                  | 25,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资                  | 0.00        |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划                |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年    | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资                  | 0.00        | 0.00  | 3,000.00 | 22,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00        | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益             |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 66,113.93               |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                   | 21,904.00   | 2023年 | 1,750.02 | 2024年     | 1,540.82 | 2025年 | 2,131.62 | 2026年 | 2,663.36 | 2027年      | 2,663.36 |
| 2028年                   | 2,928.91    | 2029年 | 2,866.89 | 2030年     | 2,866.89 | 2031年 | 2,866.89 | 2032年 | 2,801.76 | 2033年      | 3,100.51 |
| 2034年                   | 3,100.51    | 2035年 | 3,032.13 | 2036年     | 3,032.13 | 2037年 | 3,864.13 | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                   | 0.00        | 2041年 | 0.00     | 2042年     | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00        | 2047年 | 0.00     | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00        |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 134.00%                 |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 36,680.00               |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 25,000.00               |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 36,680.00               |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 25,000.00               |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 264.00%                 |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据                |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 本项目的经营收入主要为自来水收入。       |             |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |

### 项目66

|                         |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
|-------------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|-----------|
| 项目名称                    | <a href="#">马鞍山综保区半导体保税研发制造基地项目</a>   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 项目类型                    | 产业园区基础设施  |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 34,000.00   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 项目简要描述                  | 总占地面积约417亩，分两个地块，西部园区规划面积约301亩，东部园区规划面积约116亩。主要将建成西部园区，占地面积约301亩，总建筑面积300723平方米，主要功能为半导体厂房及仓储；东部园区占地面积约116亩，总建筑面积112479平方米，主要功能为半导体厂房及仓储。 |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 项目建设期                   | 2020年至2022年   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 项目运营期                   | 2020年至2037年   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 100,808.13  |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 专项债券融资                  | 80,000.00   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 项目分年融资计划                |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |           |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 5,600.00  | 74,400.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益             |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 208,955.78              |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 2022年                   | 74,220.80   | 2023年 | 4,210.46  | 2024年     | 5,549.17  | 2025年 | 6,948.89 | 2026年 | 8,360.77 | 2027年      | 8,360.77  |
| 2028年                   | 8,360.77  | 2029年 | 8,360.77  | 2030年     | 8,360.77  | 2031年 | 7,206.63 | 2032年 | 6,955.67 | 2033年      | 14,243.13 |
| 2034年                   | 13,573.65   | 2035年 | 12,904.15 | 2036年     | 12,234.65 | 2037年 | 3,504.73 | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00      |
| 2040年                   | 0.00  | 2041年 | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00      |
| 2046年                   | 0.00  | 2047年 | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00      |
| 2052年                   | 0.00  |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 207.00%                 |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 118,400.00              |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 80,000.00               |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 118,400.00              |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 80,000.00               |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 261.00%                 |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 项目收益预测依据                |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |
| 厂房出租、出售、物业等经营性收入        |   |       |           |           |           |       |          |       |          |            |           |

### 项目67

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">界首市港区及连接道路建设工程一期项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 港口  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目总用地2753.25亩（其中港区作业区用地461.25亩，港区连接路用地2292亩）；项目新建3个港区作业区合计陆域面积307500平方米，500吨级码头泊位20个，综合业务用房2000平方米，货物堆场50000平方米，对涉及港区连接道路65652米进行部分改造及新建；配套建设作业区相应水域、围堤和陆域工程以及给排水、供配电、消防、照明、道路等公用辅助工程；根据运营需要购置浮吊船舶、装卸吊机、传送设备、铲车等生产设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |             |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
|-------------------|-------------|-------|---|-----------|----------|-------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|
| 项目建设期             | 2021年至2023年 |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
| 项目运营期             | 2021年至2039年 |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
| 债券存续期内项目总投资       | 60,810.12   |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00        |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
| 专项债券融资            | 42,000.00   |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00        |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
| 项目分年融资计划          |             |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
|                   | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年   | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度              |       |          |
| 专项债券融资            | 0.00        | 0.00  | 13,000.00   | 20,000.00 | 9,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  |          |
| 其他债务融资            | 0.00        | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  |          |
| 债券存续期内项目总收益       |             |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
| 102,279.19        |             |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |             |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
| 2022年             | 19,584.00   | 2023年 | 10,240.94   | 2024年     | 3,363.43 | 2025年 | 2,830.25 | 2026年 | 2,993.17                | 2027年 | 3,169.92 |
| 2028年             | 3,352.77    | 2029年 | 3,533.75  | 2030年     | 3,729.48 | 2031年 | 3,932.00 | 2032年 | 4,133.13                | 2033年 | 4,350.00 |
| 2034年             | 4,574.44    | 2035年 | 4,798.04  | 2036年     | 5,038.47 | 2037年 | 6,119.36 | 2038年 | 3,536.04                | 2039年 | 0.00     |
| 2040年             | 0.00        | 2041年 | 0.00  | 2042年     | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00                    | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00        | 2047年 | 0.00  | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00                    | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00        |       |   |           |          |       |          |       |                         |       |          |
|                   |             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |           |          |       |          |       | 168.00%                 |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |             |       | 62,160.00   |           |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       | 165.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |             |       | 42,000.00   |           |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       | 244.00%  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |             |       | 62,160.00   |           |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       | 165.00%  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |             |       | 42,000.00   |           |          |       |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       | 244.00%  |
| 项目收益预测依据          |             |       | 1. 根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年港口作业包干费为10元/吨，并按3%的同比增长率计算；<br>2. 根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年堆场使用费按15元/m <sup>2</sup> ·月计算；<br>3. 预计界首市港区及连接道路工程一期项目将新增2626个广告位，建成后的港区各类服务收费按0.30万元/根·年，并按5%的同比增长率计算。<br>备注：详细内容见《界首市港区及连接道路建设工程一期项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》。 |           |          |       |          |       |                         |       |          |

### 项目68

|                      |  |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
|----------------------|--|-------|--|----------|----------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">镜湖区中达新村等老旧小区改造项目</a>   |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造   |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 项目简要描述               | 本项目总投资为13,327.10万元，项目实施主体为芜湖市镜湖建设投资有限公司，项目地点位于芜湖市镜湖区域范围内；项目主要建设内容如下：对中达新村等四个老旧小区进行加固、外立面改造、停车场、景观、电梯、消防等全方位升级改造。 |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 项目运营期                | 2021年至2039年  |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,327.10  |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 专项债券融资               | 9,500.00   |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 项目分年融资计划             |  |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年  | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年  | 2026年 | 2027年及以后年度              |       |         |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 1,000.00   | 7,500.00 | 1,000.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00                    | 0.00  |         |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00                    | 0.00  |         |
| 债券存续期内项目总收益          |  |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 21,102.88            |  |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
| 2022年                | 7,468.00   | 2023年 | 1,550.86   | 2024年    | 826.23   | 2025年 | 553.63 | 2026年 | 605.32                  | 2027年 | 605.32  |
| 2028年                | 605.32   | 2029年 | 659.61   | 2030年    | 659.61   | 2031年 | 659.61 | 2032年 | 716.61                  | 2033年 | 716.61  |
| 2034年                | 716.61   | 2035年 | 776.45   | 2036年    | 776.45   | 2037年 | 840.45 | 2038年 | 1,366.19                | 2039年 | 0.00    |
| 2040年                | 0.00   | 2041年 | 0.00   | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00   | 2044年 | 0.00                    | 2045年 | 0.00    |
| 2046年                | 0.00   | 2047年 | 0.00   | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00   | 2050年 | 0.00                    | 2051年 | 0.00    |
| 2052年                | 0.00   |       |  |          |          |       |        |       |                         |       |         |
|                      |  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |          |          |       |        |       | 158.00%                 |       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       | 14,060.00  |          |          |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       | 150.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       | 9,500.00   |          |          |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       | 222.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       | 14,060.00  |          |          |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       | 150.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       | 9,500.00   |          |          |       |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       | 222.00% |
| 项目收益预测依据             |  |       | 本项目还款资金来源主要为收取的停车位停车费收入、充电桩收入、公交式电梯使用费收入及社区电子广告大屏建设和沿街广告墙等广告位收入。 |          |          |       |        |       |                         |       |         |

### 项目69

|                      |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">庐阳停保场复建及场站停车坪改造工程</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 停车场建设                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 11,500.00                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |           |  |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
|-------------------|-----------|--|-------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目简要描述            |           | 合肥公交集团庐阳停车场复建工程项目,主要建设规模为占地面积39,526.38m <sup>2</sup> ,总建筑面积55,690.00m <sup>2</sup> ,其中多层停车房54,783.00m <sup>2</sup> ;值班调度室480.00m <sup>2</sup> ;收胆楼420.00m <sup>2</sup> ,洗车台7.00m <sup>2</sup> 。建筑密度47.68%,容积率1.41,绿地率10%,公交车停车位总计500辆。合肥公交集团公交场站停车坪改造工程项目,主要此次涉及改造的公交场站为瑶海停车场、经开停车场和双墩首末站,总改造总面积17.50万m <sup>2</sup> ,其中瑶海停车场11.63万m <sup>2</sup> ,经开停车场5.2万m <sup>2</sup> ,双墩首末站0.67万m <sup>2</sup> 。 |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
| 项目建设期             |           | 2021年至2023年  |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
| 项目运营期             |           | 2021年至2038年  |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资       |           | 23,600.00  |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金   |           | 0.00   |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资            |           | 23,600.00  |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资            |           | 0.00   |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划          |           |  |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
|                   |           | 2019年及以前年度   | 2020年                   | 2021年    | 2022年     | 2023年    | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资            |           | 0.00   | 0.00                    | 3,000.00 | 11,500.00 | 9,100.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资            |           | 0.00   | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |           | 50,434.10  |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |  |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
| 2022年             | 11,404.00 | 2023年  | 9,789.48                | 2024年    | 1,880.01  | 2025年    | 1,880.01 | 2026年 | 1,880.01 | 2027年      | 1,880.01 |
| 2028年             | 1,880.01  | 2029年  | 1,880.01                | 2030年    | 1,880.01  | 2031年    | 1,880.01 | 2032年 | 1,880.01 | 2033年      | 1,880.01 |
| 2034年             | 1,880.01  | 2035年  | 1,830.69                | 2036年    | 1,792.33  | 2037年    | 1,401.43 | 2038年 | 536.06   | 2039年      | 0.00     |
| 2040年             | 0.00      | 2041年  | 0.00                    | 2042年    | 0.00      | 2043年    | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年             | 0.00      | 2047年  | 0.00                    | 2048年    | 0.00      | 2049年    | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年             | 0.00      |  |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |                         |          |           |          |          |       | 214.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 34,928.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |          |          |       |          | 144.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 23,600.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |           |          |          |       |          | 214.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 34,928.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |          |          |       |          | 144.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 23,600.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |           |          |          |       |          | 214.00%    |          |
| 项目收益预测依据          |           | 近三年公交车单车年均收入   |                         |          |           |          |          |       |          |            |          |

## 项目70

|                      |           |  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|-----------|--|-------------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">宿州市改建铁路京沪线宿州站改建工程</a>  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 |           | 火车站  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 12,000.00  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00   |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               |           | 含宿州站场改造、站房搬迁工程,宿州北货场搬迁至符离集建设物流中心、宿州站轨料基地搬迁至符离集站工程。工程用地约788.6亩,其中路外新增用地约575.7亩,利用既有铁路用地约212.9亩。拆除房屋65649平方米,其中铁路住宅房屋24292平方米,站房及其他铁路生产生活房屋约41357平方米。辅轨约6.8公里,单开道岔8组。新建站房约15000平方米,其他生产生活房屋约34098平方米。站台约23460平方米,雨棚约23310平方米。新建10米宽天桥1座,8米宽地道1座。 |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |           | 2020年至2022年  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |           | 2020年至2037年  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 173,073.12   |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00   |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |           | 90,000.00  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00   |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |           |  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
|                      |           | 2019年及以前年度   | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |           | 0.00   | 21,500.00               | 43,000.00 | 25,500.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00   | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 188,766.37   |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 23,436.00 | 2023年  | 9,373.20                | 2024年     | 5,748.65  | 2025年 | 6,318.23 | 2026年 | 6,318.23 | 2027年      | 6,318.23 |
| 2028年                | 6,318.23  | 2029年  | 6,318.23                | 2030年     | 6,318.23  | 2031年 | 6,318.23 | 2032年 | 6,318.23 | 2033年      | 6,318.23 |
| 2034年                | 6,318.23  | 2035年  | 6,215.83                | 2036年     | 7,288.41  | 2037年 | 9,709.98 | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00      | 2041年  | 0.00                    | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00      | 2047年  | 0.00                    | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00      |  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |
|                      |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |                         |           |           |       |          |       | 109.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           | 133,200.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |          |       |          | 142.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           | 90,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |          |       |          | 210.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           | 133,200.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |          |       |          | 142.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           | 90,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |          |       |          | 210.00%    |          |
| 项目收益预测依据             |           | 广告位、停车位、房屋租金等  |                         |           |           |       |          |       |          |            |          |

## 项目71

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 |  | <a href="#">含山经济开发区“绿色·智能”铸造特色产业基地建设项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 |  | 产业园区基础设施                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |  | 10,000.00                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 |  | 0.00                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                      |  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述               | 1) 在镇区、祖源、花桥等地建设停车场20000平方米；2) 对阳干村旅游基础设施进行提升改造；3) 在镇区建设有机农产品市集和物流交易区，总建筑面积11700平方米，配套道路、供水、供电工程（高低压）等附属设施。4) 打造“心安双溪”民宿改造提升工程，对面积4500平方米20栋公产房及居民房屋进行修缮、保护及利用；5) 新建汽车（房车）露营地，总建筑面积7300平方米，其中接待中心4500平方米、综合服务用房2800平方米；6) 建设宿营场地15000平方米；7) 对木干村、詹家山村、朱家碣村、屯田村等四个村的公厕、污水、给水、绿化、房前屋后整治、停车场、健身场所、亮化、河塘疏浚清淤等工程进行提升改造。 |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                | 2021年至2022年  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                | 2021年至2038年  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,407.81  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资               | 11,000.00  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00              | 4,000.00                | 7,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 26,867.19  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 2022年                | 6,872.00   | 2023年             | 964.93                  | 2024年    | 794.48   | 2025年 | 965.92   | 2026年 | 1,124.35   | 2027年 | 1,200.73 |
| 2028年                | 966.55   | 2029年             | 1,035.75                | 2030年    | 1,108.66 | 2031年 | 1,185.34 | 2032年 | 1,266.10   | 2033年 | 1,051.13 |
| 2034年                | 1,140.49   | 2035年             | 1,234.53                | 2036年    | 1,333.46 | 2037年 | 622.77   | 2038年 | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                | 0.00   | 2041年             | 0.00                    | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年             | 0.00                    | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |          |          |       |          |       |            |       | 186.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 16,280.00  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          |       |            |       | 165.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 11,000.00  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |          |       |            |       | 244.00%  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 16,280.00  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |       |            |       | 165.00%  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 11,000.00  |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          |       |            |       | 244.00%  |
| 项目收益预测依据             | 可研及相关政策  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |

### 一、债券基本信息

|                      |                    |      |           |
|----------------------|--------------------|------|-----------|
| 债券名称                 | 2022年安徽省政府专项债券（五期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额                | 680,700.00         | 债券期限 | 20年       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00               |      |           |
| 信用评级结果               | AAA                | 还本方式 | 一次还本      |

### 二、项目总体信息

|                     |               |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 对应项目数量              | 65            |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总投资       | 8,589,615.60  |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     | 334,803.35    |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
| 专项债券融资              | 5,410,700.00  |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
| 其他债务融资              | 0.00          |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
| 所有项目分年融资计划          |               |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
|                     | 2019年及以前年度    | 2020年                 | 2021年                       | 2022年        | 2023年        | 2024年      | 2025年      | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |            |
| 专项债券融资              | 0.00          | 131,500.00            | 540,100.00                  | 2,484,420.00 | 1,946,980.00 | 262,700.00 | 45,000.00  | 0.00  | 0.00       |       |            |
| 其他债务融资              | 0.00          | 0.00                  | 0.00                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00  |            |
| 项目存续期内所有项目总收益       | 12,644,840.08 |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |               |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
| 2022年               | 2,517,208.78  | 2023年                 | 2,037,841.13                | 2024年        | 483,946.85   | 2025年      | 237,212.41 | 2026年 | 199,543.28 | 2027年 | 323,041.58 |
| 2028年               | 221,554.12    | 2029年                 | 303,954.59                  | 2030年        | 307,003.78   | 2031年      | 260,351.11 | 2032年 | 471,935.04 | 2033年 | 282,882.68 |
| 2034年               | 307,715.11    | 2035年                 | 333,481.53                  | 2036年        | 349,830.23   | 2037年      | 432,048.93 | 2038年 | 676,373.29 | 2039年 | 556,363.02 |
| 2040年               | 413,329.72    | 2041年                 | 425,576.04                  | 2042年        | 452,248.82   | 2043年      | 247,950.90 | 2044年 | 94,127.95  | 2045年 | 39,374.38  |
| 2046年               | 0.00          | 2047年                 | 0.00                        | 2048年        | 0.00         | 2049年      | 0.00       | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00       |
| 2052年               | 0.00          |                       |                             |              |              |            |            |       |            |       |            |
|                     |               | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |                             |              |              |            |            |       |            |       | 147.00%    |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   | 8,841,068.00  |                       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |              |              |            |            |       |            |       | 143.00%    |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   | 5,410,700.00  |                       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |              |              |            |            |       |            |       | 234.00%    |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 8,841,068.00  |                       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |              |              |            |            |       |            |       | 143.00%    |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 5,410,700.00  |                       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |              |              |            |            |       |            |       | 234.00%    |

### 三、项目详细信息

#### 项目1

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称            | <a href="#">宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区（一期）项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型            | 产业园区基础设施                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,000.00                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |















|                   |            |                              |           |                         |          |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       | 207,214.88 |                              |           |                         |          |       |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |                              |           |                         |          |       |          |       |          |         |          |
| 2022年             | 40,000.00  | 2023年                        | 38,720.00 | 2024年                   | 3,207.57 | 2025年 | 4,009.27 | 2026年 | 5,211.83 | 2027年   | 5,612.69 |
| 2028年             | 5,612.69   | 2029年                        | 6,685.96  | 2030年                   | 6,685.96 | 2031年 | 6,685.96 | 2032年 | 6,685.96 | 2033年   | 6,685.96 |
| 2034年             | 7,866.56   | 2035年                        | 7,866.56  | 2036年                   | 7,866.56 | 2037年 | 7,866.56 | 2038年 | 7,866.56 | 2039年   | 9,165.21 |
| 2040年             | 9,165.21   | 2041年                        | 9,165.21  | 2042年                   | 4,582.60 | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年   | 0.00     |
| 2046年             | 0.00       | 2047年                        | 0.00      | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年   | 0.00     |
| 2052年             | 0.00       |                              |           |                         |          |       |          |       |          |         |          |
|                   |            |                              |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          |       |          | 125.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 128,640.00                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 161.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 80,000.00                    |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 259.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 128,640.00                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          | 161.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 80,000.00                    |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          | 259.00% |          |
| 项目收益预测依据          |            | 广告牌租赁收入、停车场收入、商铺租赁及经营收入和渔业收入 |           |                         |          |       |          |       |          |         |          |

#### 项目15

|                      |   |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | <a href="#">固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升项目</a>   |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 防汛抗旱水利提升工程  |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00   |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 项目简要描述               | 对固镇县县域划分为3个供水片区，分别为北部供水片区、东部供水片区、南部供水片区。全县远期规划4座地表水厂：扩建县城水厂，迁建开发区水厂（现状水厂由丰原企业收购），扩建铜陵产业园水厂、新建刘集水厂，对其余10座现状地下水水源水厂（含新马桥怀洪地表水源水厂）远期予以作为应急备用水厂。北部片区（省道S224以西、浍河以西、怀洪新河以北区域）：包含任桥、仲兴、湖沟、杨庙、连城、城关供水片区；东部片区（S224以东、浍河以东、怀洪新河以北区域）：包含仲兴、濠12城、石湖、刘集、城关供水片区；南部片区（怀洪新河以南区域）：包含新马桥、王庄供水片区。 |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2020年至2024年   |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2020年至2044年   |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 301,278.00  |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 240,000.00  |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00  |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |   |           |           |           |            |       |       |       |       |            |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年      | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00  | 25,000.00 | 13,000.00 | 40,000.00 | 162,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |            |            |            |                         |            |       |            |       |           |         |           |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益       | 663,509.20 |            |            |                         |            |       |            |       |           |         |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |            |            |                         |            |       |            |       |           |         |           |
| 2022年             | 81,039.01  | 2023年      | 196,194.01 | 2024年                   | 28,838.92  | 2025年 | 20,988.41  | 2026年 | 20,222.32 | 2027年   | 20,051.88 |
| 2028年             | 19,881.06  | 2029年      | 19,710.55  | 2030年                   | 20,089.92  | 2031年 | 20,089.92  | 2032年 | 20,089.92 | 2033年   | 20,089.92 |
| 2034年             | 20,089.92  | 2035年      | 20,089.92  | 2036年                   | 20,089.92  | 2037年 | 20,089.92  | 2038年 | 20,089.92 | 2039年   | 20,089.92 |
| 2040年             | 20,089.92  | 2041年      | 21,689.92  | 2042年                   | -12,928.00 | 2043年 | -10,368.00 | 2044年 | 0.00      | 2045年   | 0.00      |
| 2046年             | 0.00       | 2047年      | 0.00       | 2048年                   | 0.00       | 2049年 | 0.00       | 2050年 | 0.00      | 2051年   | 0.00      |
| 2052年             | 0.00       |            |            |                         |            |       |            |       |           |         |           |
|                   |            |            |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       |            |       |           | 220.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 393,600.00 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |            |       |           | 169.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 240,000.00 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |            |       |           | 276.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 393,600.00 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       |            |       |           | 169.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 240,000.00 |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       |            |       |           | 276.00% |           |
| 项目收益预测依据          |            | 自来水厂、灌溉收入  |            |                         |            |       |            |       |           |         |           |

#### 项目16

|                      |   |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
|----------------------|---|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | <a href="#">黄山高新技术产业园区基础设施提升项目</a>  |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施  |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00  |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 项目简要描述               | 为科技创新基地建设以及高新区环境整治、道路建设工程，主要包括黄山高新区科技创新基地建设工程，水污染环境综合整治工程，下庄河、资源溪、颍溪河流域环境综合整治工程，丹霞路等6条道路建设工程4个方面。 |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2019年至2022年   |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2019年至2042年   |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 38,500.00   |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 28,000.00   |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00  |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |   |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年    | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00  | 3,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |           |       |                   |       |           |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|-----------|-------|-------------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 其他债务融资            |           |       | 0.00              | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 债券存续期内项目总收益       |           |       | 56,069.38         |       |           |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |                   |       |           |                         |          |       |          |       |          |
| 2022年             | 22,212.00 | 2023年 | 891.96            | 2024年 | 1,107.91  | 2025年                   | 1,306.17 | 2026年 | 1,306.17 | 2027年 | 1,306.17 |
| 2028年             | 1,400.99  | 2029年 | 1,400.99          | 2030年 | 1,400.99  | 2031年                   | 1,500.56 | 2032年 | 1,500.56 | 2033年 | 1,500.56 |
| 2034年             | 1,605.07  | 2035年 | 1,605.07          | 2036年 | 1,605.07  | 2037年                   | 1,714.83 | 2038年 | 1,714.83 | 2039年 | 1,714.83 |
| 2040年             | 1,830.09  | 2041年 | 820.56            | 2042年 | -1,280.00 | 2043年                   | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00      | 2047年 | 0.00              | 2048年 | 0.00      | 2049年                   | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00      |       |                   |       |           |                         |          |       |          |       |          |
|                   |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |           |                         |          |       | 146.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 45,920.00         |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 122.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 28,000.00         |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 200.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 45,920.00         |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 122.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 28,000.00         |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 200.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |       | 办公租金、物业管理、广告等。    |       |           |                         |          |       |          |       |          |

### 项目17

|                      |           |       |   |       |           |                         |          |       |          |       |            |
|----------------------|-----------|-------|---|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |           |       | <a href="#">宿州市符离现代智慧示范物流园项目（一期）</a>  |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 项目类型                 |           |       | 城乡冷链物流设施建设  |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 3,000.00  |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           |       | 0.00  |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 项目简要描述               |           |       | 占地规模约42.8437公顷，建筑面积约20.02万平方米，主要建设商超共同配送中心、电商快递分拨中心和粮食物资储备物流中心，包括粮食仓储、冷链仓库和车间、配送仓库、分拣仓库、堆场等设施，配套建设道路、照明、绿化、给排水、停车位等基础设施。计容建筑面积为32.23万平方米，容积率为1.02，建筑密度0.38，绿地率5%。人防面积为总建筑面积5%，主要建设指标均符合上位规划和相关建设管理规定。 |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |           |       | 2021年至2022年   |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |           |       | 2021年至2042年   |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 101,259.00  |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00  |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |           |       | 70,000.00   |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00  |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |   |       |           |                         |          |       |          |       |            |
|                      |           |       | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年     | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00  | 0.00  | 20,000.00 | 50,000.00               | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |
| 债券存续期内项目总收益          |           |       | 155,471.50  |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |   |       |           |                         |          |       |          |       |            |
| 2022年                | 50,334.68 | 2023年 | 3,186.95  | 2024年 | 2,125.29  | 2025年                   | 2,118.99 | 2026年 | 2,682.15 | 2027年 | 2,675.31   |
| 2028年                | 3,225.73  | 2029年 | 3,218.30  | 2030年 | 3,872.31  | 2031年                   | 3,864.24 | 2032年 | 4,638.36 | 2033年 | 4,493.63   |
| 2034年                | 5,252.94  | 2035年 | 5,243.44  | 2036年 | 6,143.37  | 2037年                   | 6,133.05 | 2038年 | 6,854.15 | 2039年 | 6,842.94   |
| 2040年                | 7,888.92  | 2041年 | 7,876.75  | 2042年 | -3,200.00 | 2043年                   | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00       |
| 2046年                | 0.00      | 2047年 | 0.00  | 2048年 | 0.00      | 2049年                   | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00       |
| 2052年                | 0.00      |       |   |       |           |                         |          |       |          |       |            |
|                      |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |       |           |                         |          |       | 154.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       | 114,800.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 135.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 70,000.00   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 222.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       | 114,800.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 135.00%  |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 70,000.00   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 222.00%  |       |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 项目收入来源于符离现代智慧示范物流园平房仓租赁收入、冷藏仓租赁收入、商超共同配送中心、电商快递分拨中心及其他辅助用房租赁收入、停车位收入、物业管理费收入、广告牌租赁收入。   |       |           |                         |          |       |          |       |            |

### 项目18

|                      |  |  |   |           |           |           |           |           |       |       |            |
|----------------------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 |  |  | <a href="#">安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联网区基础设施及配套提升项目</a>  |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 项目类型                 |  |  | 产业园区基础设施  |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |  |  | 5,000.00  |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |  |  | 0.00  |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 项目简要描述               |  |  | 智能配电系统/污水处理结晶项目/智能物联工程/管廊工程/智慧园区信息中心等，主要包括新建110KV智能配电站2座，智能配电110KV线路四回路20km，以及企业智能用电配套线路。园区污水处理结晶项目总占地面积约151亩，一期占地约67.23亩，整个项目产出的中水会用于园区企业循环利用。 |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 项目建设期                |  |  | 2020年至2025年   |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 项目运营期                |  |  | 2020年至2044年   |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |  |  | 182,000.00  |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |  |  | 0.00  |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 专项债券融资               |  |  | 138,000.00  |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 其他债务融资               |  |  | 0.00  |           |           |           |           |           |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |  |  |   |           |           |           |           |           |       |       |            |
|                      |  |  | 2019年及以前年度  | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |  |  | 0.00  | 20,000.00 | 20,000.00 | 29,120.00 | 58,880.00 | 10,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |           |                   |           |                         |           |       |           |       |          |         |          |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|---------|----------|
| 其他债务融资            |           | 0.00              | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00    |          |
| 债券存续期内项目总收益       |           | 279,352.24        |           |                         |           |       |           |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |                   |           |                         |           |       |           |       |          |         |          |
| 2022年             | 27,840.00 | 2023年             | 56,668.16 | 2024年                   | 5,904.00  | 2025年 | 6,682.72  | 2026年 | 5,259.75 | 2027年   | 7,215.14 |
| 2028年             | 6,016.14  | 2029年             | 6,016.14  | 2030年                   | 8,767.20  | 2031年 | 6,636.70  | 2032年 | 6,402.77 | 2033年   | 6,402.77 |
| 2034年             | 6,146.20  | 2035年             | 6,146.20  | 2036年                   | 5,864.77  | 2037年 | 5,864.77  | 2038年 | 5,556.10 | 2039年   | 5,556.10 |
| 2040年             | 9,923.42  | 2041年             | 10,687.04 | 2042年                   | 12,112.06 | 2043年 | 13,975.74 | 2044年 | 8,348.35 | 2045年   | 0.00     |
| 2046年             | 0.00      | 2047年             | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00     | 2051年   | 0.00     |
| 2052年             | 0.00      |                   |           |                         |           |       |           |       |          |         |          |
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         |           |       |           |       |          | 153.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 226,320.00        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |       |          | 123.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 138,000.00        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           |       |          | 202.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 226,320.00        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |       |          | 123.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 138,000.00        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       |          | 202.00% |          |
| 项目收益预测依据          |           | 第三方机构财务评价报告       |           |                         |           |       |           |       |          |         |          |

## 项目19

|                      |           |   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|-----------|---|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">含城2020年居民环境改造提升工程</a>   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 |           | 城镇老旧小区改造  |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 15,000.00   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00  |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               |           | 本次含城2020年居民环境改造提升工程包括老旧小区改造工程，老旧小区基础设施改造工程，老旧小区雨污水管网改造工程。老旧小区改造工程主要涉及建筑立面美化工程、交通组织优化工程、给排水系统改造工程、照明线路工程等工程内容；老旧小区基础设施改造工程主要涉及小区给水改造、道路及停车场地改造工程，含城幼儿园迁建工程，老旧小区周边新建垃圾中转站工程，小区周边路口信号灯设施改造工程；老旧小区雨污水管网改造工程主要为老旧小区雨、污水管网分流工程。 |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |           | 2020年至2022年   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |           | 2020年至2042年   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 84,725.48   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00  |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |           | 66,000.00   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00  |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |           |   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
|                      |           | 2019年及以前年度  | 2020年    | 2021年                   | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |           | 0.00  | 5,700.00 | 38,900.00               | 21,400.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 147,797.81  |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 19,949.26 | 2023年   | 2,398.36 | 2024年                   | 728.08    | 2025年 | 1,397.42 | 2026年 | 1,945.47 | 2027年      | 2,144.72 |
| 2028年                | 2,835.34  | 2029年   | 3,033.17 | 2030年                   | 3,229.62  | 2031年 | 3,424.26 | 2032年 | 3,616.73 | 2033年      | 4,396.88 |
| 2034年                | 4,583.97  | 2035年   | 4,767.93 | 2036年                   | 4,948.51  | 2037年 | 5,125.47 | 2038年 | 6,006.89 | 2039年      | 6,176.09 |
| 2040年                | 6,341.19  | 2041年   | 6,866.87 | 2042年                   | 9,513.04  | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00      | 2047年   | 0.00     | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00      |   |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |
|                      |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |          |                         |           |       |          |       |          | 174.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           | 108,240.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          |       |          | 137.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           | 66,000.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |          |       |          | 224.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           | 108,240.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |          | 137.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           | 66,000.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |          |       |          | 224.00%    |          |
| 项目收益预测依据             |           | 本项目主要收益包括运营收入和土地出让收入。其中，老旧小区停车场停车收入、含城幼儿园学费收入、五个垃圾中转站处理费收入、广告牌收入合计约5.890668亿元；本项目周边计319.32亩土地预计11.866304亿元，合计17.756972亿元，运营期成本合计1.967622亿元，项目净收益为15.78935亿元。  |          |                         |           |       |          |       |          |            |          |

## 项目20

|                      |  |  |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
|----------------------|--|--|-------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称                 |  | <a href="#">芜湖市高新区智能网联汽车示范区建设项目</a>  |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 项目类型                 |  | 产业园区基础设施   |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |  | 2,000.00   |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |  | 0.00   |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 项目简要描述               |  | 对示范区28KM道路进行数字化改造、通过车路协同、自动驾驶等智能网联云控平台建设，进行智能网联汽车技术示范与应用，并配套建设新能源汽车充电桩75个，打造芜湖市 高新区智能网联汽车示范区，为智能汽车产业集聚发展营造良好的产业平台。 |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 项目建设期                |  | 2021年至2023年  |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 项目运营期                |  | 2021年至2044年  |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          |  | 62,626.81  |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |  | 0.00   |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 专项债券融资               |  | 35,000.00  |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 其他债务融资               |  | 0.00   |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
| 项目分年融资计划             |  |  |       |          |           |           |       |       |       |            |  |
|                      |  | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年    | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资               |  | 0.00   | 0.00  | 4,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |  |



|                   |                      |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
|-------------------|----------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资       | 188,000.00           |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00                 |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
| 专项债券融资            | 130,000.00           |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
| 其他债务融资            | 0.00                 |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划          |                      |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
|                   | 2019年及以前年度           | 2020年 | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资            | 0.00                 | 0.00  | 0.00                    | 60,000.00 | 70,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资            | 0.00                 | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |                      |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
| 2022年             | 60,000.00            | 2023年 | 68,080.00               | 2024年     | 2,425.32  | 2025年 | 428.15    | 2026年 | 1,509.56 | 2027年      | 3,108.73 |
| 2028年             | 3,108.73             | 2029年 | 67,041.43               | 2030年     | 55,304.00 | 2031年 | 3,658.55  | 2032年 | 3,658.55 | 2033年      | 4,240.63 |
| 2034年             | 4,240.63             | 2035年 | 4,240.63                | 2036年     | 4,855.37  | 2037年 | 4,855.37  | 2038年 | 4,855.37 | 2039年      | 5,506.91 |
| 2040年             | 5,506.91             | 2041年 | 5,506.91                | 2042年     | 6,196.38  | 2043年 | 10,036.38 | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年             | 0.00                 | 2047年 | 0.00                    | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年             | 0.00                 |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                      |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
|                   | 175.00%              |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 213,200.00           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |       |          | 154.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 130,000.00           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           |       |          | 252.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 213,200.00           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |       |          | 154.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 130,000.00           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           |       |          | 252.00%    |          |
| 项目收益预测依据          | 债券存续期内收益覆盖债券本息倍数1.31 |       |                         |           |           |       |           |       |          |            |          |

### 项目23

|                      |  |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|--|-------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">中德（芜湖）人工智能产业孵化基地项目</a>   |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00   |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               | 本项目用地面积193亩（128779.72平方方长），建筑面积74450平方米，建筑计容面积126,499.84平方米，容积率0.98;建设标准化厂房、孵化车间、配套停车库、配套建设道路、围墙、大门、场区给排水、停车、绿化等 |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                | 2021年至2044年  |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 25,000.00  |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               | 14,000.00  |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |  |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 1,000.00                | 7,500.00 | 5,500.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 7,468.00   | 2023年 | 5,228.00                | 2024年    | -448.00  | 2025年 | 213.77   | 2026年 | 308.50   | 2027年      | 403.26   |
| 2028年                | 623.17   | 2029年 | 725.30                  | 2030年    | 725.30   | 2031年 | 868.24   | 2032年 | 868.24   | 2033年      | 868.24   |
| 2034年                | 1,022.15   | 2035年 | 1,022.15                | 2036年    | 1,022.15 | 2037年 | 1,188.76 | 2038年 | 1,188.76 | 2039年      | 1,188.76 |
| 2040年                | 1,368.55   | 2041年 | 1,368.55                | 2042年    | 1,368.55 | 2043年 | 1,626.44 | 2044年 | 2,106.44 | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年 | 0.00                    | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
|                      | 133.00%  |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 23,408.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          |       |          | 142.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 14,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |          |       |          | 238.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 23,408.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |       |          | 142.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 14,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          |       |          | 238.00%    |          |
| 项目收益预测依据             | 本项目的主要收入来源于厂房出租收入、办公楼出租收入、物业费收入、停车位出租收入。   |       |                         |          |          |       |          |       |          |            |          |

### 项目24

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">长三角一体化滁州经开区高新产业基础设施提升</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 长三角一体化高新电子制造产业基地<br>位于滁州经济技术开发区永阳路北侧，总用地约 360.6 亩。总建筑面积 563961.40 平方米。其中计容建筑面积 500388.84 平方米，不计容建筑面积 63572.56 平方米。主要包含标准化厂房、研发中心、人才公寓、仓库、污水处理站、停车场、绿化、园区内部道路等其他基础设施工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |             |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------|-------|----------|---------|------------|-------|-----------|
| 项目运营期             | 2020年至2042年 |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资       | 183,031.92  |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00        |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
| 专项债券融资            | 130,000.00  |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
| 其他债务融资            | 0.00        |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
| 项目分年融资计划          |             |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
|                   | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年                   | 2022年      | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资            | 0.00        | 0.00              | 25,000.00               | 105,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资            | 0.00        | 0.00              | 0.00                    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益       |             |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
| 289,233.99        |             |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |             |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
| 2022年             | 104,200.00  | 2023年             | 1,900.38                | 2024年      | 3,490.87  | 2025年 | 5,080.62 | 2026年   | 6,525.30   | 2027年 | 6,253.84  |
| 2028年             | 6,240.16    | 2029年             | 7,168.13                | 2030年      | 7,153.06  | 2031年 | 7,137.23 | 2032年   | 8,147.73   | 2033年 | 8,130.28  |
| 2034年             | 8,111.96    | 2035年             | 9,212.29                | 2036年      | 9,192.09  | 2037年 | 9,170.87 | 2038年   | 10,368.94  | 2039年 | 10,345.56 |
| 2040年             | 10,321.00   | 2041年             | 11,300.38               | 2042年      | 14,783.30 | 2043年 | 0.00     | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00      |
| 2046年             | 0.00        | 2047年             | 0.00                    | 2048年      | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00      |
| 2052年             | 0.00        |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |
|                   |             | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |            |           |       |          |         | 158.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |             | 211,920.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |           |       |          | 136.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |             | 130,000.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |           |       |          | 222.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |             | 211,920.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |           |       |          | 136.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |             | 130,000.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |           |       |          | 222.00% |            |       |           |
| 项目收益预测依据          | 可研报告        |                   |                         |            |           |       |          |         |            |       |           |

### 项目25

|                      |  |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">安徽省港口湾灌区宣州区段工程</a>   |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 项目类型                 | 防汛抗旱水利提升工程   |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 项目简要描述               | 渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道 24 条，总长 336.18km，包括改造总干渠 1 条、新建干渠 2 条、续建与改造干渠 2 条、改造干渠 1 条、续建与改造分干渠 1 条、新建支渠 10 条、续建与改造支渠 3 条，改造支渠 4 条，新建与续建渠道长度 176.4km，改造渠道长度 159.8km |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 项目建设期                | 2020年至2024年  |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 项目运营期                | 2020年至2044年  |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 188,331.63   |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 专项债券融资               | 50,000.00  |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |  |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年     | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00              | 7,000.00                | 19,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |  |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 106,009.66           |  |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
| 2022年                | 18,755.10  | 2023年             | 13,152.60               | 2024年     | 8,709.00  | 2025年     | 10,381.23 | 2026年   | 6,231.23   | 2027年 | 1,884.23 |
| 2028年                | 1,884.23   | 2029年             | 1,884.23                | 2030年     | 1,884.23  | 2031年     | 1,884.23  | 2032年   | 1,884.23   | 2033年 | 1,884.23 |
| 2034年                | 1,884.23   | 2035年             | 1,884.23                | 2036年     | 1,884.23  | 2037年     | 1,884.23  | 2038年   | 1,884.23   | 2039年 | 1,884.24 |
| 2040年                | 1,884.24   | 2041年             | 2,332.24                | 2042年     | 3,548.24  | 2043年     | 4,444.24  | 2044年   | 5,084.24   | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年             | 0.00                    | 2048年     | 0.00      | 2049年     | 0.00      | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |           |           |           |           |         | 56.00%     |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 80,400.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           |           | 132.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 50,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           |           | 212.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 80,400.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           |           | 132.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 50,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           |           | 212.00% |            |       |          |
| 项目收益预测依据             | 农田灌溉水费收入、乡镇供水水费收入、电厂和水电站工程水费收入、广告位收入、旅游收入分成、砂石收入、砂石资源开采权分成收入   |                   |                         |           |           |           |           |         |            |       |          |

### 项目26

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">淮北高新技术产业开发区园区基础设施建设项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目总占地面积791亩，总建筑面积520000平方米，包含高新技术产业园及其配套设施工程、污水管网提质增效工程、市政供水管网工程、河湖环境治理及绿化生态提升工程和孟庄路、朱庄路、濉河路路网工程及高新技术产业园区配套综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2044年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|                   |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00          |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 专项债券融资            | 210,000.00    |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其他债务融资            | 0.00          |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划          |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|                   | 2019年及以前年度    | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资            | 0.00          | 10,000.00 | 36,000.00 | 82,500.00 | 81,500.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益       |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 439,548.91        |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 2022年             | 81,028.00     | 2023年     | 90,614.60 | 2024年     | 5,350.30  | 2025年 | 6,505.13  | 2026年 | 6,795.86   | 2027年 | 6,795.86  |
| 2028年             | 7,907.21      | 2029年     | 7,907.21  | 2030年     | 7,907.21  | 2031年 | 7,907.21  | 2032年 | 7,907.21   | 2033年 | 9,181.65  |
| 2034年             | 9,181.65      | 2035年     | 9,181.65  | 2036年     | 9,181.65  | 2037年 | 9,181.65  | 2038年 | 10,516.23  | 2039年 | 10,516.23 |
| 2040年             | 10,516.23     | 2041年     | 21,693.94 | 2042年     | 23,427.87 | 2043年 | 34,664.36 | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00      |
| 2046年             | 0.00          | 2047年     | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00      |
| 2052年             | 0.00          |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 166.00%           |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 129.00%           |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 209.00%           |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 129.00%           |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 209.00%           |               |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据          | 地区现有标准及项目建设规模 |           |           |           |           |       |           |       |            |       |           |

### 项目31

|                      |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
|----------------------|---|-------|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">钟油坊污水处理厂工程</a>  |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）  |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述               | 钟油坊污水厂拟建设规模 10.0 万 m3/d，采用全地下建设形式。钟油坊污水处理厂建设形势为全地下式，规模 10.0 万 m3/d。厂区主要的处理构筑物有粗格栅及进水提升泵房、细格栅及沉砂池、AAO 生物池、矩形二沉池、二次提升泵房、气浮池、深床滤池、紫外消毒池、出口泵房等。 |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                | 2020年至2022年   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                | 2021年至2042年   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 59,936.59   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资               | 30,000.00   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 74,629.62            |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 2022年                | 19,680.00   | 2023年 | 1,864.93  | 2024年     | 1,088.10 | 2025年 | 1,271.17 | 2026年 | 1,454.23   | 2027年 | 1,637.30 |
| 2028年                | 1,986.24  | 2029年 | 1,984.64  | 2030年     | 1,983.04 | 2031年 | 1,981.34 | 2032年 | 1,979.64   | 2033年 | 2,468.71 |
| 2034年                | 2,466.91  | 2035年 | 2,465.11  | 2036年     | 2,463.31 | 2037年 | 2,461.41 | 2038年 | 2,975.63   | 2039年 | 2,963.65 |
| 2040年                | 2,951.16  | 2041年 | 2,938.27  | 2042年     | 3,564.83 | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00  | 2047年 | 0.00      | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00  |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 125.00%              |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 152.00%              |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 249.00%              |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 152.00%              |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 249.00%              |   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据             | 项目收益与融资自求平衡专项评估报告   |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |

### 项目32

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 文化旅游   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 建设主要规模及内容：1、建设半塔釜山水库池杉林、龙窝寺森林公园等19个旅游景点，沿途对半塔林场、皖东烈士陵园、新四军二师师部（无名烈士纪念陵）、中共中央中原局（江北指挥部）旧址建设、石界牌古民居、尊胜禅院、滁州市第二光荣院等节点进行升级改造，主要建设游客集散中心、观景台、停车场、旅游厕所、休憩亭、游步道等基础设施建设。沿线建设道路91.533公里，包括主干道、辅道、慢骑道、步行道、标识导览系统建设、改造及路边景观绿化带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2042年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 109,359.35   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
|-------------------------|------------|-------|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00       |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 85,000.00  |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00       |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                         | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00       | 0.00  | 13,800.00 | 71,200.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益             |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 191,209.29              |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 2022年                   | 70,680.08  | 2023年 | 4,938.70  | 2024年     | 2,638.96 | 2025年 | 2,919.55 | 2026年 | 3,639.22   | 2027年 | 3,619.55 |
| 2028年                   | 3,663.21   | 2029年 | 4,391.14  | 2030年     | 4,369.65 | 2031年 | 4,414.79 | 2032年 | 5,196.83   | 2033年 | 5,173.34 |
| 2034年                   | 5,219.81   | 2035年 | 6,060.05  | 2036年     | 6,034.39 | 2037年 | 6,081.97 | 2038年 | 7,046.75   | 2039年 | 7,018.71 |
| 2040年                   | 7,067.21   | 2041年 | 8,199.00  | 2042年     | 9,051.56 | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00       | 2047年 | 0.00      | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00       |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 175.00%                 |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 139,400.00              |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 137.00%                 |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 85,000.00               |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 225.00%                 |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 139,400.00              |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 137.00%                 |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 85,000.00               |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 225.00%                 |            |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                | 财评，可研      |       |           |           |          |       |          |       |            |       |          |

### 项目33

|                         |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
|-------------------------|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                    | <a href="#">安庆市岳西县白帽镇乡村振兴项目</a>   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目类型                    | 其他农林水利建设  |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 5,000.00  |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                  | 项目总用地 3,516.50 亩，其中：出让方式取得建设用地 246.5 亩，土地流转取得用地 3010 亩，征地取得用地 260 亩；本项目由乡村休闲农业和生态旅游发展工程、农业产业融合发展工程、农村交通基础设施改造提升工程、农村人居环境整治工程和农村公共设施提升工程共 5 个子项目组成，是集生态旅游、产业发展等于一体的乡村振兴工程。 |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                   | 2022年至2024年   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                   | 2022年至2042年   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 47,762.71   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 19,000.00   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年    | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 7,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益             |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 38,075.24               |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 2022年                   | 7,000.00  | 2023年 | 3,776.00 | 2024年    | 7,648.00 | 2025年    | 783.07   | 2026年 | 520.03     | 2027年 | 937.10   |
| 2028年                   | 1,319.66  | 2029年 | 1,319.66 | 2030年    | 1,319.66 | 2031年    | 1,319.66 | 2032年 | 1,319.66   | 2033年 | 1,319.66 |
| 2034年                   | 1,319.66  | 2035年 | 1,319.66 | 2036年    | 1,319.66 | 2037年    | 1,319.66 | 2038年 | 1,319.66   | 2039年 | 1,319.66 |
| 2040年                   | 1,831.66  | 2041年 | -256.54  | 2042年    | 0.00     | 2043年    | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00  | 2047年 | 0.00     | 2048年    | 0.00     | 2049年    | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00  |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 80.00%                  |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 29,208.00               |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 130.00%                 |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 19,000.00               |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 200.00%                 |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 29,208.00               |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 130.00%                 |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 19,000.00               |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 200.00%                 |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                |   |       |          |          |          |          |          |       |            |       |          |

### 项目34

|                      |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">杜集经济开发区装备制造产业园项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,500.00                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |   |
|--------|---|
| 项目简要描述 | <p>1、孵化器建设项目</p> <p>项目位于开发路以东、省道238以西、山河大道以北、纬三路以南地块及山河大道以南、纬四路以北、岱河以西、相山水泥粉磨站以东地块。</p> <p>孵化器建设项目占地400000平方米，约600亩，总建筑面积约为518411.00平方米。新建39栋单体建筑，其中8栋三层框架结构孵化器、12栋四层框架孵化器、7栋单层钢结构孵化器、2栋三层仓库、5栋二层仓库、2栋11层综合楼、2栋六层宿舍楼；及室外道路、给排水、供电线路、绿化等室外配套设施</p> <p>2、金融创新平台建设项目</p> <p>项目位于位于紫昱路北侧、站前路西侧及光明路，项目占地24753.34平方米，约37.13亩，总建筑面积约为47014平方米。其中综合大楼建筑面积30375平方米，位于紫昱路北侧、站前路西侧。金融大楼建筑面积11230平方米，位于光明路，地下室5409平方米。主要建设一栋十六层主楼、三层裙房和一层地下室，建筑总高度为72.9m。裙房功能为企业综合服务大厅、展示展览、电商产业园、创客产业园等；主楼功能为企业科技研发、创新服务、办公、孵化器和人才服务等。打造区域内中小企业研发中心，引进高新科技成果入驻，推进科技成果产业化转化。</p> <p>3：新建道路管网工程</p> <p>新建3条道路，其中开发路长800米、宽18米；纬三路长1200米、宽18米，纬四路长850米、宽15米。新建园区燃气管网11km，新建园区中水管网13km，新建园区供水管网20km。</p> <p>4、园区道路提升工程</p> <p>紫藤路路面维修，紫昱路、青春路、富强路、腾飞路全长约7.2千米道路黑化改造，加铺沥青面层及路灯、信号灯、绿化等配套设施。</p> |
|--------|---|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 项目建设期           | 2020年至2023年 |
| 项目运营期           | 2020年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资     | 210,664.19  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00        |
| 专项债券融资          | 150,000.00  |
| 其他债务融资          | 0.00        |

|          |            |       |           |            |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |           |            |       |       |       |       |            |
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年     | 2022年      | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 15,000.00 | 135,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 370,584.00 |
|-------------|------------|

|              |            |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |            |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
| 2022年        | 134,520.00 | 2023年 | -4,800.00 | 2024年 | 4,624.87  | 2025年 | 1,800.29  | 2026年 | 4,077.09  | 2027年 | 5,724.57  |
| 2028年        | 6,617.40   | 2029年 | 7,281.51  | 2030年 | 7,963.30  | 2031年 | 8,679.17  | 2032年 | 9,409.25  | 2033年 | 10,198.50 |
| 2034年        | 11,027.21  | 2035年 | 11,897.37 | 2036年 | 12,811.03 | 2037年 | 13,746.61 | 2038年 | 14,753.92 | 2039年 | 15,811.61 |
| 2040年        | 16,922.16  | 2041年 | 18,009.87 | 2042年 | 19,724.02 | 2043年 | 24,784.25 | 2044年 | 0.00      | 2045年 | 0.00      |
| 2046年        | 0.00       | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00      |
| 2052年        | 0.00       |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                   |  |                   |                         |  |  |  |  |  |  |         |         |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
|                   |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |  |  |  |  |  |  | 176.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  | 248,080.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |  |  |  |         | 149.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  | 150,000.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  |  |  |  |         | 247.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  | 248,080.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |  |  |  |         | 149.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  | 150,000.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  |  |  |  |         | 247.00% |

|          |   |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目收入来源包括：项目主要收益为各功能建筑租赁业收入、停车场收入，广告牌收入等， |
|----------|---|

### 项目35

|                      |  |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
|----------------------|--|-------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 项目名称                 | <a href="#">寿县肖严湖排灌站涵工程项目</a>  |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目类型                 | 防汛抗旱水利提升工程   |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00   |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目简要描述               | 建设肖严湖站（站涵结合）、淮河滩地引水通道疏浚、刘帝灌漑站机组改造。项目建成后全年可有效灌溉面积为20万亩，肖严湖总面积3.45万亩，拟在肖严湖规划1.2万亩用于鱼塘承包。建设肖严湖站（站涵结合）、淮河滩地引水通道疏浚、刘帝灌漑站机组改造。项目建成后全年可有效灌溉面积为20万亩，肖严湖总面积3.45万亩，拟在肖严湖规划1.2万亩用于鱼塘承包。 |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目建设期                | 2020年至2022年  |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目运营期                | 2020年至2043年  |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,000.00  |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 专项债券融资               | 11,000.00  |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目分年融资计划             |  |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年  | 2022年     | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 11,000.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00  |        |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |       |        |
| 债券存续期内项目总收益          | 25,075.40  |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |        |           |        |       |        |       |            |       |        |
| 2022年                | 11,631.83  | 2023年 | 910.95 | 2024年     | 558.23 | 2025年 | 557.51 | 2026年 | 556.71     | 2027年 | 600.60 |
| 2028年                | 599.80   | 2029年 | 599.00 | 2030年     | 598.20 | 2031年 | 597.32 | 2032年 | 642.56     | 2033年 | 641.68 |





|                   |           |       |   |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|---|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益       |           |       | 339,565.59  |       |           |                         |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |   |       |           |                         |           |       |           |       |           |
| 2022年             | 41,405.51 | 2023年 | 41,850.21   | 2024年 | 41,106.25 | 2025年                   | 8,398.68  | 2026年 | 4,485.89  | 2027年 | 5,681.87  |
| 2028年             | 6,668.14  | 2029年 | 6,668.14  | 2030年 | 7,775.80  | 2031年                   | 7,775.80  | 2032年 | 8,359.17  | 2033年 | 8,701.21  |
| 2034年             | 8,701.21  | 2035年 | 9,976.35  | 2036年 | 9,976.35  | 2037年                   | 10,646.89 | 2038年 | 11,040.00 | 2039年 | 11,040.00 |
| 2040年             | 12,400.25 | 2041年 | 13,212.87   | 2042年 | 14,600.50 | 2043年                   | 19,574.50 | 2044年 | 0.00      | 2045年 | 0.00      |
| 2046年             | 0.00      | 2047年 | 0.00  | 2048年 | 0.00      | 2049年                   | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00      |
| 2052年             | 0.00      |       |   |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |       |           |                         |           |       | 170.00%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 243,440.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 139.00%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 150,000.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 226.00%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 243,440.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 139.00%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 150,000.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 226.00%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       | 来源各园区建设的标准化厂房、仓储用房、商务办公区、公共餐厅等对外出租相关的租金收入、物业服务收入以及停车位收入、充电桩收入 |       |           |                         |           |       |           |       |           |

#### 项目40

|                      |   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
|----------------------|---|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | <a href="#">安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）项目</a>  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 职业教育  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目简要描述               | <p>本项目二期、三期工程利用校内预留用地及新征收 75 亩土地进行建设，主要建设学校南大门、学生宿舍楼、汽车运用与维修产教结合中心（8—15 轴）、食堂及学生服务中心、风雨操场及球类运动场、实训工厂、配套教学实训设备购置及公用附属工程等，总建筑面积 44318.89 m<sup>2</sup>。项目建成后计划全日制在校生 3000 人，其中：文科生 1000 人，理科生 2000 人。二期、三期具体建设内容如下：二期工程：在校园北部新征收土地 75 亩，利用校内预留用地及新征收土地，新建各类建筑总面积 17146.48 m<sup>2</sup>。1.新建学校南大门：拆除两幢现状建筑面积 3641.43 m<sup>2</sup>的旧宿舍楼，新建值班室、大门主体及门禁系统等。2.新建学生宿舍楼（B 楼）一幢，五层 N 型框架结构，建筑面积 7752.76 m<sup>2</sup>，购置学生床、书桌书柜、空调等设备。3.新建汽车运用与维修专业产教结合中心 8-15 轴，二层钢框架结构，建筑面积 1500 m<sup>2</sup>。4.新建风雨操场一幢及球类运动场。风雨操场为二层框架结构，建筑面积 2992.24 m<sup>2</sup>，室外球类运动场地 7200 m<sup>2</sup>，配置体育运动设 17</p> <p>安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）项目实施方案 18 备。5.新建食堂及服务中心一幢，二层框架结构，建筑面积 4901.48 m<sup>2</sup>，购置配套设备。6.购置安装教学实训设备。7.公用工程：场地填方、围墙、区内水系改造、道路、停车场、广场、给排水、供配电、室外照明、环保、环卫、绿化等。三期工程：在前期校园建设预留地上，新建各类建筑总面积 27172.41 m<sup>2</sup>。1.新建学生宿舍楼（C 楼）一幢，五层 h 型框架结构，建筑面积 9237.05 m<sup>2</sup>，购置学生床、书桌书柜、空调等设备。2.新建实训工厂两幢，二层钢架结构，总建筑面积 17935.36 m<sup>2</sup>。3.购置安装教学实训设备。4.公用工程：道路、停车场、广场、给排水、供配电、室外照明、环保、环卫、绿化等。</p> |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2022年至2022年   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2022年至2042年   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 35,200.00   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 8,000.00  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 8,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |          |       |  |       |           |                         |          |       |          |       |         |
|-------------------|----------|-------|--|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|---------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       | 29,927.00  |       |           |                         |          |       |          |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |  |       |           |                         |          |       |          |       |         |
| 2022年             | 8,000.00 | 2023年 | -256.00  | 2024年 | 4,588.00  | 2025年                   | 3,799.00 | 2026年 | 3,288.00 | 2027年 | -312.00 |
| 2028年             | -312.00  | 2029年 | 3,288.00   | 2030年 | -312.00   | 2031年                   | -312.00  | 2032年 | 3,288.00 | 2033年 | -312.00 |
| 2034年             | -312.00  | 2035年 | 3,188.00   | 2036年 | -412.00   | 2037年                   | -412.00  | 2038年 | 3,188.00 | 2039年 | -412.00 |
| 2040年             | -412.00  | 2041年 | 3,088.00   | 2042年 | -2,012.00 | 2043年                   | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00    |
| 2046年             | 0.00     | 2047年 | 0.00   | 2048年 | 0.00      | 2049年                   | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00    |
| 2052年             | 0.00     |       |  |       |           |                         |          |       |          |       |         |
|                   |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |       |           |                         |          |       | 85.00%   |       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 13,120.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 228.00%  |       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 8,000.00   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 374.00%  |       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 13,120.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 228.00%  |       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 8,000.00   |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 374.00%  |       |         |
| 项目收益预测依据          |          |       | 本项目 2022 年 8 月竣工，预计 2022 年 9 月开始正式运营。本项目的收入包括学费收入、社会培训费收入、学生住宿费收入财政生均拨款补贴等 |       |           |                         |          |       |          |       |         |

#### 项目41

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">智慧灵璧项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 科学  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目占地32.424亩，规划总建筑面积67103平方米，其中地上建筑面积49054平方米，地下建筑面积18047平方米。建设内容包含，“互联网+政务服务”中心（市民之家），大数据云计算中心，智慧城市运营管理中心等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2021年至2023年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2021年至2043年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 130,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
|---|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 专项债券融资  | 90,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 其他债务融资  | 0.00       |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 项目分年融资计划  |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
|   | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    |
| 专项债券融资  | 0.00       | 0.00  | 5,000.00  | 55,000.00 | 30,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 其他债务融资  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 债券存续期内项目总收益   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 201,141.76  |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益  |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 2022年   | 54,840.00  | 2023年 | 28,080.00 | 2024年     | 7,205.13  | 2025年 | 4,325.13  | 2026年 | 4,325.13 | 2027年 | 4,325.13 |
| 2028年   | 4,325.13   | 2029年 | 5,360.78  | 2030年     | 5,360.78  | 2031年 | 5,360.78  | 2032年 | 5,360.78 | 2033年 | 5,360.78 |
| 2034年   | 6,499.97   | 2035年 | 6,499.97  | 2036年     | 6,499.97  | 2037年 | 6,499.97  | 2038年 | 6,499.97 | 2039年 | 7,753.09 |
| 2040年   | 7,753.09   | 2041年 | 7,753.09  | 2042年     | 8,073.09  | 2043年 | -1,920.00 | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年   | 0.00       | 2047年 | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年   | 0.00       |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 155.00%   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 147,600.00  |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 136.00%   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 90,000.00   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 223.00%   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 147,600.00  |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 136.00%   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 90,000.00   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 223.00%   |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 项目收益预测依据  |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |
| 项目预期收益主要来源于服务器租赁收入、数据资产运营收入、展示中心门票收入、体验电影厅/VR设施等科技设备收入、广告租金收入与纪念品售卖收入。项目收费政策依据《安徽省价格条例》及市场调研获取。 |            |       |           |           |           |       |           |       |          |       |          |

## 项目42

|                         |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
|-------------------------|---|-------|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 项目名称                    | <a href="#">滁州高新技术产业开发区标准化厂房建设项目</a>  |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目类型                    | 产业园区基础设施  |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 10,000.00   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目简要描述                  | 滁州高新技术产业开发区标准化厂房建设项目建设内容为1.智能测控产业园标准化厂房，占地面积278亩，建筑面积215000平方米，包含标准化厂房、公共研发中心、办公用房、生活用房等配套设施；2.双创产业园。 |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目建设期                   | 2019年至2022年   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目运营期                   | 2019年至2042年   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 110,000.00  |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 专项债券融资                  | 40,000.00   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目分年融资计划                |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 27,000.00 | 13,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 债券存续期内项目总收益             |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 91,079.20               |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 2022年                   | 14,564.30   | 2023年 | 3,576.60  | 2024年     | 2,296.60 | 2025年 | 2,296.60 | 2026年 | 2,279.80 | 2027年 | 2,279.80 |
| 2028年                   | 2,170.07  | 2029年 | 2,152.07  | 2030年     | 2,152.07 | 2031年 | 2,152.07 | 2032年 | 2,132.57 | 2033年 | 2,352.85 |
| 2034年                   | 2,352.85  | 2035年 | 2,331.85  | 2036年     | 2,331.85 | 2037年 | 2,331.85 | 2038年 | 2,529.32 | 2039年 | 2,529.32 |
| 2040年                   | 2,529.32  | 2041年 | 2,504.72  | 2042年     | 4,232.72 | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00  | 2047年 | 0.00      | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00  |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 83.00%                  |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 65,600.00               |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 139.00%                 |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 40,000.00               |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 228.00%                 |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 65,600.00               |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 139.00%                 |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 40,000.00               |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 228.00%                 |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目收益预测依据                |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |
| 近年相似项目收入                |   |       |           |           |          |       |          |       |          |       |          |

## 项目43

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">黄山市屯溪三江口汇水区生态保护及河街改造工程</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 污水处理（城镇）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 拟对浙江口沿线河街进行建设和修缮改造，新建规划占地面积约36358 m <sup>2</sup> 。分为三部分：第一部分：对河街特色文化旅游街区建设（规划内容包括旅游文化体验、文旅服务配套、文旅特色零售、旅游配套美食、精品文旅民宿、特色文旅主题），总建筑面积48054 m <sup>2</sup> ，河街特色文化旅游街区建设包括地上及地下部分，其中地上建筑面积约32368 m <sup>2</sup> （规划内容为5500 m <sup>2</sup> 非遗体验馆、26868 m <sup>2</sup> 河街建设），地下建筑面积15686 m <sup>2</sup> （主要为地下河街建设）。第二部分：对7000m <sup>2</sup> 老旧建筑进行保护性修缮（规划内容为民宿，项目建成后可提供120间民宿。）第三部分：对沿河历史石板步道进行修复约6000 m <sup>2</sup> 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2044年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 83,030.77  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |            |                   |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00       |                   |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资            | 65,000.00  |                   |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资            | 0.00       |                   |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划          |            |                   |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |
|                   | 2019年及以前年度 | 2020年             | 2021年     | 2022年                   | 2023年     | 2024年     | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00              | 0.00      | 20,000.00               | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00              | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |            |                   |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 155,661.79        |            |                   |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |                   |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 2022年             | 20,000.00  | 2023年             | 19,360.00 | 2024年                   | 28,632.73 | 2025年     | 1,806.95 | 2026年 | 2,809.04 | 2027年      | 3,639.05 |
| 2028年             | 3,639.05   | 2029年             | 3,892.75  | 2030年                   | 4,243.07  | 2031年     | 4,243.07 | 2032年 | 4,243.07 | 2033年      | 4,610.76 |
| 2034年             | 4,864.56   | 2035年             | 4,864.56  | 2036年                   | 5,250.62  | 2037年     | 5,250.62 | 2038年 | 5,250.62 | 2039年      | 5,909.84 |
| 2040年             | 5,909.84   | 2041年             | 6,229.84  | 2042年                   | 8,255.53  | 2043年     | 2,756.22 | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年             | 0.00       | 2047年             | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年     | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年             | 0.00       |                   |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         |           |           |          |       |          | 187.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 103,720.00        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |          |       |          | 150.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 65,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |          |       |          | 239.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 103,720.00        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |          |       |          | 150.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 65,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |          |       |          | 239.00%    |          |
| 项目收益预测依据          |            | 根据相关营收进行测算        |           |                         |           |           |          |       |          |            |          |

#### 项目44

|                      |  |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|--|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目</a>   |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 | 供水   |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,000.00   |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               | 占地面积约81.17亩，新增处理规模6.0万m <sup>3</sup> /d，建成后水厂总规模将达到12.0万m <sup>3</sup> /d，新建改造供水官网196km。占地面积约81.17亩，新增处理规模6.0万m <sup>3</sup> /d，建成后水厂总规模将达到12.0万m <sup>3</sup> /d，新建改造供水官网196km。占地面积约81.17亩，新增处理规模6.0万m <sup>3</sup> /d，建成后水厂总规模将达到12.0万m <sup>3</sup> /d，新建改造供水官网196km。 |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                | 2021年至2044年  |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 50,168.33  |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               | 40,000.00  |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |  |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年     | 2022年                   | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00      | 20,000.00               | 20,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |  |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 85,945.85            |  |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 19,978.00  | 2023年             | 20,377.64 | 2024年                   | 2,938.76  | 2025年 | 2,183.35 | 2026年 | 2,181.63 | 2027年      | 2,181.63 |
| 2028年                | 2,181.63   | 2029年             | 2,179.90  | 2030年                   | 2,179.90  | 2031年 | 2,179.90 | 2032年 | 2,178.17 | 2033年      | 2,178.17 |
| 2034年                | 2,178.17   | 2035年             | 2,176.25  | 2036年                   | 2,176.25  | 2037年 | 2,176.25 | 2038年 | 2,174.33 | 2039年      | 2,174.33 |
| 2040年                | 2,174.33   | 2041年             | 2,172.42  | 2042年                   | 2,172.42  | 2043年 | 3,452.42 | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年             | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |                   |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         |           |       |          |       |          | 171.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 65,600.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          |       |          | 131.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 40,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |          |       |          | 215.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 65,600.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |          | 131.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 40,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |          |       |          | 215.00%    |          |
| 项目收益预测依据             |  | 自来水费收入。           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |

#### 项目45

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">霍邱县第二人民医院老年医学中心项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 公立医院  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 该老年医学中心由主楼（地上16层）、裙楼（4层）组成，并下设2层地下车库，总建筑面积39680平方米。其中，地上建筑面积为32870平方米，地下建筑面积6810平方米。本项目总投资约18087.77万元。项目资本金为5487.77万元，占项目总投资的30.34%，由建设单位自筹，资金本已落实；剩余12600万元通过发行地方政府专项债券筹集，占项目总投资69.66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2021年至2024年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2021年至2044年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 18,087.77   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
|-------------------------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00       |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资                  | 12,600.00  |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资                  | 0.00       |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划                |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
|                         | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年    | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资                  | 0.00       | 0.00  | 2,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,600.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益             |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 30,048.64               |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 2022年                   | 3,936.00   | 2023年 | 2,808.00 | 2024年    | 3,312.00 | 2025年    | -346.10  | 2026年 | -173.83  | 2027年      | 105.08   |
| 2028年                   | 335.65     | 2029年 | 225.46   | 2030年    | 486.52   | 2031年    | 361.78   | 2032年 | 657.32   | 2033年      | 516.10   |
| 2034年                   | 850.66     | 2035年 | 690.79   | 2036年    | 1,069.56 | 2037年    | 888.56   | 2038年 | 1,317.36 | 2039年      | 1,112.46 |
| 2040年                   | 1,597.90   | 2041年 | 1,365.94 | 2042年    | 2,043.49 | 2043年    | 2,036.89 | 2044年 | 2,851.05 | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00       | 2047年 | 0.00     | 2048年    | 0.00     | 2049年    | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00       |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 166.00%                 |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 20,664.00               |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 145.00%                 |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 12,600.00               |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 238.00%                 |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 20,664.00               |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 145.00%                 |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 12,600.00               |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 238.00%                 |            |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据                | 住院收入、门诊收入等 |       |          |          |          |          |          |       |          |            |          |

#### 项目46

|                         |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
|-------------------------|--|-------|--------|----------|----------|-------|---------|-------|--------|------------|--------|
| 项目名称                    | <a href="#">杜集区人民医院南院区项目</a>   |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 项目类型                    | 公立医院   |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 7,000.00   |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00   |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 项目简要描述                  | 医院场地4亩，床位99张，总建筑面积8000平方米，主要建设床位99张（基本诊疗病床30张，康复床位69张），设有全科医学科等科室满足基本医疗，建中医馆，康复体检中心，规范化接种门诊，手术室等数字x光机(DR, CR)。全自动生化分析仪等医疗设备的综合医院，建立远程医疗等智慧医疗信息化系统。 |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 项目建设期                   | 2021年至2023年  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 项目运营期                   | 2021年至2044年  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资             | 11,184.81  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00   |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 专项债券融资                  | 8,000.00   |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 其他债务融资                  | 0.00   |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 项目分年融资计划                |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
|                         | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年  | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年   | 2026年 | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 7,000.00 | 1,000.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       |        |
| 其他债务融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       |        |
| 债券存续期内项目总收益             |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 17,077.50               |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益            |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 2022年                   | 7,000.00   | 2023年 | 776.00 | 2024年    | 235.18   | 2025年 | 139.96  | 2026年 | 309.91 | 2027年      | 334.56 |
| 2028年                   | 359.96   | 2029年 | 386.13 | 2030年    | 413.06   | 2031年 | 440.82  | 2032年 | 469.38 | 2033年      | 498.83 |
| 2034年                   | 529.15   | 2035年 | 560.39 | 2036年    | 592.56   | 2037年 | 625.70  | 2038年 | 659.84 | 2039年      | 695.01 |
| 2040年                   | 731.22   | 2041年 | 768.50 | 2042年    | 806.91   | 2043年 | -255.57 | 2044年 | 0.00   | 2045年      | 0.00   |
| 2046年                   | 0.00   | 2047年 | 0.00   | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00    | 2050年 | 0.00   | 2051年      | 0.00   |
| 2052年                   | 0.00   |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 153.00%                 |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 13,120.00               |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 130.00%                 |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 8,000.00                |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 213.00%                 |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 13,120.00               |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 130.00%                 |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 8,000.00                |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 213.00%                 |  |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |
| 项目收益预测依据                | 门诊收入，住院收入，康复体检收入以及其他收入   |       |        |          |          |       |         |       |        |            |        |

#### 项目47

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">来安县美丽乡村振兴建设项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 农村人居环境整治   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 二、主要建设规模及内容：建村口标识92个；建380公里道路；建184公里污水管网；建92座污水处理设施；建100个村垃圾处理及分类；建6640盏路灯；建9200户安全饮水点；建村公共服务中心25000平方米；100个村的房前屋后环境整治，杆线整治、乱搭乱建、乱堆放；建室外体育文化广场92座；破旧立面房屋改造及无功能建筑拆除13800户；92个村村庄绿化；276面河渠塘坝整治；11500户卫生改厕；新建文化广场92座；汪波荡农场河西坪农场电力改造，农村电力排灌站提升改造工程等17项子工程规划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2042年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 130,440.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00       |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资                  | 100,000.00 |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资                  | 0.00       |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划                |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
|                         | 2019年及以前年度 | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资                  | 0.00       | 12,000.00 | 29,000.00 | 59,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益             |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 225,400.59              |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                   | 57,688.00  | 2023年     | 2,196.40  | 2024年     | 8,674.65  | 2025年 | 8,286.55 | 2026年 | 7,150.90 | 2027年      | 6,712.15 |
| 2028年                   | 7,150.90   | 2029年     | 6,712.15  | 2030年     | 7,150.90  | 2031年 | 6,712.15 | 2032年 | 7,150.90 | 2033年      | 6,712.15 |
| 2034年                   | 7,150.90   | 2035年     | 6,712.15  | 2036年     | 7,150.90  | 2037年 | 6,712.15 | 2038年 | 7,150.90 | 2039年      | 6,712.15 |
| 2040年                   | 7,150.90   | 2041年     | 7,522.74  | 2042年     | -3,776.00 | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00       | 2047年     | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00       |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 173.00%                 |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 164,000.00              |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 137.00%                 |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 100,000.00              |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 225.00%                 |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 164,000.00              |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 137.00%                 |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 100,000.00              |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 225.00%                 |            |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据                | 可研和财务评价报告  |           |           |           |           |       |          |       |          |            |          |

#### 项目48

|                         |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
|-------------------------|--|-------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称                    | <a href="#">全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目</a>   |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目类型                    | 文化旅游   |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 20,000.00  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00   |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目简要描述                  | 对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，结合全椒县旅游产业发展规划，建设吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配，套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施。改善基础设施条件及人居环境，促进文物建筑的保护。 |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目建设期                   | 2020年至2023年  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目运营期                   | 2020年至2040年  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 179,415.00   |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00   |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 专项债券融资                  | 135,000.00   |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 其他债务融资                  | 0.00   |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划                |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
|                         | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年     | 2022年      | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年     | 2027年及以后年度 |           |
| 专项债券融资                  | 0.00   | 0.00  | 23,000.00 | 112,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益             |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 318,394.49              |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 2022年                   | 111,264.00   | 2023年 | 3,358.77  | 2024年      | -1,164.91 | 2025年 | 4,602.58  | 2026年 | 4,861.27  | 2027年      | 5,140.56  |
| 2028年                   | 5,428.11   | 2029年 | 5,723.76  | 2030年      | 6,028.49  | 2031年 | 6,346.18  | 2032年 | 6,670.89  | 2033年      | 7,004.58  |
| 2034年                   | 17,348.22  | 2035年 | 17,701.78 | 2036年      | 18,067.23 | 2037年 | 16,854.59 | 2038年 | 18,662.82 | 2039年      | 19,229.37 |
| 2040年                   | 22,266.20  | 2041年 | 0.00      | 2042年      | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年      | 0.00      |
| 2046年                   | 0.00   | 2047年 | 0.00      | 2048年      | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年      | 0.00      |
| 2052年                   | 0.00   |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 177.00%                 |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 213,496.00              |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 149.00%                 |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 135,000.00              |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 236.00%                 |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 213,496.00              |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 149.00%                 |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 135,000.00              |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 236.00%                 |  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目收益预测依据                | 根据项目收入及成本预测得出  |       |           |            |           |       |           |       |           |            |           |

#### 项目49

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">G329 凤阳至蚌埠段改线工程项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他公路  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目主要工程是修建临淮关特大桥以及连接凤阳和蚌埠五河县公路，起于凤阳县总铺镇小夏家附近，顺接既有G329 国道（S101省道）、自南向北经总铺镇、板桥镇、临淮关镇后经过临淮关特大桥跨越淮河向北接入蚌埠市五河县X031 县道，终点位于X031与S313 省道（S306省道）交叉口，全长约29公里，其中蚌埠五河段12公里，滁州凤阳段17公里。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2043年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 385,435.94  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                       |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
|---------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|
| 专项债券融资                                | 270,000.00 |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 其他债务融资                                | 0.00       |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划                              |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
|                                       | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年      | 2022年     | 2023年      | 2024年 | 2025年      | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资                                | 0.00       | 2,000.00 | 0.00       | 40,000.00 | 228,000.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资                                | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益                           |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 622,937.17                            |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益                          |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 2022年                                 | 39,936.00  | 2023年    | 248,679.30 | 2024年     | 14,695.13  | 2025年 | 7,462.23   | 2026年 | 8,971.98   | 2027年 | 10,592.34 |
| 2028年                                 | 11,218.53  | 2029年    | 12,691.60  | 2030年     | 14,256.15  | 2031年 | 15,918.20  | 2032年 | 17,684.24  | 2033年 | 17,785.73 |
| 2034年                                 | 19,290.15  | 2035年    | 20,889.47  | 2036年     | 22,590.50  | 2037年 | 24,400.54  | 2038年 | 16,589.34  | 2039年 | 25,757.80 |
| 2040年                                 | 27,452.28  | 2041年    | 29,365.83  | 2042年     | 29,365.83  | 2043年 | -14,592.00 | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00      |
| 2046年                                 | 0.00       | 2047年    | 0.00       | 2048年     | 0.00       | 2049年 | 0.00       | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00      |
| 2052年                                 | 0.00       |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资                     |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 162.00%                               |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息                       |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 442,800.00                            |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息                 |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 141.00%                               |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金                       |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 270,000.00                            |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金                 |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 231.00%                               |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息                     |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 442,800.00                            |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息               |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 141.00%                               |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金                     |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 270,000.00                            |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金               |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 231.00%                               |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据                              |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据项目可行性研究报告，收益来源于临淮关特大桥收入、广告收入。 |            |          |            |           |            |       |            |       |            |       |           |

### 项目50

|                                 |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
|---------------------------------|---|-------|-----------|----------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                            | <a href="#">博望区农村人居环境提升建设项目</a>   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                            | 农村人居环境整治  |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额                 | 700.00  |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额            | 0.00  |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                          | 实施博望区河塘清淤整治工程、实施金家河、博望河、花津河、野风港等水系河道整治工程，生态修复驳岸、实施博望区农村道路绿化提升工程、实施博望区S445、澄湖路、溧当路沿线绿化提升工程、实施野风港湿地植被修复工程 |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                           | 2021年至2023年   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                           | 2021年至2043年   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资                     | 27,149.00   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金                 | 0.00  |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                          | 20,000.00   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                          | 0.00  |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                        |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
|                                 | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年     | 2022年    | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                          | 0.00  | 0.00  | 2,500.00  | 5,200.00 | 12,300.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                          | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益                     |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 52,692.00                       |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益                    |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 2022年                           | 5,120.00  | 2023年 | 12,053.60 | 2024年    | 1,758.10  | 2025年 | 1,119.32 | 2026年 | 1,120.34   | 2027年 | 1,116.15 |
| 2028年                           | 1,116.74  | 2029年 | 1,418.06  | 2030年    | 1,412.91  | 2031年 | 1,412.68 | 2032年 | 1,412.20   | 2033年 | 1,405.79 |
| 2034年                           | 1,739.09  | 2035年 | 1,737.88  | 2036年    | 1,730.55  | 2037年 | 1,728.66 | 2038年 | 1,726.45   | 2039年 | 2,090.28 |
| 2040年                           | 2,087.85  | 2041年 | 2,085.06  | 2042年    | 2,235.53  | 2043年 | 2,564.76 | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                           | 0.00  | 2047年 | 0.00      | 2048年    | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                           | 0.00  |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资               |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 194.00%                         |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息                 |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 32,800.00                       |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息           |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 161.00%                         |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金                 |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 20,000.00                       |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金           |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 263.00%                         |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息               |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 32,800.00                       |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息         |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 161.00%                         |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金               |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 20,000.00                       |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金         |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 263.00%                         |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                        |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |
| 本项目收入来源分为两大部分，分别为水产养殖收入、苗木出售收入。 |   |       |           |          |           |       |          |       |            |       |          |

### 项目51

|                      |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">明光市城乡供水一体化项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他社会保障                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,000.00                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |  |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
|-------------------|--|-------------------|------------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|------------|--------|----------|
| 项目简要描述            | 17个乡镇农村供水设施的建设本次工程服务范围为明光市 4 个街道办及 13 个乡镇：明东办、明办、明西办、明南办、管店镇、柳巷镇、张八岭镇、自来桥镇、涧镇、石坝镇、女山湖镇、桥头镇、潘村镇、三界镇、苏巷镇、古沛、泊港镇，共分五个供水分区，分别为北部供水分区：覆盖泊岗乡、巷镇、潘村镇、古沛镇；西部供水分区：覆盖桥头镇及明西街道；部供水分区：覆盖明光县城、明光经开区、石坝镇、苏巷镇及女山镇；南部供水分区：覆盖明南街道、三界镇、管店镇及张八岭镇；部供水分区：覆盖涧溪镇、自来桥镇。<br>本次工程共建林东水厂、分水岭水厂、明光第四自来水厂及沁民 4 净水厂及其配套管网系统。<br>明光市城乡供水一体化建设工程，主要内容包括包含水厂工程、厂互联互通管网工程、配水主管网工程、县级信息化监管平台水质测及信息化工程等。 |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
| 项目建设期             | 2021年至2023年  |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
| 项目运营期             | 2021年至2041年  |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
| 债券存续期内项目总投资       | 86,000.00  |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00   |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
| 专项债券融资            | 44,000.00  |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
| 其他债务融资            | 0.00   |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
| 项目分年融资计划          |  |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
|                   | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年      | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |        |          |
| 专项债券融资            | 0.00   | 0.00              | 0.00       | 44,000.00               | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00   |          |
| 其他债务融资            | 0.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       | 0.00   |          |
| 债券存续期内项目总收益       | 66,904.00  |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |  |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
| 2022年             | 24,000.00  | 2023年             | -21,408.00 | 2024年                   | 2,184.00 | 2025年 | 2,184.00 | 2026年   | 2,184.00   | 2027年  | 2,184.00 |
| 2028年             | 2,184.00   | 2029年             | 2,184.00   | 2030年                   | 2,184.00 | 2031年 | 2,184.00 | 2032年   | 2,184.00   | 2033年  | 2,184.00 |
| 2034年             | 2,184.00   | 2035年             | 7,184.00   | 2036年                   | 7,184.00 | 2037年 | 2,184.00 | 2038年   | 2,184.00   | 2039年  | 2,184.00 |
| 2040年             | 2,184.00   | 2041年             | 17,184.00  | 2042年                   | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年   | 0.00       | 2045年  | 0.00     |
| 2046年             | 0.00   | 2047年             | 0.00       | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00       | 2051年  | 0.00     |
| 2052年             | 0.00   |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |
|                   |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            |                         |          |       |          |         |            | 78.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  | 70,752.00         |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 95.00%  |            |        |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  | 44,000.00         |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          | 152.00% |            |        |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  | 70,752.00         |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 95.00%  |            |        |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  | 44,000.00         |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 152.00% |            |        |          |
| 项目收益预测依据          | 水费   |                   |            |                         |          |       |          |         |            |        |          |

## 项目52

|                      |   |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
|----------------------|---|-------------------|----------|-------------------------|----------|-------|--------|---------|------------|---------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">固镇县固镇经济开发区污水处理厂四期及尾水生态净化工程</a>  |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施  |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,500.00   |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 项目简要描述               | 项目污水处理厂四期工程处理规模 2.0 万 m <sup>3</sup> /d，包含工艺、电气、自控、建筑、结构及总图等专业设计。对金山湖湿地现有 70 亩生态净化池进行改造，并新建 250 亩生态湿地，利用鱼蚌螺草协同净化塘的复合型生态湿地工艺净化水质。在现状湖沟镇污水处理厂东侧建设一座处理规模为 6000m <sup>3</sup> /d 的生态湿地，总占地面积 53 亩，在蚌埠桂柳食品有限公司污水处理站出水排放口处新建一座提升泵站（4000m <sup>3</sup> /d），将尾水提升至生态湿地。 |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 项目建设期                | 2022年至2022年   |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 项目运营期                | 2022年至2042年   |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 18,130.17   |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 专项债券融资               | 12,500.00   |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 项目分年融资计划             |   |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年  | 2026年   | 2027年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00     | 12,500.00               | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00    |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00    |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 30,634.48   |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
| 2022年                | 12,500.00   | 2023年             | -400.00  | 2024年                   | 123.80   | 2025年 | 278.92 | 2026年   | 425.46     | 2027年   | 501.40   |
| 2028年                | 579.93  | 2029年             | 579.93   | 2030年                   | 664.40   | 2031年 | 664.40 | 2032年   | 754.81     | 2033年   | 754.81   |
| 2034年                | 844.47  | 2035年             | 844.47   | 2036年                   | 939.77   | 2037年 | 939.77 | 2038年   | 1,040.92   | 2039年   | 2,040.92 |
| 2040年                | 2,147.91  | 2041年             | 2,147.91 | 2042年                   | 2,260.48 | 2043年 | 0.00   | 2044年   | 0.00       | 2045年   | 0.00     |
| 2046年                | 0.00  | 2047年             | 0.00     | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00   | 2050年   | 0.00       | 2051年   | 0.00     |
| 2052年                | 0.00  |                   |          |                         |          |       |        |         |            |         |          |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |                         |          |       |        |         |            | 169.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 20,500.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |        | 149.00% |            |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 12,500.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |        | 245.00% |            |         |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 20,500.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |        | 149.00% |            |         |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 12,500.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |        | 245.00% |            |         |          |

|                         |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
|-------------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目收益预测依据                |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| <b>项目53</b>             |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 项目名称                    | <a href="#">新兴产业研发中心</a>  |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 项目类型                    | 产业园区基础设施  |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 5,000.00  |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 项目简要描述                  | 新兴产业研发中心149500平方米；研发中心配套132000平方米；主干路网及部分支路7.6公里；生态停车场120000平方米，户外立体广告牌35个，新兴产业研发中心149500平方米；研发中心配套132000平方米；主干路网及部分支路7.6公里；生态停车场120000平方米，户外立体广告牌35个 |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 项目建设期                   | 2020年至2026年   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 项目运营期                   | 2020年至2047年   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 200,000.00  |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 50,000.00   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 专项债券融资                  | 150,000.00  |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划                |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 20,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益             |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 312,959.38              |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 2022年                   | 29,360.00   | 2023年 | 38,400.00 | 2024年     | 27,120.00 | 2025年     | 26,160.00 | 2026年 | 4,721.82   | 2027年 | 1,520.46  |
| 2028年                   | 5,517.05  | 2029年 | 5,517.05  | 2030年     | 5,517.05  | 2031年     | 7,028.76  | 2032年 | 7,028.76   | 2033年 | 7,028.76  |
| 2034年                   | 7,028.76  | 2035年 | 7,028.76  | 2036年     | 8,691.63  | 2037年     | 8,691.63  | 2038年 | 8,691.63   | 2039年 | 8,691.63  |
| 2040年                   | 8,691.63  | 2041年 | 10,520.80 | 2042年     | 11,800.80 | 2043年     | 13,720.80 | 2044年 | 16,280.80  | 2045年 | 18,200.80 |
| 2046年                   | 0.00  | 2047年 | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年     | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00      |
| 2052年                   | 0.00  |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 156.00%                 |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 246,000.00              |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 127.00%                 |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 150,000.00              |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 209.00%                 |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 246,000.00              |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 127.00%                 |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 150,000.00              |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 209.00%                 |   |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据                | 研发中心租赁收入，停车场使用收入，广告位出租收入，研发中心商业配套租赁费用等  |       |           |           |           |           |           |       |            |       |           |

|                         |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|-------------------------|---|----------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| <b>项目54</b>             |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目名称                    | <a href="#">阜南县污水处理厂改扩建配套及污泥处置工程项目</a>  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                    | 污水处理（城镇）  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 15,000.00   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                  | 占地42.8亩，新增处理规模3.0万m3/d；阜南污水处理厂提标准四类工程，原有一期、二期总处理规模4.0万m3/d提标改造；新建管径D200~D800再生水回用管网约57.94km。污水厂出水水质指标执行地表水类IV类标准。新建规模为200t/d（含水率80%，一期为100t/d二期为100t/d）的污泥处置中心一座。 |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                   | 2020年至2022年   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                   | 2020年至2043年   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 51,458.61   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 36,000.00   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年    | 2021年    | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 3,000.00 | 6,000.00 | 27,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益             |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 102,443.33              |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 2022年                   | 26,712.00   | 2023年    | 1,679.82 | 2024年     | 1,195.42 | 2025年 | 1,863.03 | 2026年 | 2,307.05   | 2027年 | 2,307.05 |
| 2028年                   | 2,307.05  | 2029年    | 2,793.31 | 2030年     | 2,793.31 | 2031年 | 2,793.31 | 2032年 | 3,321.32   | 2033年 | 3,321.32 |
| 2034年                   | 3,321.32  | 2035年    | 3,915.85 | 2036年     | 3,915.85 | 2037年 | 3,915.85 | 2038年 | 4,572.77   | 2039年 | 4,572.77 |
| 2040年                   | 4,572.77  | 2041年    | 5,487.08 | 2042年     | 5,871.08 | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00  | 2047年    | 0.00     | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 199.00%                 |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 59,040.00               |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 174.00%                 |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 36,000.00               |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 285.00%                 |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 59,040.00               |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 174.00%                 |   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |

|                   |                |                         |         |
|-------------------|----------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 36,000.00      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 285.00% |
| 项目收益预测依据          | 污水处理费收入、中水供应收入 |                         |         |

### 项目55

|                      |  |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
|----------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|------------|----------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">滁州市第五人民医院医疗集团建设项目</a>  |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 项目类型                 | 公共卫生设施   |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 项目简要描述               | 滁州市第五人民医院医疗集团建设项目是滁州市第五人民医院负责的于2020年立项建设的资金投向领域为公共卫生设施建设项目，项目地址为滁州市南谯区范围的公立医院建设，建设内容为第五人民医院新建及下属8个分院扩建 |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 项目建设期                | 2022年至2023年  |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 项目运营期                | 2022年至2044年  |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 46,829.99  |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 专项债券融资               | 37,000.00  |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 其他债务融资               | 0.00   |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 项目分年融资计划             |  |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |         |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00                    | 0.00      | 25,000.00 | 12,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |         |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 106,334.91   |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 2022年                | 25,000.00  | 2023年                   | 12,000.00 | 2024年     | -800.00   | 2025年 | 2,889.02  | 2026年 | 2,889.02 | 2027年      | 2,889.02 |         |
| 2028年                | 2,889.02   | 2029年                   | 2,889.02  | 2030年     | 2,889.02  | 2031年 | 2,889.02  | 2032年 | 2,889.02 | 2033年      | 2,889.02 |         |
| 2034年                | 2,889.02   | 2035年                   | 2,889.02  | 2036年     | 2,889.02  | 2037年 | 2,889.02  | 2038年 | 2,889.02 | 2039年      | 2,889.02 |         |
| 2040年                | 2,889.02   | 2041年                   | 2,889.02  | 2042年     | 2,889.02  | 2043年 | 13,643.60 | 2044年 | 4,489.02 | 2045年      | 0.00     |         |
| 2046年                | 0.00   | 2047年                   | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |         |
| 2052年                | 0.00   |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    | 227.00%  |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 60,680.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           |       |           |       |          |            |          | 175.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 37,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           |       |           |       |          |            |          | 287.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 60,680.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           |       |           |       |          |            |          | 175.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 37,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           |       |           |       |          |            |          | 287.00% |
| 项目收益预测依据             | 项目预测收益为102505万元。   |                         |           |           |           |       |           |       |          |            |          |         |

### 项目56

|                      |   |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
|----------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">淮北市杜集区（高新区北区）科创园（一期电子信息产业园）基础设施建设项目</a>   |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施  |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00  |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 项目简要描述               | 淮北市杜集区（高新区北区）科创园总占地98公顷，1470亩，重点发展新材料、生物医药、电子信息三大主导产业的现代化科创产业示范园区。本项目项目只研究一期电子信息产业园项目建设。一期电子信息产业园占地550亩，总建筑面积约450000平方米，其中标准化厂房420000平方米，高科技产业孵化器24000平方米、辅助用房6000平方米、生态停车场10000平方米、充电桩60套，以及基础配套设施 |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 项目建设期                | 2021年至2023年   |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 项目运营期                | 2021年至2043年   |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 102,145.92  |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 专项债券融资               | 75,000.00   |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 其他债务融资               | 0.00  |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 项目分年融资计划             |   |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |         |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00                    | 10,000.00 | 65,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |         |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 178,330.71  |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 2022年                | 64,680.00   | 2023年                   | -2,400.00 | 2024年     | 3,315.45 | 2025年 | 1,989.07 | 2026年 | 3,120.68 | 2027年      | 3,833.72 |         |
| 2028年                | 4,088.90  | 2029年                   | 4,362.60  | 2030年     | 4,633.32 | 2031年 | 4,912.00 | 2032年 | 5,199.12 | 2033年      | 5,494.88 |         |
| 2034年                | 5,810.47  | 2035年                   | 6,124.22  | 2036年     | 6,447.30 | 2037年 | 6,780.27 | 2038年 | 7,123.08 | 2039年      | 7,487.24 |         |
| 2040年                | 7,851.10  | 2041年                   | 8,225.63  | 2042年     | 9,251.66 | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |         |
| 2046年                | 0.00  | 2047年                   | 0.00      | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |         |
| 2052年                | 0.00  |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    | 175.00%   |                         |           |           |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 123,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |          |       |          |       |          |            |          | 145.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 75,000.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |          |       |          |       |          |            |          | 238.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 123,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |          |       |          |       |          |            |          | 145.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 75,000.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |          |       |          |       |          |            |          | 238.00% |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | <p>1) 标准化厂房租赁收入项目规划建设标准化厂房420000平方米，拟全部对外出租经营。基于谨慎性原则，运营期首年出租率按70%计算，第2年按80%计算，第3年按90%计算，第4年及以后按95%计算</p> <p>2) 孵化器租赁收入<br/>项目规划建设的24000平方米孵化器主要以技术服务为目的，为园区内企业提供科研办公场所。拟全部对外出租经营。基于谨慎性原则，本项目首年出租率按70%计算，第2年按80%计算，第3年按90%计算，第4年及以后按95%计算。</p> <p>3) 停车场收入<br/>为完善园区基础设施，项目建设停车位600个。该区域内机动车停车位一直处于供不应求状态，因此经营期内本项目第1年停车位使用率按照70%计算，第2年按80%计算，第3年按90%计算，第4年及以后按95%计算</p> <p>4) 充电桩收入本项目建设充电桩60个。根据汽车行业协会数据，近三年新能源汽车的增长率为61.56%。因此，充电桩使用率会随之增高，本项目充电桩使用率经营期前五年仅按照20%计算，之后每五年增长10%，增至50%后保持不变。</p> |
|----------|--|

### 项目57

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目名称                 | <a href="#">合肥国家级农业高新技术产业示范区配套设施建设项目</a>   |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 30,000.00  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |
| 项目简要描述               | <p>1、标准化厂房工程<br/>项目拟建设标准化厂房区，包括新建 225000 平米的标准化厂房，25000 平米培训中心及附属用房，配套建设供配电、给排水、道路、绿化以及环卫等基础设施。</p> <p>2、污水处理工程<br/>新建庐江县台创园工业园区污水处理厂总规模 3 万 m<sup>3</sup> /d，本次实施 1 万 m<sup>3</sup> /d，配套污水管道总长约 29.5km，设计管径 d400-d800，新建污水泵站 1 座，规模 1 万 m<sup>3</sup> /d。</p> <p>3、智能停车场工程<br/>新建智能停车场位于标准化厂房北侧，占地面积 50000 平米，设置停车位 2000 个，附属公用给排水、消防系统，安全防范系统等。</p> <p>4、道路网工程<br/>新建园区配套外环路、经二路、经三路等道路、桥梁、给排水工程、绿化工程、亮化（路灯设备）工程、道路安全标牌标识工程等。</p> |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |
| 项目运营期                | 2021年至2043年  |
| 债券存续期内项目总投资          | 223,900.00   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |
| 专项债券融资               | 100,000.00   |
| 其他债务融资               | 0.00   |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 226,998.31 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 年份           | 2022年     | 2023年     | 2024年    | 2025年    | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年    | 2030年    | 2031年    | 2032年    |
| 2022年        | 54,668.20 | 57,788.80 | 8,716.79 | 6,628.07 | 2,228.54 | 2,759.86 | 2,952.51 | 3,615.36 | 3,789.63 | 4,425.90 | 4,365.52 |
| 2028年        | 2,952.51  | 3,615.36  | 3,789.63 | 4,425.90 | 4,365.52 | 5,244.36 | 1,446.30 | 6,012.00 | 6,178.70 | 7,011.61 | 7,004.92 |
| 2034年        | 1,446.30  | 6,012.00  | 6,178.70 | 7,011.61 | 7,004.92 | 8,090.41 | 8,083.32 | 9,054.40 | 9,249.64 | 5,146.47 | 0.00     |
| 2040年        | 8,083.32  | 9,054.40  | 9,249.64 | 5,146.47 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2046年        | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2052年        | 0.00      |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

|                   |            |                         |         |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 101.00%    |                         |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 164,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 138.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 227.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 164,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 138.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 227.00% |

|          |   |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目收入主要为标准化厂房出租收入、配套用房（餐饮中心）出租收入、物业收入、培训服务收入、污水处理厂收入、智能停车场收入、道路灯箱广告收入和土地出让收入。 |
|----------|---|

### 项目58

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目名称                 | <a href="#">凤阳县皖北承接产业转移集聚区建设项目</a>   |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |
| 项目简要描述               | <p>项目主要建设内容包括：①产业中心及标准化厂房建设工程，其中产业中心项目占地129.1 亩，总建筑面积116700 平方米，包括科研中心、双创中心、企业孵化中心、电子商务中心、仓储物流中心建设内容，标准化厂房占地155 亩，总建筑面积168544 平方米；②生活服务设施建设工程，项目占地99 亩，建筑总面积176153 平方米；③配套基础设施建设工程，包括新建设计规模为7 万m<sup>3</sup>/d 的供水厂一座，配套建设园区电力管网、供水管网、燃气管网、雨污分流管网、绿化工程及停车场等工程。</p> |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |
| 项目运营期                | 2020年至2043年  |
| 债券存续期内项目总投资          | 161,124.30   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |
| 专项债券融资               | 120,000.00   |
| 其他债务融资               | 0.00   |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目分年融资计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                   | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年     | 2022年                   | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年   | 2027年及以后年度 |         |           |
|-------------------|------------|--|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|---------|-----------|
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00   | 5,000.00  | 60,000.00               | 55,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |         |           |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |         |           |
| 债券存续期内项目总收益       |            |  |           |                         |           |       |           |         |            |         |           |
| 311,477.29        |            |  |           |                         |           |       |           |         |            |         |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |  |           |                         |           |       |           |         |            |         |           |
| 2022年             | 59,840.00  | 2023年  | 52,920.00 | 2024年                   | 9,190.86  | 2025年 | 6,851.21  | 2026年   | 9,101.75   | 2027年   | 9,101.75  |
| 2028年             | 9,101.75   | 2029年  | 9,546.51  | 2030年                   | 9,546.51  | 2031年 | 9,546.51  | 2032年   | 9,546.51   | 2033年   | 9,546.51  |
| 2034年             | 10,012.28  | 2035年  | 10,012.28 | 2036年                   | 10,012.28 | 2037年 | 10,012.28 | 2038年   | 10,012.28  | 2039年   | 10,499.00 |
| 2040年             | 10,499.00  | 2041年  | 10,499.00 | 2042年                   | 10,819.00 | 2043年 | 10,260.02 | 2044年   | 0.00       | 2045年   | 0.00      |
| 2046年             | 0.00       | 2047年  | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年   | 0.00       | 2051年   | 0.00      |
| 2052年             | 0.00       |  |           |                         |           |       |           |         |            |         |           |
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |           |                         |           |       |           | 193.00% |            |         |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 196,800.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |         |            | 158.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 120,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           |         |            | 260.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 196,800.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |         |            | 158.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 120,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           |         |            | 260.00% |           |
| 项目收益预测依据          |            | 根据经批复的《凤阳县皖北承接产业转移集聚区建设项目可行性研究报告》中的收入、成本预测情况，结合项目区及周边类似项目运营市场调研情况，预测本项目债券存续期间收入、成本、税费及项目收益情况 |           |                         |           |       |           |         |            |         |           |

## 项目59

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">淮北市朔西湖采煤沉陷区综合治理（二期）项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 生态保护修复  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 总面积约940公顷，主要实施内容为对朔西湖采煤沉陷区内320.99公顷土地的流转、473.34公顷水面的流转及145.67公顷土地的征收，同时对其进行生态环境修护，项目建设内容包括杨河北路建设工程，繁华路北段建设工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2025年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2046年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 200,775.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 140,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |           |           |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 85,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00       |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292,614.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年        | 85,000.00 | 2023年 | 17,280.00 | 2024年 | 16,640.00 | 2025年 | 11,000.00 | 2026年 | 5,217.28  | 2027年 | 2,356.88  |
| 2028年        | 4,077.43  | 2029年 | 5,811.28  | 2030年 | 3,381.01  | 2031年 | 3,852.36  | 2032年 | 4,371.26  | 2033年 | 4,892.42  |
| 2034年        | 5,461.20  | 2035年 | 6,033.15  | 2036年 | 6,607.75  | 2037年 | 7,230.51  | 2038年 | 7,856.30  | 2039年 | 8,529.82  |
| 2040年        | 9,206.11  | 2041年 | 9,948.15  | 2042年 | 10,695.26 | 2043年 | 16,932.43 | 2044年 | 19,059.92 | 2045年 | 21,173.58 |
| 2046年        | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00      |
| 2052年        | 0.00      |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                   |  |                   |  |                         |  |  |  |         |  |         |  |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|---------|--|
|                   |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |  |                         |  |  |  | 146.00% |  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  | 229,600.00        |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |         |  | 127.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  | 140,000.00        |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  |         |  | 209.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  | 229,600.00        |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |         |  | 127.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  | 140,000.00        |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  |         |  | 209.00% |  |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 本项目收入主要由停车场收入、景区自行车及游船租赁输入、配套商业及游乐园场地出租收入、农田及水域租赁收入、广告位出租收入以及石料出售收入构成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 项目60

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">岳西县大数据产业园项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 科学   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目总占地面积 17014.10 m <sup>2</sup> （约合 25.52 亩），拟建总建筑面积为 66404.41m <sup>2</sup> （地上建筑面积 4848.91 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 21555.50 m <sup>2</sup> ）。建筑单体分别：1栋十一层大数据机房（建筑面积 24816.94 m <sup>2</sup> ）、1 栋四层圆形展示中心和研发中心（建筑面积 5881.73 m <sup>2</sup> ）、1 栋六层服务及办公中心（建筑面积 8250.58 m <sup>2</sup> ）、1 栋六层配套生活服务用房（建筑面积 5875.66 m <sup>2</sup> ）及门卫用房（建筑面积 24m <sup>2</sup> ）；地下建筑为二层，总建筑面积为 1555.50 m <sup>2</sup> ，配套建设室外停车场、道路广场、给排水、供配电、绿化等工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2023年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2044年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 33,834.87  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 24,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目分年融资计划

|                   | 2019年及以前年度 | 2020年   | 2021年     | 2022年     | 2023年                   | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |        |
|-------------------|------------|---|-----------|-----------|-------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|--------|
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 10,000.00 | 14,000.00               | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |        |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |        |
| 债券存续期内项目总收益       | 55,384.34  |   |           |           |                         |       |           |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |   |           |           |                         |       |           |       |            |       |        |
| 2022年             | 10,000.00  | 2023年   | 13,424.00 | 2024年     | 12,708.99               | 2025年 | 14,207.85 | 2026年 | 131.29     | 2027年 | 128.36 |
| 2028年             | 128.36     | 2029年   | 217.36    | 2030年     | 214.30                  | 2031年 | 214.30    | 2032年 | 214.30     | 2033年 | 211.10 |
| 2034年             | 304.60     | 2035年   | 304.60    | 2036年     | 301.25                  | 2037年 | 301.25    | 2038年 | 301.25     | 2039年 | 398.85 |
| 2040年             | 398.85     | 2041年   | 398.85    | 2042年     | 398.15                  | 2043年 | 476.48    | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00   |
| 2046年             | 0.00       | 2047年   | 0.00      | 2048年     | 0.00                    | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00   |
| 2052年             | 0.00       |   |           |           |                         |       |           |       |            |       |        |
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |           |           |                         |       |           |       | 164.00%    |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 39,648.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |           |       | 140.00%    |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 24,000.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |           |       | 231.00%    |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 39,648.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |           |       | 140.00%    |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 24,000.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |           |       | 231.00%    |       |        |
| 项目收益预测依据          |            | 本项目的经营性收入来源主要包括园区数据机房租金收入、展示及研发中心租金收入、办公及服务中心租金收入、配套生活服务用房租金收入、公共停车场收入、公共物业管理服务收入等。 |           |           |                         |       |           |       |            |       |        |

## 项目61

| 项目名称                 | <a href="#">定远盐化工业园基础设施建设项目（二期）</a>   |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
|----------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------|----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目类型                 | 产业园区基础设施  |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,000.00   |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 项目简要描述               | 盐化工业园基础设施建设，盐化工业园基础设施建设，盐化工业园基础设施建设，盐化工业园基础设施建设，盐化工业园基础设施建设，盐化工业园基础设施建设，盐化工业园基础设施建设，盐化工业园基础设施建设 |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 项目建设期                | 2021年至2022年   |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 项目运营期                | 2021年至2042年   |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 103,503.00  |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 专项债券融资               | 80,000.00   |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00  |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划             |   |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年                  | 2021年     | 2022年     | 2023年                   | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00                   | 6,000.00  | 74,000.00 | 0.00                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 190,670.73  |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
| 2022年                | 88,723.80   | 2023年                  | 1,627.33  | 2024年     | 6,049.40                | 2025年 | -877.92  | 2026年 | 7,282.08   | 2027年 | 7,282.08  |
| 2028年                | 7,282.08  | 2029年                  | 7,282.08  | 2030年     | 7,282.08                | 2031年 | 7,282.08 | 2032年 | 7,282.08   | 2033年 | 7,282.08  |
| 2034年                | 7,282.08  | 2035年                  | 7,282.08  | 2036年     | 7,282.08                | 2037年 | 7,282.08 | 2038年 | 7,282.08   | 2039年 | -5,120.00 |
| 2040年                | 7,282.08  | 2041年                  | -5,120.00 | 2042年     | -2,560.00               | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00      |
| 2046年                | 0.00  | 2047年                  | 0.00      | 2048年     | 0.00                    | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00      |
| 2052年                | 0.00  |                        |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |           |           |                         |       |          |       | 184.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 130,112.00             |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       | 147.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 80,000.00              |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       | 238.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 130,112.00             |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       | 147.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 80,000.00              |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       | 238.00%    |       |           |
| 项目收益预测依据             |   | 停车费，污水处理、绿化苗出售、土地出让收入等 |           |           |                         |       |          |       |            |       |           |

## 项目62

| 项目名称                 | <a href="#">大通区采煤沉陷区生态环境综合整治项目</a>  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目类型                 | 其他生态建设和环境保护   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 项目简要描述               | 本工程为大通区采煤沉陷区及周边区域环境综合整治，建设内容共包括两大项目：环境修复和水环境治理、基础设施改善和项目区域开发利用，两大项目又分为五个建设内容：环境修复、水环境治理、大通老垃圾场封场、配套基础设施建设、区域土地开发利用。 |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 项目建设期                | 2021年至2023年   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 项目运营期                | 2021年至2043年   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 128,811.65  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 专项债券融资               | 45,000.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
| 项目分年融资计划             |   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |

|                   |           |   |           |                         |           |       |          |         |          |       |          |
|-------------------|-----------|---|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 专项债券融资            | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 25,000.00               | 20,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00     |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00     |       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |           |   |           | 95,897.02               |           |       |          |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |   |           |                         |           |       |          |         |          |       |          |
| 2022年             | 25,000.00 | 2023年   | 19,200.00 | 2024年                   | 1,446.07  | 2025年 | 266.17   | 2026年   | 1,050.48 | 2027年 | 1,050.48 |
| 2028年             | 1,442.81  | 2029年   | 1,442.81  | 2030年                   | 1,873.82  | 2031年 | 1,873.82 | 2032年   | 2,350.40 | 2033年 | 2,350.40 |
| 2034年             | 2,874.05  | 2035年   | 2,874.05  | 2036年                   | 3,450.24  | 2037年 | 3,450.24 | 2038年   | 4,084.35 | 2039年 | 4,084.35 |
| 2040年             | 4,677.70  | 2041年   | 4,552.70  | 2042年                   | 6,502.08  | 2043年 | 0.00     | 2044年   | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00      | 2047年   | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00      |   |           |                         |           |       |          |         |          |       |          |
|                   |           |   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |          | 74.00%  |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 72,360.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          | 133.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 45,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |          | 213.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 72,360.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          | 133.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 45,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |          | 213.00% |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |           | 花木交易中心出租收入、苗圃基地经营收入、盆景园出租收入，游客服务点内小商业、餐饮以及游览服务等收入，儿童游乐设施收入、停车场收入、广告收入等。 |           |                         |           |       |          |         |          |       |          |

### 项目63

|                      |   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
|----------------------|---|--|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|---------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">泗县运河小镇（一期）项目</a>  |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 项目类型                 | 文物旅游  |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 项目简要描述               | 建设内容包括：小镇客厅、虹乡剧场、风味美食长廊、泗水河及拖泥沟河道治理（含东八里桥等）、森林公园、花园路及堤顶路工程等。本项目的建设对项目周边生态环境将起到进一步的改善，为生态环境的可持续发展提供强有力的保证。 |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 项目建设期                | 2021年至2023年   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 项目运营期                | 2021年至2043年   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 28,000.00   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 专项债券融资               | 20,000.00   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年    | 2022年                   | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 10,000.00               | 10,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 41,440.00            |   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
| 2022年                | 10,000.00   | 2023年  | 9,680.00 | 2024年                   | 1,056.00  | 2025年 | 1,056.00 | 2026年   | 1,056.00   | 2027年 | 1,056.00 |
| 2028年                | 1,056.00  | 2029年  | 1,056.00 | 2030年                   | 1,056.00  | 2031年 | 1,056.00 | 2032年   | 1,056.00   | 2033年 | 1,056.00 |
| 2034年                | 1,056.00  | 2035年  | 1,056.00 | 2036年                   | 1,056.00  | 2037年 | 1,056.00 | 2038年   | 1,056.00   | 2039年 | 1,056.00 |
| 2040年                | 1,056.00  | 2041年  | 1,056.00 | 2042年                   | 1,056.00  | 2043年 | 1,696.00 | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00  | 2047年  | 0.00     | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00  |  |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |
|                      |   |  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |          | 148.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 32,800.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          | 126.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 20,000.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |          | 207.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 32,800.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          | 126.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 20,000.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |          | 207.00% |            |       |          |
| 项目收益预测依据             |   | 根据可行性研究报告，风味美食长廊租赁收入、门票收入、剧场收入、船票净收入、停车费及其他设施运营收入。 |          |                         |           |       |          |         |            |       |          |

### 项目64

|                      |   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
|----------------------|---|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目</a>   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目类型                 | 城镇老旧小区改造  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,500.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目简要描述               | 项目计划对花山区城市老旧小区整治改造计划小区实施改造，共有桃源路街道、湖东路街道、沙塘路街道、解放路街道、塘西街道、金家庄街道、江东街道、霍里街道，共计8个街道片区，大北庄、农机新村、湖东三村（北片）、公园新村、彭山新村、万嘉颐园、文卫村、人民新村小区等合计40个小区，改造占地面积约239.16万平方米，总建筑面积约371.15万平方米，共涉及1228栋楼，47111户。 |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2022年   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2042年   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 99,185.54   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 专项债券融资               | 37,000.00   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |  |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |  |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 37,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |  |  |

|                   |           |       |  |       |           |                         |          |       |          |       |          |           |
|-------------------|-----------|-------|--|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-----------|
| 其他债务融资            | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |           |
| 债券存续期内项目总收益       |           |       |  |       |           |                         |          |       |          |       |          | 78,605.85 |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |  |       |           |                         |          |       |          |       |          |           |
| 2022年             | 39,062.38 | 2023年 | 1,766.96   | 2024年 | 785.38    | 2025年                   | 1,201.15 | 2026年 | 1,201.15 | 2027年 | 1,201.15 |           |
| 2028年             | 1,201.15  | 2029年 | 1,766.84   | 2030年 | 1,766.84  | 2031年                   | 1,766.84 | 2032年 | 1,766.84 | 2033年 | 2,536.41 |           |
| 2034年             | 2,536.41  | 2035年 | 2,536.41   | 2036年 | 2,536.41  | 2037年                   | 3,583.41 | 2038年 | 3,583.41 | 2039年 | 3,583.41 |           |
| 2040年             | 3,583.41  | 2041年 | 3,007.89   | 2042年 | -2,368.00 | 2043年                   | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |           |
| 2046年             | 0.00      | 2047年 | 0.00   | 2048年 | 0.00      | 2049年                   | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |           |
| 2052年             | 0.00      |       |  |       |           |                         |          |       |          |       |          |           |
|                   |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |       |           |                         |          |       | 79.00%   |       |          |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 60,680.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 130.00%  |       |          |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 37,000.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 212.00%  |       |          |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 60,680.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 130.00%  |       |          |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 37,000.00  |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 212.00%  |       |          |           |
| 项目收益预测依据          |           |       | 项目总投资为99185.54万元，工程费用83459.46万元，工程建设其他费用5345.58万元，基本预备费9380.50万元，建设期利息1000.00万元。本项目资金通过中央财政补助、省奖补资金及市、区级财政、申请发行专项债券及其他融资方式等解决。 |       |           |                         |          |       |          |       |          |           |

## 项目65

|                      |  |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
|----------------------|--|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|------------|-------|----------|-----------|
| 项目名称                 | <a href="#">安徽六安高新技术产业开发区智慧园区建设工程</a>  |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 项目简要描述               | 园区网络建设、运营数据库平台建设、运营管理中心装修工程等运营管理中心装修工程，通风系统工程，消防工程、机房装修工程，停车场建设，计算机、服务器、数据库存储及UPS电源设备，大屏幕显示设备、综合布线系统、安防监控系统、电子会议系统、园区各卡扣数据采集终端建设，园区内网络建设、智慧园区运营数据库平台建设等。 |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 项目建设期                | 2022年至2024年  |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 项目运营期                | 2022年至2044年  |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,000.02  |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 专项债券融资               | 16,000.00  |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 项目分年融资计划             |  |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年                       | 2022年     | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00                        | 15,000.00 | 1,000.00 | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00                        | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |           |
| 债券存续期内项目总收益          |  |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          | 32,507.63 |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
| 2022年                | 14,983.50  | 2023年 | 518.90                      | 2024年     | 324.10   | 2025年                   | -35.50   | 2026年 | 127.07     | 2027年 | 175.43   |           |
| 2028年                | 223.98   | 2029年 | 428.23                      | 2030年     | 463.88   | 2031年                   | 520.68   | 2032年 | 578.91     | 2033年 | 638.67   |           |
| 2034年                | 842.43   | 2035年 | 909.07                      | 2036年     | 982.37   | 2037年                   | 1,057.25 | 2038年 | 1,133.61   | 2039年 | 1,355.24 |           |
| 2040年                | 1,439.91   | 2041年 | 1,531.32                    | 2042年     | 1,624.37 | 2043年                   | 2,684.21 | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |           |
| 2046年                | 0.00   | 2047年 | 0.00                        | 2048年     | 0.00     | 2049年                   | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |           |
| 2052年                | 0.00   |       |                             |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |
|                      |  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资           |           |          |                         |          |       | 163.00%    |       |          |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       | 26,240.00                   |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 124.00%    |       |          |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       | 16,000.00                   |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 203.00%    |       |          |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       | 26,240.00                   |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 124.00%    |       |          |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       | 16,000.00                   |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 203.00%    |       |          |           |
| 项目收益预测依据             |  |       | 服务器租赁收入、广告牌收入、宽带出租收入、停车费收入等 |           |          |                         |          |       |            |       |          |           |

## 一、债券基本信息

|                      |                    |      |           |
|----------------------|--------------------|------|-----------|
| 债券名称                 | 2022年安徽省政府专项债券（六期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额                | 583,700.00         | 债券期限 | 30年       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 162,700.00         |      |           |
| 信用评级结果               | AAA                | 还本方式 | 一次还本      |

## 二、项目总体信息

|                 |               |           |            |              |            |            |            |            |            |  |  |
|-----------------|---------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 对应项目数量          | 11            |           |            |              |            |            |            |            |            |  |  |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 14,045,337.52 |           |            |              |            |            |            |            |            |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00          |           |            |              |            |            |            |            |            |  |  |
| 专项债券融资          | 3,028,100.00  |           |            |              |            |            |            |            |            |  |  |
| 其他债务融资          | 1,381,000.00  |           |            |              |            |            |            |            |            |  |  |
| 所有项目分年融资计划      |               |           |            |              |            |            |            |            |            |  |  |
|                 | 2019年及以前年度    | 2020年     | 2021年      | 2022年        | 2023年      | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年及以后年度 |  |  |
| 专项债券融资          | 0.00          | 75,000.00 | 464,900.00 | 1,477,000.00 | 386,805.00 | 393,595.00 | 115,400.00 | 115,400.00 | 0.00       |  |  |
| 其他债务融资          | 0.00          | 0.00      | 36,000.00  | 133,000.00   | 263,000.00 | 613,000.00 | 320,000.00 | 16,000.00  | 0.00       |  |  |





|                   |           |                   |           |                         |          |       |          |       |          |         |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益       |           | 129,927.17        |           |                         |          |       |          |       |          |         |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |                   |           |                         |          |       |          |       |          |         |           |
| 2022年             | 23,429.60 | 2023年             | 17,667.10 | 2024年                   | 3,074.50 | 2025年 | 2,183.03 | 2026年 | 1,634.15 | 2027年   | 1,709.48  |
| 2028年             | 1,789.26  | 2029年             | 1,873.77  | 2030年                   | 1,963.25 | 2031年 | 2,058.03 | 2032年 | 2,158.41 | 2033年   | 2,264.73  |
| 2034年             | 2,377.31  | 2035年             | 2,496.14  | 2036年                   | 1,132.29 | 2037年 | 1,232.77 | 2038年 | 1,337.76 | 2039年   | 1,447.48  |
| 2040年             | 1,562.14  | 2041年             | 1,681.95  | 2042年                   | 1,807.17 | 2043年 | 1,938.02 | 2044年 | 2,074.75 | 2045年   | 2,216.10  |
| 2046年             | 2,216.10  | 2047年             | 2,216.10  | 2048年                   | 2,216.10 | 2049年 | 2,216.10 | 2050年 | 2,216.10 | 2051年   | 18,756.18 |
| 2052年             | 0.00      |                   |           |                         |          |       |          |       |          |         |           |
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         |          |       |          |       |          | 184.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 124,936.00        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 104.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 65,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 200.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 124,936.00        |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          | 104.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 65,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          | 200.00% |           |
| 项目收益预测依据          |           |                   |           |                         |          |       |          |       |          |         |           |

## 项目5

|                      |   |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
|----------------------|---|-------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------|------------|
| 项目名称                 | <a href="#">合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程</a>  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 项目类型                 | 轨道交通  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 350,000.00  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 项目简要描述               | 轨道交通2号线东延线项目起于2号线终点站三十埠站，止于肥东南部新市镇泉香路站。线路全长14.5km，共设车站11座，其中换乘站1座，项目投资估算为960,466.94万元；轨道交通3号线南延线工程起于馆驿路站，沿深圳路、青龙路、站前路、金寨南路、翡翠路走行，止于3号线方兴大道站，线路全长11.3km，共设车站8座，项目投资估算为897,663.32万元；轨道交通4号线南延线工程起于金桥路站，沿玉兰大道、大潜山路、繁华大道、永和路、习友路走行，止于4号线丰乐河路站，线路全长13.97km，共设车站8座，项目投资估算为722,765.69万元；合肥市轨道交通6号线一期工程起于高新区的鸡鸣山路站，止于肥东县的东风大道站，线路全长约35.2km，共设车站22座。 |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 项目建设期                | 2020年至2026年   |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 项目运营期                | 2020年至2057年   |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,537,484.76  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 专项债券融资               | 1,339,200.00  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 其他债务融资               | 1,381,000.00  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 项目分年融资计划             |   |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年      | 2022年                   | 2023年      | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年及以后年度   |         |            |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00              | 101,900.00 | 407,000.00              | 255,000.00 | 349,900.00 | 110,000.00 | 115,400.00 | 0.00         |         |            |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 36,000.00  | 133,000.00              | 263,000.00 | 613,000.00 | 320,000.00 | 16,000.00  | 0.00         |         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |   | 5,303,569.89      |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
| 2022年                | 530,339.20  | 2023年             | 485,172.70 | 2024年                   | 899,223.00 | 2025年      | 496,644.69 | 2026年      | 190,293.48   | 2027年   | 114,740.80 |
| 2028年                | 84,613.14   | 2029年             | -15,869.13 | 2030年                   | 317.24     | 2031年      | -23,507.00 | 2032年      | -11,850.10   | 2033年   | 94.98      |
| 2034年                | 9,079.49  | 2035年             | 18,322.99  | 2036年                   | 30,976.57  | 2037年      | 36,977.58  | 2038年      | 43,007.48    | 2039年   | 53,469.68  |
| 2040年                | 59,607.50   | 2041年             | 65,775.29  | 2042年                   | 71,968.98  | 2043年      | 78,193.42  | 2044年      | 84,450.66    | 2045年   | 90,733.09  |
| 2046年                | 97,046.73   | 2047年             | 103,395.05 | 2048年                   | 109,765.49 | 2049年      | 116,101.14 | 2050年      | 1,347,976.25 | 2051年   | 0.00       |
| 2052年                | 0.00  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            |                         |            |            |            |            |              | 117.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 4,715,773.82      |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |            |            |            |              | 112.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 2,720,200.00      |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |            |            |            |              | 195.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 2,482,806.40      |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |            |            |            |              | 214.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 1,339,200.00      |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |            |            |            |              | 396.00% |            |
| 项目收益预测依据             | 项目实施方案  |                   |            |                         |            |            |            |            |              |         |            |

## 项目6

|                      |   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">阜南县第五人民医院新区及相关建设项目</a>  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目类型                 | 公立医院  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目简要描述               | 项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施；项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施；项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施 |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2054年   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 69,440.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 专项债券融资               | 48,000.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |       |       |       |       |       |       |       |            |  |  |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |  |

|                   |           |       |                   |           |          |                         |          |       |           |       |          |
|-------------------|-----------|-------|-------------------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 专项债券融资            | 0.00      | 0.00  | 10,000.00         | 38,000.00 | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00      |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00      | 0.00  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00      |       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |           |       | 106,136.92        |           |          |                         |          |       |           |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |                   |           |          |                         |          |       |           |       |          |
| 2022年             | 38,063.88 | 2023年 | 471.54            | 2024年     | 1,230.20 | 2025年                   | 1,040.08 | 2026年 | 1,322.43  | 2027年 | 1,322.43 |
| 2028年             | 1,178.54  | 2029年 | 1,469.37          | 2030年     | 1,469.37 | 2031年                   | 1,314.43 | 2032年 | 1,613.97  | 2033年 | 1,613.97 |
| 2034年             | 1,455.91  | 2035年 | 1,764.47          | 2036年     | 1,764.47 | 2037年                   | 1,603.49 | 2038年 | 1,921.29  | 2039年 | 1,921.29 |
| 2040年             | 1,749.90  | 2041年 | 2,077.18          | 2042年     | 2,077.18 | 2043年                   | 1,903.43 | 2044年 | 2,240.58  | 2045年 | 2,240.58 |
| 2046年             | 2,056.98  | 2047年 | 2,404.25          | 2048年     | 2,404.25 | 2049年                   | 2,218.78 | 2050年 | 12,222.68 | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00      |       |                   |           |          |                         |          |       |           |       |          |
|                   |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |          |                         |          |       | 153.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 91,328.00         |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 116.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 48,000.00         |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 221.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 91,328.00         |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 116.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 48,000.00         |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 221.00%   |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |       | 门诊、住院及其他收入        |           |          |                         |          |       |           |       |          |

## 项目7

|                      |  |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
|----------------------|--|-------|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称                 | 新建宣城至绩溪高速铁路项目  |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 项目类型                 | 铁路干线   |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 10,000.00  |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 项目简要描述               | <p>1. 新建宣城至绩溪高速铁路<br/>线路自在建商合杭铁路宣城站高速场引出后折向南，在宁国市南侧设置宁国商站，之后外包杭黄铁路引入杭黄铁路绩溪北站杭黄场，新建线路长111.7公里，新设宁国南站和十里岩线路所。宁国南站按3台8线布置，其中高速场2台5线、普速场1台3线站房面积4000平米。</p> <p>2. 皖赣铁路宁国城区段改线工程<br/>线路自既有皖赣铁路K95+300引出后折向西南，引入拟建宁国南站普速场，出站后折向东南，于K116+200接轨既有皖赣铁路，新建线路长17.4公里。新设罗田、宁国南两座车站，其中罗田站为会让站，改建港口镇站。</p> |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 项目建设期                | 2019年至2023年  |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 项目运营期                | 2019年至2053年  |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,771,000.00   |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 专项债券融资               | 200,000.00   |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划             |  |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年  | 2022年     | 2023年     | 2024年                   | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 140,000.00   | 60,000.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益          |  |       | 552,787.80   |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
| 2022年                | 55,520.00  | 2023年 | -6,400.00  | 2024年     | -2,106.55 | 2025年                   | 35,227.63 | 2026年 | 35,572.74  | 2027年 | 35,929.27 |
| 2028年                | 36,297.52  | 2029年 | 36,677.97  | 2030年     | 37,070.97 | 2031年                   | 37,476.97 | 2032年 | 37,896.33  | 2033年 | 38,329.49 |
| 2034年                | 38,776.95  | 2035年 | -4,160.80  | 2036年     | -3,683.31 | 2037年                   | -3,190.05 | 2038年 | -2,680.42  | 2039年 | -2,154.06 |
| 2040年                | -1,610.38  | 2041年 | -1,054.77  | 2042年     | -1,054.77 | 2043年                   | -1,054.77 | 2044年 | -1,054.77  | 2045年 | -1,054.77 |
| 2046年                | -1,054.77  | 2047年 | -1,054.77  | 2048年     | -1,054.77 | 2049年                   | 22,435.69 | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00      |
| 2052年                | 0.00   |       |  |           |           |                         |           |       |            |       |           |
|                      |  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                                    |           |           |                         |           |       | 31.00%     |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       | 377,280.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 147.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       | 200,000.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 276.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       | 377,280.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 147.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       | 200,000.00   |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 276.00%    |       |           |
| 项目收益预测依据             |  |       | 本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等，以及铁路总公司的回购收入。 |           |           |                         |           |       |            |       |           |

## 项目8

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 新建铁路南京至淮安城际铁路（安徽段）  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 铁路干线  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 20,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 南京至淮安的铁路，线路自淮安市金湖线与天长交界处，向南经铜城镇、天长市区、郑集镇至天长市与南京六合交界处，线路两端顺接南京至淮安铁路（江苏段），经南京市六合至浦口区，引入位于江北林场村的新南京北站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2024年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2054年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 697,162.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 71,100.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 项目分年融资计划

|        | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,805.00 | 14,295.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 173,994.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 债券存续期内项目分年收益

|       |           |       |           |       |           |       |          |       |           |       |          |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2022年 | 19,360.00 | 2023年 | 15,525.00 | 2024年 | 12,477.24 | 2025年 | -987.91  | 2026年 | -613.09   | 2027年 | -238.26  |
| 2028年 | 136.55    | 2029年 | 511.37    | 2030年 | 886.19    | 2031年 | 1,261.00 | 2032年 | 1,635.83  | 2033年 | 2,010.64 |
| 2034年 | 2,385.47  | 2035年 | 2,760.29  | 2036年 | 3,135.10  | 2037年 | 3,509.92 | 2038年 | 3,884.75  | 2039年 | 4,259.56 |
| 2040年 | 4,259.56  | 2041年 | 4,259.56  | 2042年 | 4,259.56  | 2043年 | 4,259.56 | 2044年 | 4,259.56  | 2045年 | 4,259.56 |
| 2046年 | 4,259.56  | 2047年 | 4,259.56  | 2048年 | 4,259.56  | 2049年 | 4,259.56 | 2050年 | 39,499.40 | 2051年 | 0.00     |
| 2052年 | 0.00      |       |           |       |           |       |          |       |           |       |          |

|                   |            |                         |  |         |  |
|-------------------|------------|-------------------------|--|---------|--|
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  | 25.00%  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 133,992.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  | 130.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 71,100.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  | 245.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 133,992.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  | 130.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 71,100.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  | 245.00% |  |

|          |             |
|----------|-------------|
| 项目收益预测依据 | 天长市近三年GDP增速 |
|----------|-------------|

## 项目9

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目名称                 | <a href="#">新建合肥至新沂铁路安徽段项目</a>   |
| 项目类型                 | 铁路干线   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 33,000.00  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 33,000.00  |
| 项目简要描述               | 本项目线路长度207.6公里，设6座车站，新建合肥西站场总规模8台18线，站房总规模8万平方米。1.线路自合肥至安庆铁路新建合肥西站引出后向北，改造利用合肥枢纽既有合武绕行线、桃东线后，经安徽省合肥市、滁州市定远县、明光线，上跨淮河至蚌埠市五河县、宿州市泗县至泗县东站，线路长度207.6公里。设新合肥西、八斗、定远东、明光西、五河、泗县东6座车站，其中八斗为越行站。新建合肥西站场总规模8台18线，站房总规模8万平方米，其中本项目建设3台5线车场和3万平方米站房，与合肥至安庆铁路工程同步实施。 |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |
| 项目运营期                | 2021年至2054年  |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,951,700.00   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |
| 专项债券融资               | 400,000.00   |
| 其他债务融资               | 0.00   |

## 项目分年融资计划

|        | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年     | 2022年      | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 80,000.00 | 270,000.00 | 50,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,342,470.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 债券存续期内项目分年收益

|       |            |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 267,440.00 | 2023年 | 38,800.00 | 2024年 | 2,406.79  | 2025年 | 42,908.38 | 2026年 | 44,398.02 | 2027年 | 45,975.73 |
| 2028年 | 47,646.78  | 2029年 | 49,416.43 | 2030年 | 51,290.74 | 2031年 | 53,275.91 | 2032年 | 55,378.27 | 2033年 | 57,605.10 |
| 2034年 | 59,954.60  | 2035年 | 9,960.99  | 2036年 | 11,947.92 | 2037年 | 14,024.19 | 2038年 | 16,194.06 | 2039年 | 18,461.53 |
| 2040年 | 20,831.09  | 2041年 | 23,307.31 | 2042年 | 25,894.94 | 2043年 | 28,598.97 | 2044年 | 31,394.10 | 2045年 | 31,394.10 |
| 2046年 | 31,394.10  | 2047年 | 31,394.10 | 2048年 | 31,394.10 | 2049年 | 31,394.10 | 2050年 | 88,388.20 | 2051年 | 0.00      |
| 2052年 | 0.00       |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                   |            |                         |  |         |  |
|-------------------|------------|-------------------------|--|---------|--|
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  | 45.00%  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 759,360.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  | 177.00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 400,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  | 336.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 759,360.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  | 177.00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 400,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  | 336.00% |  |

|          |   |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等。 |
|----------|---|

## 项目10

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目名称                 | <a href="#">2021年新建池州至黄山高速铁路</a>  |
| 项目类型                 | 铁路干线  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 30,000.00   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 30,000.00   |
| 项目简要描述               | 本项目新建线路自宁安客专池州站引出，向东经九华山、太平湖，在黄山景区北门以西3公里设黄山西站，出站后向南接入拟建昌景黄铁路歙县东站，利用昌景黄铁路引入黄山北站，歙县东至黄山北根据运输能力适应性预留远期建设三、四线条件。线路新建正线全长约125.10公里。全线新设九华山、黄山西2座车站。 |
| 项目建设期                | 2019年至2023年   |
| 项目运营期                | 2019年至2053年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 964,329.00  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |
| 专项债券融资               | 175,000.00  |

|                   |            |  |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
|-------------------|------------|--|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| 其他债务融资            |            | 0.00                                   |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 项目分年融资计划          |            |  |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
|                   | 2019年及以前年度 | 2020年                                  | 2021年     | 2022年                   | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |           |
| 专项债券融资            |            | 0.00                                   | 75,000.00 | 40,000.00               | 60,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |           |
| 其他债务融资            |            | 0.00                                   | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |           |
| 债券存续期内项目总收益       |            | 548,270.06                             |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |  |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 2022年             | 56,320.00  | 2023年                                  | -5,600.00 | 2024年                   | 4,892.98  | 2025年 | 529.34    | 2026年 | 1,862.96   | 2027年   | 3,301.49  |
| 2028年             | 4,853.29   | 2029年                                  | 6,527.26  | 2030年                   | 8,335.46  | 2031年 | 9,100.25  | 2032年 | 9,888.69   | 2033年   | 10,701.48 |
| 2034年             | 11,539.36  | 2035年                                  | 12,403.19 | 2036年                   | 13,293.69 | 2037年 | 14,211.76 | 2038年 | 15,158.09  | 2039年   | 16,133.77 |
| 2040年             | 17,137.36  | 2041年                                  | 17,137.36 | 2042年                   | 17,137.36 | 2043年 | 17,137.36 | 2044年 | 17,137.36  | 2045年   | 17,137.36 |
| 2046年             | 17,137.36  | 2047年                                  | 17,137.36 | 2048年                   | 17,137.36 | 2049年 | 87,980.76 | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00      |
| 2052年             | 0.00       |  |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                      |           |                         |           |       |           |       |            | 57.00%  |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 332,280.00                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |       |            | 165.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 175,000.00                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           |       |            | 313.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 332,280.00                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |       |            | 165.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 175,000.00                             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       |            | 313.00% |           |
| 项目收益预测依据          |            | 本项目主要收益来源于项目本身产生的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等 |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |

## 项目11

|                      |            |  |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
|----------------------|------------|--|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                 |            | <a href="#">蚌埠市新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路蚌埠段项目</a>   |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 项目类型                 |            | 铁路干线   |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |            | 50,000.00  |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |            | 0.00   |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述               |            | 至淮北站南端至蚌埠南站宁滁蚌城际铁路预留接口，里程CK0+900-CK161+635，新建线路全长160.978km。淮北地区改建既有淮萧联络线上行线1.8km。蚌埠地区新建引入既有蚌埠南站上、下行联络线4.65km。  |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                |            | 2021年至2024年  |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                |            | 2021年至2052年  |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资          |            | 199,271.76   |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |            | 0.00   |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资               |            | 194,400.00   |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资               |            | 0.00   |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划             |            |  |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
|                      | 2019年及以前年度 | 2020年  | 2021年      | 2022年                   | 2023年      | 2024年     | 2025年      | 2026年 | 2027年及以后年度 |          |            |
| 专项债券融资               |            | 0.00   | 0.00       | 10,000.00               | 140,000.00 | 30,000.00 | 14,400.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     |            |
| 其他债务融资               |            | 0.00   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00     |            |
| 债券存续期内项目总收益          |            | 5,359,769.83   |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |            |  |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
| 2022年                | 139,680.00 | 2023年  | 25,200.00  | 2024年                   | 8,640.00   | 2025年     | 97,545.79  | 2026年 | 104,957.97 | 2027年    | 106,147.35 |
| 2028年                | 113,559.54 | 2029年  | 120,971.72 | 2030年                   | 128,382.91 | 2031年     | 161,169.09 | 2032年 | 169,850.28 | 2033年    | 150,619.17 |
| 2034年                | 158,030.65 | 2035年  | 165,441.83 | 2036年                   | 172,854.02 | 2037年     | 180,267.20 | 2038年 | 187,678.39 | 2039年    | 195,090.57 |
| 2040年                | 195,090.57 | 2041年  | 195,090.57 | 2042年                   | 195,090.57 | 2043年     | 195,090.57 | 2044年 | 195,090.57 | 2045年    | 195,090.57 |
| 2046年                | 195,090.57 | 2047年  | 195,090.57 | 2048年                   | 195,090.57 | 2049年     | 195,090.57 | 2050年 | 195,090.57 | 2051年    | 817,687.08 |
| 2052年                | 0.00       |  |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |
|                      |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |            |                         |            |           |            |       |            | 2690.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |            | 373,241.60   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |           |            |       |            | 1436.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |            | 194,400.00   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |           |            |       |            | 2757.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |            | 373,241.60   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |           |            |       |            | 1436.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |            | 194,400.00   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |           |            |       |            | 2757.00% |            |
| 项目收益预测依据             |            | <p>本项目主要是预测淮宿蚌铁路的运营期收益，结合本公司投资占比，测算本公司投资分成收益。</p> <p>1) 旅客运输收入<br/>         本项目为时速350公里速度客运专线，全线总长度160.98公里。根据中国铁路总公司计划统计部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，动车组综合运价率采用0.52元/人公里。结合可研报告里全线近期、中期和远期的客流密度预测，初期（2030年）2074万人，近期（2035年）2861万人，远期（2045年）4056万人。预测运营期第一年即2025年，客运密度取2074万人的70%约1,451.80万人，每年增加5个百分点，谨慎考虑达到中期客运目标后不再递增。</p> <p>2) 其他营运收入主要系车站各种开发收入按照旅客运输收入的20%估算。</p> <p>3) 客运有关成本=平均成本运价率×客运密度×总长度，本线350km/h动车组有关支出率为0.18元/人·公里。</p> <p>4) 运营无关成本=无关支出率×总长度，本项目无关支出率为230万元/公里·年</p> <p>5) 其他费用=其他费用率×客运密度，本项目其他费用率约为20元/万人次。</p> <p>6) 项目总投资额255.88亿元，资本金为127.28亿元，本公司出资19.44亿元，持股比例为15.27%。</p> |            |                         |            |           |            |       |            |          |            |

## 一、债券基本信息

|                      |                    |      |           |
|----------------------|--------------------|------|-----------|
| 债券名称                 | 2022年安徽省政府专项债券（三期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额                | 457,500.00         | 债券期限 | 10年       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 135,500.00         |      |           |
| 信用评级结果               | AAA                | 还本方式 | 一次还本      |

## 二、项目总体信息

|                     |              |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|-------|------------|------------|------------|
| 对应项目数量              | 48           |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
| 债券存续期内所有项目总投资       | 8,042,919.77 |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     | 257,339.10   |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
| 专项债券融资              | 3,759,690.00 |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
| 其他债务融资              | 0.00         |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
| 所有项目分年融资计划          |              |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
|                     | 2019年及以前年度   | 2020年      | 2021年                 | 2022年        | 2023年      | 2024年                       | 2025年      | 2026年 | 2027年      | 2027年及以后年度 |            |
| 专项债券融资              | 34,500.00    | 727,424.00 | 637,800.00            | 1,728,650.00 | 465,866.00 | 96,500.00                   | 16,950.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 其他债务融资              | 0.00         | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00       | 0.00                        | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 项目存续期内所有项目总收益       | 9,946,100.76 |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |              |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
| 2022年               | 2,004,582.77 | 2023年      | 741,282.63            | 2024年        | 420,517.76 | 2025年                       | 383,092.04 | 2026年 | 431,697.78 | 2027年      | 452,482.29 |
| 2028年               | 505,699.12   | 2029年      | 629,242.22            | 2030年        | 518,091.73 | 2031年                       | 569,264.16 | 2032年 | 590,666.15 | 2033年      | 447,687.90 |
| 2034年               | 77,192.14    | 2035年      | 47,943.71             | 2036年        | 49,843.34  | 2037年                       | 50,663.92  | 2038年 | 51,156.99  | 2039年      | 43,011.51  |
| 2040年               | 39,270.00    | 2041年      | 40,989.74             | 2042年        | 39,270.00  | 2043年                       | 12,275.75  | 2044年 | 0.00       | 2045年      | 0.00       |
| 2046年               | 0.00         | 2047年      | 0.00                  | 2048年        | 0.00       | 2049年                       | 0.00       | 2050年 | 0.00       | 2051年      | 0.00       |
| 2052年               | 0.00         |            |                       |              |            |                             |            |       |            |            |            |
|                     |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |              |            |                             |            |       | 124.00%    |            |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |              |            | 4,965,022.80          |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |            |       | 200.00%    |            |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |              |            | 3,759,690.00          |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |            |       | 265.00%    |            |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |              |            | 4,965,022.80          |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |            |       | 200.00%    |            |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |              |            | 3,759,690.00          |              |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |            |       | 265.00%    |            |            |

### 三、项目详细信息

#### 项目1

|                      |   |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
|----------------------|---|-----------|-------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|------------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">宿州市泗县人民医院及中医院迁建工程项目</a>   |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 项目类型                 | 公立医院  |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 项目简要描述               | 人民医院及中医院包括门诊急诊楼，住院楼，保障楼，感染楼等，行政楼包括主体工程，及附属工程设施，医疗设备购置及安装，总建筑面积为156503平方米，中医院建设内容为门诊及医技楼，住院部，后勤保障楼，养老院等。人民医院及中医院包括门诊急诊楼，住院楼，保障楼，感染楼等 |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 项目建设期                | 2019年至2022年   |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 项目运营期                | 2019年至2033年   |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 127,283.35  |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 专项债券融资               | 65,000.00   |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 项目分年融资计划             |   |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年     | 2021年             | 2022年     | 2023年    | 2024年                   | 2025年     | 2026年 | 2027年     | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 47,050.00 | 0.00              | 17,950.00 | 0.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00     |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00      | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00     |
| 债券存续期内项目总收益          | 168,081.20  |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
| 2022年                | 16,444.40   | 2023年     | 11,879.00         | 2024年     | 9,799.00 | 2025年                   | 9,799.00  | 2026年 | 9,799.00  | 2027年      | 9,799.00 |
| 2028年                | 9,799.00  | 2029年     | 9,799.00          | 2030年     | 9,799.00 | 2031年                   | 12,810.20 | 2032年 | 12,810.20 | 2033年      | 0.00     |
| 2034年                | 0.00  | 2035年     | 0.00              | 2036年     | 0.00     | 2037年                   | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00  | 2041年     | 0.00              | 2042年     | 0.00     | 2043年                   | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00  | 2047年     | 0.00              | 2048年     | 0.00     | 2049年                   | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00  |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |
|                      |   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |          |                         |           |       | 132.00%   |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |           | 85,800.00         |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 196.00%   |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |           | 65,000.00         |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 259.00%   |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |           | 85,800.00         |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 196.00%   |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |           | 65,000.00         |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 259.00%   |            |          |
| 项目收益预测依据             | 医疗卫生收费文件  |           |                   |           |          |                         |           |       |           |            |          |

#### 项目2

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">宣州区水阳镇乡村生态振兴项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他农村建设   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,500.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 包括六大工程：污水管网工程5030.66万元（铺设污水主管18.35km、入户管40km，配套建设污水提升泵站、检查井以及其他附属设施）；水系贯通工程3730万元（新建节制闸1座，陡门1处，农用桥2处，交通桥3处，对引水渠道约5千米进行疏浚，同时对沟渠进行生态护坡面积约10000平方米；对各排涝片区进行水系连通，其中共需新建闸11座）；黑臭水体治理工程6913.4万元（集中整治黑臭水体1833.5亩，主要进行清淤、整治、生态修复以及护岸改造）；镇区公园；水阳工业集中区道路工程；集镇道路提升工程； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2019年至2022年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |             |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
|-------------------|-------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目运营期             | 2019年至2031年 |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资       | 25,761.78   |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00        |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资            | 17,000.00   |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资            | 0.00        |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划          |             |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
|                   | 2019年及以前年度  | 2020年                         | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资            | 0.00        | 12,500.00                     | 0.00     | 4,500.00                | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资            | 0.00        | 0.00                          | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益       | 44,907.77   |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |             |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
| 2022年             | 7,404.17    | 2023年                         | 3,111.45 | 2024年                   | 3,111.45 | 2025年 | 3,111.45 | 2026年 | 3,111.45 | 2027年      | 3,111.45 |
| 2028年             | 3,111.45    | 2029年                         | 3,111.45 | 2030年                   | 3,911.45 | 2031年 | -288.00  | 2032年 | 0.00     | 2033年      | 0.00     |
| 2034年             | 0.00        | 2035年                         | 0.00     | 2036年                   | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年             | 0.00        | 2041年                         | 0.00     | 2042年                   | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年             | 0.00        | 2047年                         | 0.00     | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年             | 0.00        |                               |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |
|                   |             | 债券存续期内项目总收益/项目总投资             |          |                         |          |       |          |       |          | 174.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |             | 21,896.00                     |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 205.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |             | 17,000.00                     |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 264.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |             | 21,896.00                     |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          | 205.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |             | 17,000.00                     |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          | 264.00%    |          |
| 项目收益预测依据          |             | 包含土地出让收入、居民污水处理收入、水环境综合整治费用收入 |          |                         |          |       |          |       |          |            |          |

### 项目3

|                      |  |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
|----------------------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|------------|
| 项目名称                 | <a href="#">新建宣城至绩溪高速铁路</a>  |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 项目类型                 | 铁路干线   |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,500.00  |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 15,500.00  |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 项目简要描述               | 铁路自在建商合杭铁路宣城站高速场引出后折南，在宁国市南侧设置宁国站，之后外包杭黄铁路引入杭黄铁路绩溪北站杭黄场，先建铁路长111.7公里，新设宁国南站和十里岩线路所。新建高速铁路，双线。宣州区境内13.5公里。  |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 项目运营期                | 2020年至2033年  |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,742,600.00   |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 专项债券融资               | 630,000.00   |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 项目分年融资计划             |  |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年      | 2022年                   | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年      | 2027年及以后年度 |            |
| 专项债券融资               | 0.00   | 62,900.00         | 160,200.00 | 330,500.00              | 76,400.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       |            |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       |            |
| 债券存续期内项目总收益          | 1,572,347.39   |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
| 2022年                | 382,862.84   | 2023年             | 122,954.84 | 2024年                   | 47,385.52 | 2025年 | 35,320.45 | 2026年 | 44,598.24  | 2027年      | 52,157.69  |
| 2028年                | 60,316.05  | 2029年             | 69,120.59  | 2030年                   | 78,620.71 | 2031年 | 92,899.81 | 2032年 | 113,367.78 | 2033年      | 145,569.63 |
| 2034年                | 0.00   | 2035年             | 0.00       | 2036年                   | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00       | 2039年      | 0.00       |
| 2040年                | 0.00   | 2041年             | 0.00       | 2042年                   | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00       | 2045年      | 0.00       |
| 2046年                | 0.00   | 2047年             | 0.00       | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年      | 0.00       |
| 2052年                | 0.00   |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            |                         |           |       |           |       |            | 90.00%     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 831,600.00        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |       |            | 189.00%    |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 630,000.00        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           |       |            | 250.00%    |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 831,600.00        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |       |            | 189.00%    |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 630,000.00        |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       |            | 250.00%    |            |
| 项目收益预测依据             | 1、根据《关于新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告的批复》（铁总发改函[2019]77号）内容，宣绩高铁项目自筹资金107.7亿元，另根据省政府《关于进一步加快安徽省铁路建设的若干意见》（皖政[2015]27号）要求，项目全部自筹资金107.7亿元由省、市按6:4比例分担，根据项目资金平衡测算一致性原则，本项目最终测算数据均按照该比例进行分摊。地方政府的土地出让收益不按比例分摊，故宣城市、宁国市和绩溪县土地出让收益全额纳入现金流入计算。2、运输收益的确认根据《新建铁路宣城至绩溪高速铁路项目可行性研究报告》中经济评价铁路公司测算并发布的最新资料。本项目主要考虑运输和行李、邮包等运输其他收入，截止到2033年运输收入累计726,660.00万元，其中：宣城市按比例分摊的运输收入为290,664.00万元；截止到2033年项目运营成本、相关税费和营业外支出共计570,417.00万元，其中宣城市按比例分摊的运营成本、相关税费和营业外支出累计228,166.80万元；综上，项目产生的运输收益为62,497.20万元。3、依据国务院办公厅《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》（国办发【2014】37号），本次综合开发土地面积为2650亩，其中：宣城市区1100亩，宁国市1500亩，绩溪县50亩。住宅、商业基准地价参考宣城市近期出让土地的平均价格，依据近三年宣城市GDP增长速度及其他各方面因素预计土地价格增长率，预计项目综合开发土地收益共计1,236,022.99万元。4、综上，项目总收益为运输收益与土地出让收益之和，即1298520.19万 |                   |            |                         |           |       |           |       |            |            |            |

### 项目4

|                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称            | <a href="#">凤阳县石英砂行业整治生态环保项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型            | 其他生态建设和环境保护                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |  |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|-----------|--|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 项目简要描述               | 迁建规模：本项目涉及位于凤阳县石英砂集中区划定范围之外正常生产经营的石英砂生产加工企业共370家，其中273家企业为2018年4月调研在册企业，属于2018年8月1日前，环保、安监、市场监管部门验收或许可等手续齐全的企业，其余97家企业不为2018年4月调研在册企业，不属于2018年8月1日前，环保、安监、市场监管部门验收或许可等手续齐全的企业。 |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 项目建设期                | 2019年至2022年  |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 项目运营期                | 2019年至2032年  |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 151,162.96   |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 专项债券融资               | 120,000.00   |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 项目分年融资计划             |  |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年                   | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |           |  |
| 专项债券融资               | 0.00   | 44,600.00         | 20,000.00               | 55,400.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |  |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |  |
| 债券存续期内项目总收益          | 265,139.77   |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
| 2022年                | 53,534.83  | 2023年             | 12,360.00               | 2024年     | 15,720.00 | 2025年 | 15,720.00 | 2026年 | 15,720.00  | 2027年   | 15,720.00 |  |
| 2028年                | -7,680.00  | 2029年             | 7,045.77                | 2030年     | 8,174.49  | 2031年 | 29,307.91 | 2032年 | 53,826.21  | 2033年   | 0.00      |  |
| 2034年                | 0.00   | 2035年             | 0.00                    | 2036年     | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00      |  |
| 2040年                | 0.00   | 2041年             | 0.00                    | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00      |  |
| 2046年                | 0.00   | 2047年             | 0.00                    | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00      |  |
| 2052年                | 0.00   |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |           |           |       |           |       | 175.00%    |         |           |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 157,267.20        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |       |            | 169.00% |           |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 120,000.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           |       |            | 221.00% |           |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 157,267.20        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |       |            | 169.00% |           |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 120,000.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           |       |            | 221.00% |           |  |
| 项目收益预测依据             | 1、《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》；2、《关于印发通知》；3、《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》；4《安徽省国土资源厅关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》；5《安徽省国土资源厅关于印发通知》  |                   |                         |           |           |       |           |       |            |         |           |  |

## 项目5

|                      |  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|--|
| 项目名称                 | <a href="#">滁州市机电工程学校东部校区建设项目</a>  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目类型                 | 职业教育   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目简要描述               | 滁州市机电工程学校东部校区建设项目位于丰乐大道以西，醉翁路以南、西涧路以东，敬梓路以北，占地面积441亩，主要市教学楼2东，学生宿舍2栋、学生食堂1东、风雨操场1栋、综合图书楼1东及东路附属景观等建设 |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目建设期                | 2020年至2024年  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目运营期                | 2020年至2033年  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 43,500.00  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 专项债券融资               | 25,700.00  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目分年融资计划             |  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |          |  |
| 专项债券融资               | 0.00   | 15,000.00         | 3,000.00                | 7,700.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |  |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |  |
| 债券存续期内项目总收益          | 60,215.20  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 2022年                | 9,899.47   | 2023年             | 2,906.70                | 2024年    | 2,084.30 | 2025年 | 2,284.49 | 2026年 | 2,284.49   | 2027年   | 2,501.69 |  |
| 2028年                | 2,501.69   | 2029年             | 2,737.36                | 2030年    | 2,737.36 | 2031年 | 3,953.05 | 2032年 | 3,372.07   | 2033年   | 0.00     |  |
| 2034年                | 0.00   | 2035年             | 0.00                    | 2036年    | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00     |  |
| 2040年                | 0.00   | 2041年             | 0.00                    | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00     |  |
| 2046年                | 0.00   | 2047年             | 0.00                    | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00     |  |
| 2052年                | 0.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |          |          |       |          |       | 138.00%    |         |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 33,924.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          |       |            | 178.00% |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 25,700.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |          |       |            | 234.00% |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 33,924.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |       |            | 178.00% |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 25,700.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          |       |            | 234.00% |          |  |
| 项目收益预测依据             | 项目实施方案   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |

## 项目6

|                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称            | <a href="#">淮南市大通区企业孵化基地建设项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型            | 产业园区基础设施                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |   |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
|----------------------|---|-------------------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 项目简要描述               | 项目建设2栋厂房、附属建筑及园区内给排水工程、电气工程及暖通空调工程等基础设施。项目总占地面积约为130亩，总建筑面积约为11.7万平方米，项目建筑密度为50.66%，绿地率13%，停车位110个。 |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 项目建设期                | 2020年至2023年   |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 项目运营期                | 2020年至2034年   |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 23,790.00   |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 专项债券融资               | 19,000.00   |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 项目分年融资计划             |   |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00              | 4,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 39,729.77   |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
| 2022年                | 7,864.00  | 2023年             | 6,609.00 | 2024年    | 775.51   | 2025年                   | 945.35   | 2026年 | 1,569.48   | 2027年   | 2,030.95 |
| 2028年                | 2,030.95  | 2029年             | 2,568.88 | 2030年    | 2,568.88 | 2031年                   | 3,195.82 | 2032年 | 3,451.82   | 2033年   | 2,123.13 |
| 2034年                | 0.00  | 2035年             | 0.00     | 2036年    | 0.00     | 2037年                   | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00     |
| 2040年                | 0.00  | 2041年             | 0.00     | 2042年    | 0.00     | 2043年                   | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00     |
| 2046年                | 0.00  | 2047年             | 0.00     | 2048年    | 0.00     | 2049年                   | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00     |
| 2052年                | 0.00  |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |          |          |                         |          |       |            | 167.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 25,080.00         |          |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |            | 158.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 19,000.00         |          |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |            | 209.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 25,080.00         |          |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |            | 158.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 19,000.00         |          |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |            | 209.00% |          |
| 项目收益预测依据             | 项目主要收入来源于基地楼的经营权转让收入和整体运营管理收入两项。  |                   |          |          |          |                         |          |       |            |         |          |

## 项目7

|                      |  |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
|----------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| 项目名称                 | <a href="#">淮北市人民医院新院（市传染病医院）建设项目</a>  |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 项目类型                 | 公立医院   |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 项目简要描述               | 项目院位于沱河路南、东临淮北文创园，占地320亩，项目总投资额约为11.6亿元。规划设计方案设置床位1477张（包括传染病医药床位150张），总建筑面积22.37万平方米（建筑面积1.6万平方米），主要包括主体医疗区、公共卫生临床中心(传染病医院)、行政科研楼等，配套停车位1130辆，其中地上380辆，地下750辆，建成后将在全省地市级医院中处于领先地位；质量目标是争创鲁班奖，保证黄山杯。 |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 项目建设期                | 2020年至2022年  |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 项目运营期                | 2020年至2032年  |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 116,003.00   |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 专项债券融资               | 70,000.00  |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 项目分年融资计划             |  |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年                   | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 30,000.00         | 19,200.00 | 20,800.00 | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 189,306.40   |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
| 2022年                | 30,104.60  | 2023年             | 11,828.00 | 2024年     | 9,588.00  | 2025年                   | 11,111.00 | 2026年 | 11,111.00  | 2027年   | 11,111.00 |
| 2028年                | 12,786.00  | 2029年             | 12,786.00 | 2030年     | 14,706.00 | 2031年                   | 15,934.80 | 2032年 | 0.00       | 2033年   | 0.00      |
| 2034年                | 0.00   | 2035年             | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 2037年                   | 0.00      | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00      |
| 2040年                | 0.00   | 2041年             | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年                   | 0.00      | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00      |
| 2046年                | 0.00   | 2047年             | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年                   | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00      |
| 2052年                | 0.00   |                   |           |           |           |                         |           |       |            |         |           |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |           |           |                         |           |       |            | 163.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 90,160.00         |           |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |            | 210.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 70,000.00         |           |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |            | 270.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 90,160.00         |           |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |            | 210.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 70,000.00         |           |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |            | 270.00% |           |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | <p>根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所出具的项目财务评估报告，本项目未来产生的净收益用于偿还本次专项债券本息。关于收入、支出预测数据及评估如下：</p> <p>（一）数据预测的前提假设及评估</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预测数据按照谨慎性原则（少估收益多估成本）进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。</li> <li>2. 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；</li> <li>3. 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；</li> <li>4. 对发行人有影响的法律法规无重大变化；</li> <li>5. 发行人预测的收入能够顺利执行；</li> <li>6. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。</li> <li>7. 项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础。</li> </ol> <p>根据支持上述假设的证据的审核，没有注意到任何事项认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，认为该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。</p> <p>（二）收入预测评估</p> <p>该项目收入来源主要为医院门急诊收入和住院部收入。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门急诊收入<br/>拟定医院门诊量正常年按日门诊量1500人次计，每人次门诊收费按150元/人次计，则达到规划水平年时，年度门急诊收入为<math>1500 \times 360 \times 150 \div 10,000 = 8,100.00</math>万元，以后年度的门诊单价，按每三年增长10%进行估算。经测算，运营期9年合计门急诊收入为78,813.00万元。</li> <li>2. 住院部收入<br/>住院部收入包含床位费、治疗费和护理费等（不含药品费），本项目拟按住院床位1,350个，根据实际确定病床使用率为90%，床位费按日均180元，治疗护理费按每人日均200元测算，则年住院部收入为：<math>1,350 \times 90\% \times 360 \times (180 + 200) \div 10,000 = 16,621.20</math>万元。以后年度住院床位费和治疗护理费单价，按每三年增长10%进行估算。经测算，项目运营期9年住院部收入合计为242,914.80万元。</li> <li>3. 其他收入<br/>其他收入包括救护车收入、进修培训收入等，预计每年100.00万元。经测算，项目运营期9年住院部收入合计为900.00万元。</li> </ol> <p>通过查阅项目可行性研究报告、项目实施方案以及项目收费标准文件，并依据上述文件制定的收费标准、可研报告中确定项目预计数据，重新进行测算。未发现该项预测收入的依据存在明显不合理之处；未发现预测收入的数据存在明显偏差。</p> |
|----------|--|

## 项目8

|                      |  |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|--|-------|-------------------|-----------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">淮北市濉溪县双堆新城医院</a>   |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 | 公立医院   |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               | 规划建设用地面积33333 m <sup>2</sup> （约50亩），总建筑面积43200 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积34700 m <sup>2</sup> ，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房、配套用房等；地下建筑面积8500 m <sup>2</sup> ，包括地下室、地下停车场、人防等。同时配套室外道路、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等。 |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                | 2020年至2033年  |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 22,100.00  |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               | 16,000.00  |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |  |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年 | 2021年             | 2022年     | 2023年                   | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 4,000.00          | 12,000.00 | 0.00                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00              | 0.00      | 0.00                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 33,956.72  |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 11,872.00  | 2023年 | 816.65            | 2024年     | 1,008.87                | 2025年 | 1,740.88 | 2026年 | 1,808.87 | 2027年      | 1,880.23 |
| 2028年                | 1,955.21   | 2029年 | 2,033.89          | 2030年     | 2,116.52                | 2031年 | 2,203.25 | 2032年 | 2,550.35 | 2033年      | 0.00     |
| 2034年                | 0.00   | 2035年 | 0.00              | 2036年     | 0.00                    | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00   | 2041年 | 0.00              | 2042年     | 0.00                    | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年 | 0.00              | 2048年     | 0.00                    | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |
|                      |  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         |       |          |       | 154.00%  |            |          |
|                      | 债券存续期内项目总债务融资本息  |       | 21,120.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          |            | 161.00%  |
|                      | 债券存续期内项目总债务融资本金  |       | 16,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |          |            | 212.00%  |
|                      | 债券存续期内项目总地方债券融资本息  |       | 21,120.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          |            | 161.00%  |
|                      | 债券存续期内项目总地方债券融资本金  |       | 16,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       |          |            | 212.00%  |
| 项目收益预测依据             | 债券存续期内收益覆盖本息倍数1.34   |       |                   |           |                         |       |          |       |          |            |          |

## 项目9

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">安徽省淮南市田家庵区淮南安成经济开发区青年网络科技创新基地建设项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他市政建设   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,600.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目建设地点位于淮南安成经济开发区。科技楼及科技楼裙楼、绿化、停车、创新基地、宿舍及室外绿化，其中地上建筑90500平方米，地下建筑5500平方米；总绿化面积7874.52平方米；停车位共195个，其中地下50个、地上145个等建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2019年至2022年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2019年至2031年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 30,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 14,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分年融资计划             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   | 2019年及以前年度 | 2020年               | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |          |
|-------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|------------|-------|----------|
| 专项债券融资            | 0.00       | 8,400.00            | 0.00     | 5,600.00                | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |            | 34,284.61           |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |                     |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 2022年             | 7,280.20   | 2023年               | 1,910.65 | 2024年                   | 1,919.14 | 2025年 | 2,065.73 | 2026年   | 2,219.67   | 2027年 | 2,381.41 |
| 2028年             | 2,551.20   | 2029年               | 2,729.48 | 2030年                   | 3,454.33 | 2031年 | -358.40  | 2032年   | 0.00       | 2033年 | 0.00     |
| 2034年             | 0.00       | 2035年               | 0.00     | 2036年                   | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年   | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年             | 0.00       | 2041年               | 0.00     | 2042年                   | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00       | 2047年               | 0.00     | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00       |                     |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |          |                         |          |       |          |         | 114.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 18,032.00           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 190.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 14,000.00           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          | 245.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 18,032.00           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 190.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 14,000.00           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 245.00% |            |       |          |
| 项目收益预测依据          |            | 项目自身产生的政府性基金收入产生的收益 |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |

### 项目10

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">和县乡村振兴建设项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 农村人居环境整治   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 和县乡村振兴建设项目的建设规模及内容为：（1）农村生活污水和厕所粪污治理。建设553座粪污处理设施，配套管网663300米，窨井计8960座；（2）农村黑臭水体治理。对村庄污水沟清淤疏浚总计195600米，河塘清淤整治共计2411800亩；（3）村容村貌提升。新增路灯6785盏，绿化10000亩，道路硬化3741650米；（4）土地建设用地挂钩工程。空心村拆除复垦3003.58亩，废弃工矿拆除复垦974.04亩，未利用开发和废弃地复垦5171.50亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2025年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2036年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 245,433.71   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 180,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划          |            |                                     |           |                         |           |           |           |         |            |       |           |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------|-----------|
|                   | 2019年及以前年度 | 2020年                               | 2021年     | 2022年                   | 2023年     | 2024年     | 2025年     | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资            | 0.00       | 12,150.00                           | 30,900.00 | 40,000.00               | 40,000.00 | 40,000.00 | 16,950.00 | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00                                | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益       |            | 420,662.32                          |           |                         |           |           |           |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |                                     |           |                         |           |           |           |         |            |       |           |
| 2022年             | 38,622.40  | 2023年                               | 37,342.40 | 2024年                   | 36,062.40 | 2025年     | 44,964.32 | 2026年   | 27,754.22  | 2027年 | 22,066.52 |
| 2028年             | 22,066.52  | 2029年                               | 22,066.52 | 2030年                   | 22,066.52 | 2031年     | 22,844.12 | 2032年   | 24,821.72  | 2033年 | 27,381.72 |
| 2034年             | 29,941.72  | 2035年                               | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 2037年     | 0.00      | 2038年   | 0.00       | 2039年 | 0.00      |
| 2040年             | 0.00       | 2041年                               | 0.00      | 2042年                   | 0.00      | 2043年     | 0.00      | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00      |
| 2046年             | 0.00       | 2047年                               | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年     | 0.00      | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00      |
| 2052年             | 0.00       |                                     |           |                         |           |           |           |         |            |       |           |
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                   |           |                         |           |           |           |         | 171.00%    |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 237,057.60                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           | 177.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 180,000.00                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           | 234.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 237,057.60                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           | 177.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 180,000.00                          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           | 234.00% |            |       |           |
| 项目收益预测依据          |            | 国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规以及地方相关政策文件及收费标准 |           |                         |           |           |           |         |            |       |           |

### 项目11

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥连接线工程</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥接线总投资384833.85万元，分为江南接线、江北接线、长江路高架三大部分。商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥接线总投资384833.85万元，分为江南接线、江北接线、长江路高架三大部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2033年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 351,839.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 251,839.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 100,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目分年融资计划



|                   | 2019年及以前年度 | 2020年                  | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |          |
|-------------------|------------|------------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 专项债券融资            | 0.00       | 2,000.00               | 2,000.00 | 28,000.00               | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00                   | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 债券存续期内项目总收益       |            |                        |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 67,987.52         |            |                        |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |                        |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 2022年             | 29,009.78  | 2023年                  | 2,673.29 | 2024年                   | 2,630.08 | 2025年 | 2,836.20 | 2026年 | 3,052.30   | 2027年   | 3,279.58 |
| 2028年             | 3,518.10   | 2029年                  | 3,768.43 | 2030年                   | 4,031.22 | 2031年 | 4,435.08 | 2032年 | 4,852.66   | 2033年   | 0.00     |
| 2034年             | 0.00       | 2035年                  | 0.00     | 2036年                   | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00     |
| 2040年             | 0.00       | 2041年                  | 0.00     | 2042年                   | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00     |
| 2046年             | 0.00       | 2047年                  | 0.00     | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00     |
| 2052年             | 0.00       |                        |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
|                   |            |                        |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          |       |            | 166.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 42,240.00              |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |            | 161.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 32,000.00              |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |            | 212.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 42,240.00              |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |            | 161.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 32,000.00              |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |            | 212.00% |          |
| 项目收益预测依据          |            | 债券存续期间，项目收益覆盖债券本息1.12倍 |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |

#### 项目14

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">黄山高普速铁路综合物流基地项目（一期）</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他铁路   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 快递分拨区、分销配送区、贸易展示区、智能仓储区、保税物流区、电商物流区、冷链物流区。本项目位于黄山市休宁县万安镇，共两个地块，北侧依托黄山北站高铁存车场，南临G205国道（齐云大道）和皖赣铁路，东临合福线和京台高速，西临中学用地。其中项目一期总体规划面积为45.7012公顷（约685.5亩）。项目主要围绕黄山高普速铁路综合物流基地重点打造“三港一心一高地”的战略定位，三港即铁路无水港、智慧公路港以及现代信息港；打造集分销分拨、智能仓配、城乡配送、冷链物流等功能于一体的现代商贸物流中心；建设全国数一数二开展高铁快运、快递的物流高地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2033年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 108,502.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 80,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划          |            |             |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
|-------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
|                   | 2019年及以前年度 | 2020年       | 2021年     | 2022年                   | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |           |
| 专项债券融资            | 0.00       | 15,000.00   | 0.00      | 65,000.00               | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |
| 债券存续期内项目总收益       |            |             |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 188,065.58        |            |             |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |             |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 2022年             | 74,414.44  | 2023年       | 9,782.28  | 2024年                   | 8,179.88  | 2025年 | 12,786.94 | 2026年 | 12,915.57  | 2027年   | 12,071.34 |
| 2028年             | 12,410.53  | 2029年       | 12,474.64 | 2030年                   | 11,388.11 | 2031年 | 12,504.88 | 2032年 | -5,186.42  | 2033年   | -9,282.11 |
| 2034年             | 0.00       | 2035年       | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00      |
| 2040年             | 0.00       | 2041年       | 0.00      | 2042年                   | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00      |
| 2046年             | 0.00       | 2047年       | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00      |
| 2052年             | 0.00       |             |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
|                   |            |             |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |           |       |            | 173.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 105,600.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |       |            | 178.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 80,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           |       |            | 235.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 105,600.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |       |            | 178.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 80,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       |            | 235.00% |           |
| 项目收益预测依据          |            | 项目预期未来运营收入。 |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |

#### 项目15

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">天长市第三人民医院中医传承创新建设项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 公立医院   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 第三人民医院中医传承创新建设内容主要为：新建中医门诊楼、中医康复楼、中医理疗楼、以及锅炉房、消毒房、门卫等辅助用房，总建筑面积33106平方米，其中：地上建筑面积26506平方米，地下建筑面积6600平方米，以及件建设本项目范围内的室外道路、停车场、绿化等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2019年至2022年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2019年至2032年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,372.91  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |            |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
|-------------------|------------|------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|------------|-------|----------|
| 专项债券融资            | 9,500.00   |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00       |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 项目分年融资计划          |            |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
|                   | 2019年及以前年度 | 2020年      | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资            | 0.00       | 2,000.00   | 0.00     | 7,500.00                | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |            |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 20,064.99         |            |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 2022年             | 8,761.02   | 2023年      | 1,014.47 | 2024年                   | 1,206.90 | 2025年 | 1,446.10 | 2026年   | 1,446.10   | 2027年 | 1,333.60 |
| 2028年             | 1,333.60   | 2029年      | 1,333.60 | 2030年                   | 1,213.60 | 2031年 | -480.00  | 2032年   | -480.00    | 2033年 | 0.00     |
| 2034年             | 0.00       | 2035年      | 0.00     | 2036年                   | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年   | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年             | 0.00       | 2041年      | 0.00     | 2042年                   | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00       | 2047年      | 0.00     | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00       |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 98.00%            |            |            |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 12,540.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 160.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 9,500.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          | 211.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 12,540.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 160.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 9,500.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 211.00% |            |       |          |
| 项目收益预测依据          |            | 参考近年相关项目收益 |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |

### 项目16

|                      |   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
|----------------------|---|-----------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">濉溪县河西新区医院建设项目</a>   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 项目类型                 | 公共卫生设施  |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00  |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 项目简要描述               | 规划建设用地面积 规划建设用地面积 23,333m <sup>2</sup> (约 m <sup>2</sup> (约 35亩)，总建筑面积 亩)，总建筑面积 亩)，总建筑面积 亩)，总建筑面积 28,620m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积 其中地上建筑面积 23,620m <sup>2</sup> ，包括急诊部、门住院医技科 m <sup>2</sup> ， |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 项目建设期                | 2020年至2023年   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 项目运营期                | 2020年至2033年   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 13,980.00   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 专项债券融资               | 10,000.00   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年                 | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年   | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 2,000.00              | 2,000.00 | 6,000.00                | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00                  | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 23,532.93            |   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 2022年                | 5,872.00  | 2023年                 | 380.14   | 2024年                   | 528.93   | 2025年 | 778.36   | 2026年   | 1,113.10   | 2027年 | 1,293.24 |
| 2028年                | 1,485.99  | 2029年                 | 1,620.73 | 2030年                   | 1,841.40 | 2031年 | 2,205.53 | 2032年   | 2,507.53   | 2033年 | 0.00     |
| 2034年                | 0.00  | 2035年                 | 0.00     | 2036年                   | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年   | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                | 0.00  | 2041年                 | 0.00     | 2042年                   | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年   | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                | 0.00  | 2047年                 | 0.00     | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年   | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                | 0.00  |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 168.00%              |   |                       |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 13,200.00             |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 178.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 10,000.00             |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          | 235.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 13,200.00             |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 178.00% |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 10,000.00             |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 235.00% |            |       |          |
| 项目收益预测依据             |   | 债券存续期内收益覆盖债券本息倍数1.12倍 |          |                         |          |       |          |         |            |       |          |

### 项目17

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">怀远县职教园区项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 职业教育   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,700.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 图书行政楼，体育馆，教学楼，报告厅，食堂，宿舍等该项目占地面积180640m <sup>2</sup> (约271亩)，为教育设施用地，容积率0.704，建筑密度21.3%、绿地率 39.3%，办学规模为容纳5000人教学使用，其中怀远县职教中心4500人，怀远卫校500人。总建筑面积138190m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积127140m <sup>2</sup> ，地下建筑面积11050m <sup>2</sup> ，包括图书行政楼、体育馆、报告厅、教学楼、卫生教学用房、实训楼、培训综合楼、食堂、学生宿舍。配套建设操场、道路、照明、绿化及围墙大门等基础设施，以及购置相关教学、实训、办公设备等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2019年至2022年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2019年至2031年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 54,665.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
|--|------------|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 专项债券融资   | 30,000.00  |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资   | 0.00       |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划   |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
|  | 2019年及以前年度 | 2020年     | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资   | 0.00       | 21,300.00 | 0.00     | 8,700.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 79,706.50  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益   |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 2022年  | 14,580.73  | 2023年     | 4,642.33 | 2024年    | 4,642.33 | 2025年 | 4,642.33 | 2026年 | 4,642.33   | 2027年 | 4,642.33 |
| 2028年  | 4,642.33   | 2029年     | 4,642.33 | 2030年    | 6,005.53 | 2031年 | -556.80  | 2032年 | 0.00       | 2033年 | 0.00     |
| 2034年  | 0.00       | 2035年     | 0.00     | 2036年    | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年  | 0.00       | 2041年     | 0.00     | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年  | 0.00       | 2047年     | 0.00     | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年  | 0.00       |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 146.00%  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 38,640.00  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 206.00%  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 30,000.00  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 266.00%  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 38,640.00  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 206.00%  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 30,000.00  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 266.00%  |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据   |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 运营收入主要包括培训收入、食堂承包租金、住宿费用、车位租金、生活服务收入等,严格按照物价部门核定标准,项目收益符合预期,能够达到收益与融资自求平衡目的。 |            |           |          |          |          |       |          |       |            |       |          |

### 项目18

|                         |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称                    | <a href="#">京沪高铁滁州站至沪汉蓉铁路全椒站连接线工程</a>   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目类型                    | 二级公路  |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 10,000.00   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目简要描述                  | 京沪高铁滁州站至沪汉蓉铁路全椒站连接线工程路线起点位于京沪高铁滁州站东侧,经全椒县十字镇、襄河镇、武岗镇、连接沪汉蓉铁路全椒站,继续向西接S206线28K+600处,全长21.176公里 |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目建设期                   | 2019年至2023年   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目运营期                   | 2019年至2029年   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 109,589.00  |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 专项债券融资                  | 80,000.00   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划                |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资                  | 34,500.00   | 10,000.00 | 10,000.00 | 25,500.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益             |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 184,957.04              |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 2022年                   | 23,756.00   | 2023年     | 713.54    | 2024年     | -2,982.98 | 2025年 | 4,154.22 | 2026年 | 7,593.50   | 2027年 | 16,344.36 |
| 2028年                   | 31,221.92   | 2029年     | 52,184.48 | 2030年     | 0.00      | 2031年 | 0.00     | 2032年 | 0.00       | 2033年 | 0.00      |
| 2034年                   | 0.00  | 2035年     | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年 | 0.00      |
| 2040年                   | 0.00  | 2041年     | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00      |
| 2046年                   | 0.00  | 2047年     | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00      |
| 2052年                   | 0.00  |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 169.00%                 |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 102,192.00              |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 181.00%                 |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 80,000.00               |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 231.00%                 |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 102,192.00              |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 181.00%                 |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 80,000.00               |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 231.00%                 |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据                |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 根据预计收入与预计支出测算           |   |           |           |           |           |       |          |       |            |       |           |

### 项目19

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">芜湖高新区南区就业服务配套提升项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 芜湖高新区南区就业服务配套提升项目总投资88,546.68万元,实施主体芜湖新马投资有限公司,项目建设地点位于芜湖市高新区南区境内,沿江高速以南,南经一路以东,规划水系以北,项目周边地块现状靠近石碛镇镇区。主要建设内容:新建高新区南区人才交流中心、人才公寓、及邻里中心278397.98 m <sup>2</sup> 等配套工程。拟定建设期为24个月,自2020年01月起至2021年12月。因项目实施进度原因,调整建设期为42个月,自2020年07月起至2023年12月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2024年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2034年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 88,546.68   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
|--|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 专项债券融资                                 | 50,000.00  |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其他债务融资                                 | 0.00       |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目分年融资计划                               |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
|  | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年     | 2028年 | 2029年     |
| 专项债券融资                                 | 0.00       | 5,000.00 | 2,000.00  | 30,000.00 | 13,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 其他债务融资                                 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 债券存续期内项目总收益                            |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 184,752.13                             |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益                           |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 2022年                                  | 29,776.00  | 2023年    | 11,816.00 | 2024年     | 2,496.17  | 2025年 | 1,068.50  | 2026年 | 1,414.04  | 2027年 | 1,435.96  |
| 2028年                                  | 1,434.87   | 2029年    | 29,293.11 | 2030年     | 28,624.06 | 2031年 | 28,249.72 | 2032年 | 27,683.30 | 2033年 | 14,620.40 |
| 2034年                                  | 0.00       | 2035年    | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年 | 0.00      |
| 2040年                                  | 0.00       | 2041年    | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年 | 0.00      |
| 2046年                                  | 0.00       | 2047年    | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00      |
| 2052年                                  | 0.00       |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资                      |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 209.00%                                |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息                        |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 66,000.00                              |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息                  |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 280.00%                                |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金                        |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 50,000.00                              |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金                  |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 370.00%                                |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息                      |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 66,000.00                              |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息                |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 280.00%                                |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金                      |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 50,000.00                              |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金                |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 370.00%                                |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目收益预测依据                               |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 1、人才公寓出租收入；2、企业集体宿舍出租收入；3、幼儿园、农贸市场出租收入 |            |          |           |           |           |       |           |       |           |       |           |

## 项目20

|  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 项目名称   | <a href="#">凤凰山国家农村产业融合发展示范园产业发展配套设施提升工程</a>  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 项目类型   | 产业园区基础设施  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 本只专项债券中用于该项目的金额  | 5,000.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额   | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 项目简要描述   | 项目总占地约755亩，主要有三个部分，一是绿色食品博览园，占地约375亩，总建筑面积10万m²，包括食品博览馆、特色农产品交易平台等；二是农产品加工示范基地，占地约80亩，总建筑面积3.2万m²，主要建设农产品加工示范工厂，基础服务设施等；三是生物科技孵化基地，占地约300亩，总建筑面积约17万m²，包括综合楼、农产品科技洁净生产标准化厂房、其他辅助用房，并配套建设道路、污水处理、供配电、给排水、绿化等公用基础设施。收益来源：通过收取农产品加工厂房租赁费、研发技术服务等方面获取收益，预计年收益1亿元。 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 项目建设期  | 2019年至2022年   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 项目运营期  | 年至年   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总投资  | 104,000.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 其中：不含专项债券的项目资本金  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 专项债券融资   | 52,000.00   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 其他债务融资   | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 项目分年融资计划   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 其他债务融资   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 债券存续期内项目总收益  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 168,458.94   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目分年收益   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2022年  | 0.00  | 2023年 | 0.00  | 2024年 | 0.00  | 2025年 | 0.00  | 2026年 | 0.00  | 2027年 | 0.00  |
| 2028年  | 0.00  | 2029年 | 0.00  | 2030年 | 0.00  | 2031年 | 0.00  | 2032年 | 0.00  | 2033年 | 0.00  |
| 2034年  | 0.00  | 2035年 | 0.00  | 2036年 | 0.00  | 2037年 | 0.00  | 2038年 | 0.00  | 2039年 | 0.00  |
| 2040年  | 0.00  | 2041年 | 0.00  | 2042年 | 0.00  | 2043年 | 0.00  | 2044年 | 0.00  | 2045年 | 0.00  |
| 2046年  | 0.00  | 2047年 | 0.00  | 2048年 | 0.00  | 2049年 | 0.00  | 2050年 | 0.00  | 2051年 | 0.00  |
| 2052年  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 162.00%  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 68,640.00  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 245.00%  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 52,000.00  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 324.00%  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 68,640.00  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 245.00%  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 52,000.00  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 324.00%  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 项目收益预测依据   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1. 依据国家发改委、建设部最新发部的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；2. 依据设计各专业提供的技术参数及资料；3. 建设单位掌握的有关资料；4. 投入物及产出物的价格均在参照市场价基础上综合预测确定。 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## 项目21

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">黄山市中心城区公交综合停车场</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 停车场建设   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,300.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目建设内容主要包括徽州区公交综合停车场（二期）、尤溪公交综合停车场（二期）、万贯洲公交综合停车场。1. 停车收入参照黄价字（2018）38号、皖价服（2016）102号收费标准执行；2. 充电桩收入、停车场广告收入以及配套商业租赁收入等单价参照黄山市当地及项目周边市场价水平预估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2031年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 16,289.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
|-------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 专项债券融资                  | 9,400.00   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00       |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
|                         | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00       | 4,000.00 | 3,100.00 | 2,300.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益             |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 21,296.58               |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 2022年                   | 3,305.32   | 2023年    | 1,031.14 | 2024年    | 829.78   | 2025年 | 1,132.41 | 2026年 | 1,244.00   | 2027年 | 1,244.00 |
| 2028年                   | 1,382.85   | 2029年    | 1,225.29 | 2030年    | 1,225.28 | 2031年 | 1,704.51 | 2032年 | 0.00       | 2033年 | 0.00     |
| 2034年                   | 0.00       | 2035年    | 0.00     | 2036年    | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                   | 0.00       | 2041年    | 0.00     | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00       | 2047年    | 0.00     | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00       |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 131.00%                 |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 12,334.40               |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 173.00%                 |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 9,400.00                |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 227.00%                 |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 12,334.40               |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 173.00%                 |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 9,400.00                |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 227.00%                 |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营预期收入。               |            |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |

## 项目22

|                         |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
|-------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                    | <a href="#">涡阳县中医院医共体应急能力提升工程</a>   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 项目类型                    | 应急医疗体系  |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 5,000.00  |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 项目简要描述                  | 涡阳县中医院老年病康复中心建设项目总用地面积约 71 亩，规划总建筑面积约 11.8 万平方米，三期项目由涡阳分院东半侧、分院东院区以及之间的沿河地块组成。涡阳县妇幼保健院业务综合楼提升工程包括业务楼综合提升工程及配套的辅助综合楼建设项目；涡阳县妇幼保健计划生育服务中心扩建业务综合楼项目总建筑面积 4000 平方米，新增床位 45 张。 |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 项目建设期                   | 2020年至2023年   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 项目运营期                   | 2020年至2033年   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 89,398.00   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 65,000.00   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年    | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 3,000.00 | 5,000.00  | 57,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益             |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 150,479.33              |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 2022年                   | 57,485.16   | 2023年    | 3,135.96  | 2024年     | 5,528.63  | 2025年 | 5,667.78  | 2026年 | 8,503.01   | 2027年 | 8,610.57 |
| 2028年                   | 8,796.03  | 2029年    | 12,311.15 | 2030年     | 12,435.82 | 2031年 | 12,872.18 | 2032年 | 6,961.76   | 2033年 | 0.00     |
| 2034年                   | 0.00  | 2035年    | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                   | 0.00  | 2041年    | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00  | 2047年    | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00  |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 168.00%                 |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 85,800.00               |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 175.00%                 |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 65,000.00               |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 232.00%                 |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 85,800.00               |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 175.00%                 |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 65,000.00               |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 232.00%                 |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |
| 门诊收入、住院收入、其他收入          |   |          |           |           |           |       |           |       |            |       |          |

## 项目23

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">曹庵镇现代产业园</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他市政建设   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 1、扩建标准化厂房 100000 平方米，钢结构；<br>2、建设仓储用房 45000 平方米，钢结构；<br>3、建设配套管理用房、配套生活用房 15000 平方米，框架结构。<br>4、扩建园区道路 4 千米，红线宽 18 米。<br>5、建设垃圾转运点 4 处；<br>6、配套建设供配电系统、通讯系统供水系统雨污水管网绿化工程等设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2019年至2022年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2019年至2031年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |           |  |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |
|-------------------|-----------|--|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|-----------|---------|------------|
| 债券存续期内项目总投资       |           | 54,992.00  |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   |           | 0.00   |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |
| 专项债券融资            |           | 30,000.00  |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |
| 其他债务融资            |           | 0.00   |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划          |           |  |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |
|                   |           | 2019年及以前年度   | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年     | 2027年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资            |           | 0.00   | 10,000.00 | 7,500.00                | 12,500.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资            |           | 0.00   | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 债券存续期内项目总收益       |           | 112,182.00   |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |  |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |
| 2022年             | 16,244.00 | 2023年  | 2,631.00  | 2024年                   | 2,895.00  | 2025年 | 3,177.00 | 2026年 | 17,347.00 | 2027年   | 18,641.00  |
| 2028年             | 30,610.00 | 2029年  | 1,464.00  | 2030年                   | -1,280.00 | 2031年 | -800.00  | 2032年 | 0.00      | 2033年   | 0.00       |
| 2034年             | 0.00      | 2035年  | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00      | 2039年   | 0.00       |
| 2040年             | 0.00      | 2041年  | 0.00      | 2042年                   | 0.00      | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00      | 2045年   | 0.00       |
| 2046年             | 0.00      | 2047年  | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00      | 2051年   | 0.00       |
| 2052年             | 0.00      |  |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |           |                         |           |       |          |       |           | 204.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 38,640.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          |       |           | 290.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 30,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |          |       |           | 374.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 38,640.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |           | 290.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 30,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |          |       |           | 374.00% |            |
| 项目收益预测依据          |           | (1) 厂房、仓储出租收入：出租收益和物业收费共 18 元/m <sup>2</sup> ·月，每 5 年上涨 10%，面积 145000 平方米，运营期内收益 29441 万元。<br>(2) 配套管理用房、生活用房租金收入：出租收益和物业收费共 25 元/ m <sup>2</sup> ·月，每 5 年上涨 10%，面积 15000 平方米，运营期内收益 4230 万元 |           |                         |           |       |          |       |           |         |            |

## 项目24

|                      |           |   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
|----------------------|-----------|---|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">阜南县中医院新区二期工程建设项目</a>  |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |           | 公立医院  |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 2,500.00  |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00  |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 项目简要描述               |           | 项目占地88666.67平方米（合133亩），总规划建筑面积70500平方米，内科综合大楼26000平方米，设置心血管病科、脑病科、介入治疗中心、肺病、脾胃病科、腔镜治疗中心、糖尿病（消渴病）科、肿瘤化疗科、儿科、新生儿病区、中药熏蒸区、针推区、艾灸拔罐治疗区、穴位贴敷区、牵引理疗区、小儿推拿中心、运动治疗中心、康复治疗中心。药制剂加工厂3500平方米。经济效益来源于医疗卫生服务，年收入2亿元。 |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |           | 2019年至2022年   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |           | 2019年至2033年   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 80,000.00   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00  |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |           | 40,000.00   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |           | 0.00  |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
|                      |           | 2019年及以前年度  | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年   | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           | 0.00  | 10,000.00 | 4,000.00                | 26,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资               |           | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 92,028.68   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
| 2022年                | 25,552.00 | 2023年   | 4,236.34  | 2024年                   | 2,956.34  | 2025年 | 5,516.00 | 2026年 | 5,516.00 | 2027年   | 5,516.00   |
| 2028年                | 5,516.00  | 2029年   | 5,516.00  | 2030年                   | 5,516.00  | 2031年 | 6,156.00 | 2032年 | 6,412.00 | 2033年   | 0.00       |
| 2034年                | 0.00      | 2035年   | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年   | 0.00       |
| 2040年                | 0.00      | 2041年   | 0.00      | 2042年                   | 0.00      | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年   | 0.00       |
| 2046年                | 0.00      | 2047年   | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年   | 0.00       |
| 2052年                | 0.00      |   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |
|                      |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |           |                         |           |       |          |       |          | 115.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           | 52,800.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          |       |          | 174.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           | 40,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |          |       |          | 230.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           | 52,800.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |          | 174.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           | 40,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |          |       |          | 230.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           | 门诊收入、住院收入、其他收入。   |           |                         |           |       |          |       |          |         |            |

## 项目25

|                      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 |  | <a href="#">屯溪区江南新城（阳湖片区）市政基础设施改造提升项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 |  | 其他市政建设  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |  | 4,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               |  | 江南新城位于屯溪区的南部，以阳湖镇为主，本项目的的主要建设为区域范围内市政道路、市政配套设施及绿化景观的改造提升，管网新建及改造，市政基础设施改造项目总投资为40000万元，其中：第一部分工程费用34577.33万元；第二部分工程其他费用1474.07万元；预备费1802.57万元，建设期利息2146.03万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |             |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目建设期             | 2020年至2022年 |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目运营期             | 2020年至2033年 |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总投资       | 40,000.00   |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00        |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
| 专项债券融资            | 32,000.00   |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
| 其他债务融资            | 0.00        |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目分年融资计划          |             |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
|                   | 2019年及以前年度  | 2020年               | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资            | 0.00        | 13,400.00           | 11,000.00               | 7,600.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 其他债务融资            | 0.00        | 0.00                | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 债券存续期内项目总收益       |             |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
| 69,014.00         |             |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |             |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
| 2022年             | 6,819.20    | 2023年               | 4,327.32                | 2024年    | 3,401.26 | 2025年 | 3,502.14 | 2026年 | 3,606.03   | 2027年   | 3,440.78 |
| 2028年             | 3,294.97    | 2029年               | 3,397.07                | 2030年    | 3,502.22 | 2031年 | 4,468.13 | 2032年 | 5,283.68   | 2033年   | 0.00     |
| 2034年             | 0.00        | 2035年               | 0.00                    | 2036年    | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00     |
| 2040年             | 0.00        | 2041年               | 0.00                    | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00     |
| 2046年             | 0.00        | 2047年               | 0.00                    | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00     |
| 2052年             | 0.00        |                     |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |
|                   |             | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |                         |          |          |       |          |       | 173.00%    |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |             | 42,240.00           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          |       |            | 163.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |             | 32,000.00           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |          |       |            | 216.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |             | 42,240.00           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |       |            | 163.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |             | 32,000.00           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          |       |            | 216.00% |          |
| 项目收益预测依据          |             | 项目可研报告、相关政策文件及其他材料等 |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |

## 项目26

|                      |  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">淮北职业技术学院新校区二期建设项目</a>  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目类型                 | 职业教育   |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00   |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目简要描述               | 新校区建设，项目新建图书信息化大楼/创业培训基地和公共实训基地工程，并配套道路/供电/绿化等，总规模47179.79平方米，其中地上建筑27069.29平方米，地下建筑20110.5平方米，并配套完善各建筑周边道路，供电，给排水，空调通风，消防，弱电，绿化景观等辅助工程。 |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目运营期                | 2021年至2033年  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 33,800.00  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 专项债券融资               | 23,000.00  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目分年融资计划             |  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年                   | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00              | 9,000.00                | 14,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 债券存续期内项目总收益          |  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 49,850.13            |  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 2022年                | 13,712.00  | 2023年             | 1,578.69                | 2024年     | 2,141.06 | 2025年 | 2,331.59 | 2026年 | 2,685.93   | 2027年   | 2,902.14 |
| 2028年                | 3,101.73   | 2029年             | 3,526.47                | 2030年     | 3,782.89 | 2031年 | 4,050.84 | 2032年 | 1,036.79   | 2033年   | 0.00     |
| 2034年                | 0.00   | 2035年             | 0.00                    | 2036年     | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00     |
| 2040年                | 0.00   | 2041年             | 0.00                    | 2042年     | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00     |
| 2046年                | 0.00   | 2047年             | 0.00                    | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00     |
| 2052年                | 0.00   |                   |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |           |          |       |          |       | 147.00%    |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 30,360.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          |       |            | 164.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 23,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |          |       |            | 217.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 30,360.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          |       |            | 164.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 23,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |          |       |            | 217.00% |          |
| 项目收益预测依据             |  | 财务评价报告            |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |

## 项目27

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">淮北市濉溪县医院补短板能力提升项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 公立医院   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目总用地约 74,000 平方米（111 亩），总建筑面积38,000 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积18,000 m <sup>2</sup> ，包括医技综合楼、后勤综合楼、感染科、核医学科、精神科、高压氧、食堂等；地下建筑面积20,000 m <sup>2</sup> ，主要为地下车库。建设信息中心，购置医疗设备；同时配套室外道路、绿化、救援飞机坪、污水处理站等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
|-------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目运营期                   | 2020年至2033年          |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 31,500.00            |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00                 |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资                  | 25,000.00            |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资                  | 0.00                 |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划                |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
|                         | 2019年及以前年度           | 2020年     | 2021年    | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资                  | 0.00                 | 10,000.00 | 0.00     | 15,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00                 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益             |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 56,199.30               |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                   | 17,028.03            | 2023年     | 2,570.10 | 2024年     | 2,672.60 | 2025年 | 3,589.10 | 2026年 | 3,589.10 | 2027年      | 3,589.10 |
| 2028年                   | 3,486.14             | 2029年     | 3,486.14 | 2030年     | 3,486.14 | 2031年 | 4,012.88 | 2032年 | -960.00  | 2033年      | 0.00     |
| 2034年                   | 0.00                 | 2035年     | 0.00     | 2036年     | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                   | 0.00                 | 2041年     | 0.00     | 2042年     | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00                 | 2047年     | 0.00     | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00                 |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 178.00%                 |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 33,000.00               |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 170.00%                 |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 25,000.00               |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 225.00%                 |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 33,000.00               |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 170.00%                 |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 25,000.00               |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 225.00%                 |                      |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据                | 本项目对债券本息的资金覆盖率为1.33， |           |          |           |          |       |          |       |          |            |          |

## 项目28

|                         |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
|-------------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称                    | <a href="#">长三角 G60 科创走廊（芜湖高新区西湾园区）泛在能源物联网数字化融合基础设施建设项目（一期）</a>   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目类型                    | 产业园区基础设施  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 20,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目简要描述                  | 泛在能源物联网承载层—西湾园区基础设施、泛在能源物联网支撑层—园区融合基础设施、泛在能源物联网应用层—园区创新基础设施三部分构成。长三角 G60 科创走廊（芜湖高新区西湾园区）泛在能源物联网数字化融合基础设施建设项目（一期），以新基建赋能传统基础设施，立足江北集中区战略部署实践，建设国家自主创新示范区数字化融合示范工程，形成以基础设施为载体的底层资产，构筑支撑泛在能源物联网数字化融合新基建赋能工程，支持西湾园区主导产业高质量发展，10有利于解决新能源产业链中的瓶颈问题，引导和促进产业集群发展，促进新能源产业链质量的整体提升，提升产业层次，扩大社会就业率，实现一条绿色环保的新型工业化发展之路。 |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目建设期                   | 2021年至2023年   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目运营期                   | 2021年至2034年   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 184,405.66  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 专项债券融资                  | 129,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划                |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年 | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年     | 2027年及以后年度 |           |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 20,000.00 | 64,500.00 | 44,500.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益             |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 312,323.18              |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 2022年                   | 63,860.00   | 2023年 | 41,796.00 | 2024年     | 685.39    | 2025年 | 3,483.74  | 2026年 | 19,814.57 | 2027年      | 27,867.27 |
| 2028年                   | 20,898.62   | 2029年 | 73,232.56 | 2030年     | 9,704.98  | 2031年 | 10,630.56 | 2032年 | 12,883.46 | 2033年      | 7,466.03  |
| 2034年                   | 0.00  | 2035年 | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年      | 0.00      |
| 2040年                   | 0.00  | 2041年 | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年      | 0.00      |
| 2046年                   | 0.00  | 2047年 | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年      | 0.00      |
| 2052年                   | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 169.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 170,280.00              |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 183.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 129,000.00              |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 242.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 170,280.00              |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 183.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 129,000.00              |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 242.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目收益预测依据                | 收入主要来源于项目建成后的公共设施租赁收入、物业管理费、停车泊位费、充电桩充电服务费、广告服务等，运营成本主要包括燃料动力费、工资及福利费、修理费等  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |

## 项目29

|                      |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">全椒县慢城旅游开发项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他文化                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |  |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
|-------------------|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目简要描述            | 1. 慢城道路、河道及驳岸整治、景观绿化等基础设施；2. 游客集散中心、驿站、游客接待中心、停车场、旅游公厕、慢行系统等旅游公共服务设施；3. 神山国家森林公园、龙山风景区、三塔寺风景区A级景区提升、智慧旅游和大数据平台等建设、商业街、民宿以及、标识、标牌、水、电、气网管的建设等。年游客接待量134万人次，年均收入约19500万元 |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期             | 2019年至2023年  |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期             | 2019年至2029年  |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资       | 98,594.00  |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00   |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资            | 65,000.00  |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资            | 0.00   |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划          |  |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
|                   | 2019年及以前年度   | 2020年     | 2021年     | 2022年                   | 2023年     | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资            | 0.00   | 29,700.00 | 15,000.00 | 20,300.00               | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资            | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益       | 181,617.64   |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |  |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
| 2022年             | 98,486.27  | 2023年     | 3,905.67  | 2024年                   | -8,275.31 | 2025年 | 3,497.39 | 2026年 | 4,381.34 | 2027年      | 6,882.36 |
| 2028年             | 8,987.96   | 2029年     | 20,002.36 | 2030年                   | 0.00      | 2031年 | 0.00     | 2032年 | 0.00     | 2033年      | 0.00     |
| 2034年             | 0.00   | 2035年     | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年             | 0.00   | 2041年     | 0.00      | 2042年                   | 0.00      | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年             | 0.00   | 2047年     | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年             | 0.00   |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |
|                   |  |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |          |       |          | 184.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  | 81,940.80 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          |       |          | 222.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  | 65,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |          |       |          | 279.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  | 81,940.80 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |          | 222.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  | 65,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |          |       |          | 279.00%    |          |
| 项目收益预测依据          | 根据收入支出测算   |           |           |                         |           |       |          |       |          |            |          |

### 项目30

|                      |  |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
|----------------------|--|----------|----------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|------------|--------|
| 项目名称                 | <a href="#">濞溪县中医医院补短板能力提升项目</a>   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 项目类型                 | 公立医院   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 项目简要描述               | 总建筑面积约700 m <sup>2</sup> ，主要包括机房及辅助用房等。购置医院信息化软硬件设备，搭建信息化平台、实现大数据分析，提高医院服务水平。通过医院信息化建设，到2020年底，电子病历达到四级水平、信息安全达到3级水平、智慧医院建设达到3级水平；到2021年底基本建立健全一个涉及多部门业务的信息系统，通过对医院运营大数据分析，实现医院科学管理、精细化管理。 |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 项目建设期                | 2020年至2022年  |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 项目运营期                | 2020年至2033年  |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,360.00   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 专项债券融资               | 7,000.00   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 其他债务融资               | 0.00   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 项目分年融资计划             |  |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年    | 2021年    | 2022年                   | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00     | 3,000.00 | 4,000.00                | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       |        |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       |        |
| 债券存续期内项目总收益          | 16,453.46  |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
| 2022年                | 3,904.00   | 2023年    | 841.44   | 2024年                   | 949.58 | 2025年 | 949.58 | 2026年 | 949.58   | 2027年      | 949.58 |
| 2028年                | 949.58   | 2029年    | 949.58   | 2030年                   | 949.58 | 2031年 | 949.58 | 2032年 | 1,141.38 | 2033年      | 0.00   |
| 2034年                | 0.00   | 2035年    | 0.00     | 2036年                   | 0.00   | 2037年 | 0.00   | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00   |
| 2040年                | 0.00   | 2041年    | 0.00     | 2042年                   | 0.00   | 2043年 | 0.00   | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00   |
| 2046年                | 0.00   | 2047年    | 0.00     | 2048年                   | 0.00   | 2049年 | 0.00   | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00   |
| 2052年                | 0.00   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |
|                      |  |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |        |       |          | 176.00%    |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 9,240.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        |       |          | 178.00%    |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 7,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        |       |          | 235.00%    |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 9,240.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        |       |          | 178.00%    |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 7,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        |       |          | 235.00%    |        |
| 项目收益预测依据             | 存续期内收益覆盖债券本息1.2倍   |          |          |                         |        |       |        |       |          |            |        |

### 项目31

|                 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称            | <a href="#">岳西县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型            | 公共卫生设施                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |  |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
|----------------------|--|-------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|---------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 项目简要描述               | 本项目总占地面积31.07亩，总建筑面积约29189.44平方米，拟新建1栋5层医疗综合楼6120平方米，1栋5层住院楼6732平方米，1栋4层附属楼1260平方米，1栋5层康养楼9680平方米，门卫室56平方米，配电房100.04平方米，车库5241.40平方米，配套建设道路、绿化、污水处理站、危废暂存库等公用环保工程。 |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 项目建设期                | 2021年至2023年  |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 项目运营期                | 2021年至2035年  |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,499.20  |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 专项债券融资               | 12,000.00  |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 其他债务融资               | 0.00   |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 项目分年融资计划             |  |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年                   | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2027年及以后年度 |          |         |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00                    | 4,000.00 | 8,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |         |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 32,307.53  |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
| 2022年                | 7,872.00   | 2023年                   | 970.73   | 2024年    | 2,196.08 | 2025年 | 1,812.08 | 2026年 | 1,812.08 | 2027年      | 1,812.08 |         |
| 2028年                | 1,812.08   | 2029年                   | 1,812.08 | 2030年    | 1,812.08 | 2031年 | 1,812.08 | 2032年 | 2,196.08 | 2033年      | 2,388.08 |         |
| 2034年                | 0.00   | 2035年                   | 0.00     | 2036年    | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |         |
| 2040年                | 0.00   | 2041年                   | 0.00     | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |         |
| 2046年                | 0.00   | 2047年                   | 0.00     | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |         |
| 2052年                | 0.00   |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |
|                      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资  |                         |          |          |          |       |          |       |          |            | 208.00%  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 15,872.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |          |       |          |       |          |            |          | 204.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 12,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |          |       |          |       |          |            |          | 269.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 15,872.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |          |       |          |       |          |            |          | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 12,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |          |       |          |       |          |            |          | 269.00% |
| 项目收益预测依据             | 本项目建成后主要收入来源为住院收入、门诊收入等。   |                         |          |          |          |       |          |       |          |            |          |         |

### 项目32

|                      |   |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
|----------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">滁州至南京城际铁路（滁州段）二期工程</a>  |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 项目类型                 | 轨道交通  |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 50,000.00   |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 50,000.00   |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 项目简要描述               | 本项目为滁州至南京城际铁路（滁州段）二期工程，被列入安徽省政府重点项目，是长三角区域一体化融合发展重大交通基础设施项目，项目起点位于京沪高铁滁州站，在滁州市政府东侧凤阳北路与滁宁城际铁路滁州段一期工程衔接，本项目全长13.275km，设站6座（预留2座），本项目为国家发改委《关于皖江地区城际铁路建设规划（2015-2020）》先行建设项目，已被列入《安徽省2018年重点项目投资计划》（皖政〔2018〕36号）。 |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 项目建设期                | 2019年至2022年   |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 项目运营期                | 2019年至2033年   |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 438,208.94  |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 专项债券融资               | 100,000.00  |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 其他债务融资               | 0.00  |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 项目分年融资计划             |   |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年     | 2027年及以后年度 |           |         |
| 专项债券融资               | 0.00  | 30,000.00               | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      |         |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 423,475.93  |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
| 2022年                | 48,400.00   | 2023年                   | 6,485.18  | 2024年     | 34,090.73 | 2025年 | 34,218.73 | 2026年 | 34,353.73 | 2027年      | 34,890.01 |         |
| 2028年                | 35,161.01   | 2029年                   | 35,443.01 | 2030年     | 35,736.01 | 2031年 | 37,454.51 | 2032年 | 38,203.01 | 2033年      | 0.00      |         |
| 2034年                | 0.00  | 2035年                   | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年      | 0.00      |         |
| 2040年                | 0.00  | 2041年                   | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年      | 0.00      |         |
| 2046年                | 0.00  | 2047年                   | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年      | 0.00      |         |
| 2052年                | 0.00  |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |
|                      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资   |                         |           |           |           |       |           |       |           |            | 97.00%    |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 132,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |           |       |           |       |           |            |           | 321.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 100,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |           |       |           |       |           |            |           | 423.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 132,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |           |       |           |       |           |            |           | 321.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 100,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |           |       |           |       |           |            |           | 423.00% |
| 项目收益预测依据             | 项目实施方案  |                         |           |           |           |       |           |       |           |            |           |         |

### 项目33

|                 |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称            | <a href="#">新建宣城至绩溪高速铁路</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型            | 铁路干线                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 70,000.00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |   |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|------------|--|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 70,000.00   |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 项目简要描述               | 新建宣城至绩溪高速铁路，新建线路长约111.7公里，设计行车速度350公里/小时，计划工期4年；皖赣铁路宁国城区段改线工程，改建后线路长约18.1公里，设计行车速度120公里/小时，皖赣铁路宁国城区段改线工程计划工期2.5年。 |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年   |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 项目运营期                | 2020年至2033年   |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,742,600.00  |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 专项债券融资               | 630,000.00  |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 项目分年融资计划             |   |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年                   | 2022年      | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |            |  |
| 专项债券融资               | 0.00  | 62,900.00         | 160,200.00              | 330,500.00 | 76,400.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |            |  |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00                    | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |            |  |
| 债券存续期内项目总收益          | 1,572,347.39  |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
| 2022年                | 382,862.84  | 2023年             | 122,954.84              | 2024年      | 47,385.52 | 2025年 | 35,320.45 | 2026年 | 44,598.24  | 2027年   | 52,157.69  |  |
| 2028年                | 60,316.05   | 2029年             | 69,120.59               | 2030年      | 78,620.71 | 2031年 | 92,899.81 | 2032年 | 113,367.78 | 2033年   | 145,569.63 |  |
| 2034年                | 0.00  | 2035年             | 0.00                    | 2036年      | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00       |  |
| 2040年                | 0.00  | 2041年             | 0.00                    | 2042年      | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00       |  |
| 2046年                | 0.00  | 2047年             | 0.00                    | 2048年      | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00       |  |
| 2052年                | 0.00  |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |            |           |       |           |       | 90.00%     |         |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 831,600.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |           |       |           |       |            | 189.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 630,000.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |           |       |           |       |            | 250.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 831,600.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |           |       |           |       |            | 189.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 630,000.00        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |           |       |           |       |            | 250.00% |            |  |
| 项目收益预测依据             | 宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告、初步设计及相关法律法规等   |                   |                         |            |           |       |           |       |            |         |            |  |

#### 项目34

|                      |   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|--|
| 项目名称                 | <a href="#">芜湖市三山区生态环境治理与综合提升工程（一期）项目</a>   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目类型                 | 其他生态建设和环境保护   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目简要描述               | 本项目主要建设内容为黑臭水体治理工程、景观环境提升工程及其他配套设施工程。本项目主要建设内容为黑臭水体治理工程、景观环境提升工程及其他配套设施工程。本项目主要建设内容为黑臭水体治理工程、景观环境提升工程及其他配套设施工程。 |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目运营期                | 2020年至2034年   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 25,500.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 5,500.00  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 专项债券融资               | 20,000.00   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 项目分年融资计划             |   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年                   | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |          |  |
| 专项债券融资               | 0.00  | 3,000.00          | 8,000.00                | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |  |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |  |
| 债券存续期内项目总收益          | 52,332.88   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
| 2022年                | 4,148.00  | 2023年             | 6,593.39                | 2024年    | 3,680.65 | 2025年 | 3,068.59 | 2026年 | 3,068.59   | 2027年   | 3,078.04 |  |
| 2028年                | 3,096.51  | 2029年             | 3,105.97                | 2030年    | 3,105.97 | 2031年 | 3,307.21 | 2032年 | 3,819.21   | 2033年   | 1,356.75 |  |
| 2034年                | 0.00  | 2035年             | 0.00                    | 2036年    | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00     |  |
| 2040年                | 0.00  | 2041年             | 0.00                    | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00     |  |
| 2046年                | 0.00  | 2047年             | 0.00                    | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00     |  |
| 2052年                | 0.00  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |          |          |       |          |       | 205.00%    |         |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 26,400.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          |       |            | 198.00% |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 20,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |          |       |            | 262.00% |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 26,400.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |       |            | 198.00% |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 20,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          |       |            | 262.00% |          |  |
| 项目收益预测依据             | 广告收入、停车场停车位收入、农贸市场租赁及物业收入、苗木收入及土地出让收入。  |                   |                         |          |          |       |          |       |            |         |          |  |

#### 项目35

|                      |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">利辛县城地表水厂二期工程建设项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 饮水工程                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
|-------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                  | 在原利辛县城地表水厂范围内扩建，处理工艺沿用之前的“预处理加常规处理加深度处理。预臭氧接触池1座，等等，扩建部分产能达6万吨/天，包括预处理、常规处理和深度处理及相应原变配电系统、自控系统和水厂总平面布置等 |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                   | 2020年至2023年   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                   | 2020年至2032年   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 18,600.00   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 10,000.00   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
|                         | 2019年及以前年度  | 2020年    | 2021年    | 2022年    | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 债券存续期内项目总收益             |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 36,485.31               |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 2022年                   | 5,426.64  | 2023年    | 2,117.77 | 2024年    | 1,927.25 | 2025年 | 2,060.43 | 2026年 | 2,197.88   | 2027年 | 2,339.32 |
| 2028年                   | 2,485.31  | 2029年    | 2,635.50 | 2030年    | 2,790.51 | 2031年 | 3,078.01 | 2032年 | 3,490.69   | 2033年 | 0.00     |
| 2034年                   | 0.00  | 2035年    | 0.00     | 2036年    | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                   | 0.00  | 2041年    | 0.00     | 2042年    | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00  | 2047年    | 0.00     | 2048年    | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00  |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 196.00%                 |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 13,200.00               |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 276.00%                 |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 10,000.00               |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 365.00%                 |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 13,200.00               |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 276.00%                 |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 10,000.00               |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 365.00%                 |   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                | 经营期总收入扣除所有成本，项目净收益为29226.33万元   |          |          |          |          |       |          |       |            |       |          |

### 项目36

|                         |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|-------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                    | <a href="#">淮北市濉溪县南部次中心新城医院</a>  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                    | 公共卫生设施   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 6,000.00   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                  | 项目位于淮北市南部次中心。项目新建床位800张。项目规划建设用地面积81333 m <sup>2</sup> （约122亩），总建筑面积131200 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积109200 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积22000 m <sup>2</sup> 。规划建设用地面积81333 m <sup>2</sup> （约122亩），总建筑面积131200 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积109200 m <sup>2</sup> ，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房、配套用房等；地下建筑面积22000 m <sup>2</sup> ，包括地下室、地下停车场、人防等。同时配套室外道路、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等。 |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                   | 2020年至2023年  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                   | 2020年至2033年  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 71,000.00  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 50,000.00  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                         | 2019年及以前年度   | 2020年    | 2021年    | 2022年     | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00   | 4,000.00 | 0.00     | 46,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 其他债务融资                  | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 债券存续期内项目总收益             |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 116,679.13              |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 2022年                   | 45,821.40  | 2023年    | 3,068.30 | 2024年     | 4,420.95 | 2025年 | 7,373.61 | 2026年 | 7,373.61   | 2027年 | 7,373.61 |
| 2028年                   | 7,373.61   | 2029年    | 7,373.61 | 2030年     | 7,373.61 | 2031年 | 7,629.61 | 2032年 | 7,629.61   | 2033年 | 0.00     |
| 2034年                   | 0.00   | 2035年    | 0.00     | 2036年     | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年 | 0.00     |
| 2040年                   | 0.00   | 2041年    | 0.00     | 2042年     | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00     |
| 2046年                   | 0.00   | 2047年    | 0.00     | 2048年     | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00     |
| 2052年                   | 0.00   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 164.00%                 |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 66,000.00               |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 177.00%                 |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 50,000.00               |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 233.00%                 |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 66,000.00               |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 177.00%                 |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 50,000.00               |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 233.00%                 |  |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                | 债券存续期间债券收益覆盖本息1.13   |          |          |           |          |       |          |       |            |       |          |

### 项目37

|                 |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称            | <a href="#">涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型            | 应急医疗体系                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
|----------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 项目简要描述               | 涡阳县人民医院（急救中心）改扩建工程总用地面积 71099.9 平方米，总建筑面积 118953.44 平方米，其中一期建筑面积 79101.2 平方米，二期建筑面积 39852.24 平方米。涡阳县人民医院北区改扩建工程总用地面积 90725 平方米，总建筑面积 86459.8 平方米，其中地上部分 71756.3 平方米，地下部分14703.5 平方米。涡阳县临湖镇医疗卫生服务中心（临湖镇卫生院）改扩建项目总用地面积 13416 平方米，本次项目建成后总建筑面积 36154 平方米，其中地上部分 30204 平方米，地下部分 5950 平方米。 |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 项目建设期                | 2020年至2023年   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 项目运营期                | 2020年至2032年   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 117,866.53  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 专项债券融资               | 90,000.00   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 其他债务融资               | 0.00  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 项目分年融资计划             |   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年                   | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |           |         |
| 专项债券融资               | 0.00  | 6,600.00          | 10,000.00 | 73,400.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00       |       |           |         |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00       |       |           |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 212,476.24  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 2022年                | 77,097.59   | 2023年             | 10,752.17 | 2024年     | 12,899.94 | 2025年 | 12,899.94               | 2026年 | 12,899.94  | 2027年 | 12,899.94 |         |
| 2028年                | 12,899.94   | 2029年             | 12,899.94 | 2030年     | 12,899.94 | 2031年 | 13,322.34               | 2032年 | 4,632.36   | 2033年 | 0.00      |         |
| 2034年                | 0.00  | 2035年             | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 2037年 | 0.00                    | 2038年 | 0.00       | 2039年 | 0.00      |         |
| 2040年                | 0.00  | 2041年             | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00                    | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00      |         |
| 2046年                | 0.00  | 2047年             | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00                    | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00      |         |
| 2052年                | 0.00  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |           |           |       | 180.00%                 |       |            |       |           |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 118,800.00        |           |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |            |       |           | 179.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 90,000.00         |           |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |            |       |           | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 118,800.00        |           |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |            |       |           | 179.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 90,000.00         |           |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |            |       |           | 236.00% |
| 项目收益预测依据             | 门诊收入、住院收入、其他收入  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |

### 项目38

|                      |   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
|----------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">濉芜现代产业园双创孵化园建设项目</a>  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 项目类型                 | 其他市政建设  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 项目简要描述               | <p>(1) 孵化综合服务中心:孵化综合服务中心项目投资3.83 亿元，占地107 亩，地上总建筑面积107000 平方米，地下建筑面积18000 平方米，总建筑面积125000 平方米，配套道路、停车场、给排水、消防、电气、消防等基础设施。</p> <p>(2) 孵化产业区及配套建设:孵化产业区及配套建设项目投资251881.06 亿元，占地1800 亩，建设钢结构标准厂房115 万平方米，主要包括仓储中心、生产、展示交易中心、等三大功能区，集生产、仓储、服务、展览、交易为一体。建设综合服务用房及研发中心用房5 万平方米。同时配套项目区给排水、电气、消防、道路、绿化、停车场等公用工程设施。</p> <p>(3) 生态及交通提升建设:生态及交通提升建设项目投资25600 万元，在濉芜现代产业园建设3 条人工渠道连接巴河及沱河，建设提升泵站，其中人工渠道投资2400 万元，氢能源车辆采购100 台，需投资2 亿元，提升泵站建设共需500 万元。</p> |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 项目建设期                | 2019年至2023年   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 项目运营期                | 2019年至2043年   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 388,891.06  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 专项债券融资               | 157,890.00  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 其他债务融资               | 0.00  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 项目分年融资计划             |   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年                   | 2026年 | 2027年及以后年度 |       |           |         |
| 专项债券融资               | 0.00  | 29,724.00         | 17,000.00 | 80,000.00 | 31,166.00 | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00       |       |           |         |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00       |       |           |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 603,528.52  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
| 2022年                | 78,504.83   | 2023年             | 27,110.83 | 2024年     | 17,912.70 | 2025年 | 14,854.04               | 2026年 | 16,084.66  | 2027年 | 17,397.31 |         |
| 2028年                | 18,809.29   | 2029年             | 18,809.29 | 2030年     | 18,787.29 | 2031年 | 20,711.63               | 2032年 | 21,799.63  | 2033年 | 26,919.63 |         |
| 2034年                | 28,914.25   | 2035年             | 28,914.25 | 2036年     | 28,914.25 | 2037年 | 28,914.25               | 2038年 | 28,914.25  | 2039年 | 28,914.25 |         |
| 2040年                | 28,914.25   | 2041年             | 28,914.25 | 2042年     | 28,914.25 | 2043年 | 0.00                    | 2044年 | 0.00       | 2045年 | 0.00      |         |
| 2046年                | 0.00  | 2047年             | 0.00      | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00                    | 2050年 | 0.00       | 2051年 | 0.00      |         |
| 2052年                | 0.00  |                   |           |           |           |       |                         |       |            |       |           |         |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |           |           |       | 155.00%                 |       |            |       |           |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 208,414.80        |           |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |            |       |           | 290.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 157,890.00        |           |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |            |       |           | 382.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 208,414.80        |           |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |            |       |           | 290.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 157,890.00        |           |           |           |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |            |       |           | 382.00% |

|          |                  |
|----------|------------------|
| 项目收益预测依据 | 债券存续期内收益覆盖倍数2.36 |
|----------|------------------|

### 项目39

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目名称                 | <a href="#">固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目</a>   |
| 项目类型                 | 产城融合项目  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,000.00   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |
| 项目简要描述               | 本项目主要包括道路及市政类、房屋建筑类两大类建设内容，共计17个子工程。其中道路及市政类工程包括经二路（魏张路-规划三路）、谷阳路（经二路-经四路）、经四路（魏张路-规划三路）、天井湖大道南延伸段（十号路-新马大道）、创业大道西延伸段（八号路-S101）、十二号路（创业大道-科技大道）、磨王路拓宽、科技大道（二十号路-S101）、新马大道（二十号路-S101）、纬四东路、桃花埂路、X022改造、固镇县经开区自来水厂二期及蚌埠港固镇港区新港码头，共14个子工程；房屋建筑类工程包括创新创业孵化园基础设施建设、电子信息产业园基础设施建设一期及电子信息产业园基础设施建设二期，共3个子工程。重点介绍如下： |
| 项目建设期                | 2021年至2023年   |
| 项目运营期                | 2021年至2043年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 199,892.99  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |
| 专项债券融资               | 80,000.00   |
| 其他债务融资               | 0.00  |

#### 项目分年融资计划

|        | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 177,073.70 |
|-------------|------------|

#### 债券存续期内项目分年收益

|       |           |       |           |       |           |       |           |       |          |       |          |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 30,000.00 | 2023年 | 51,847.80 | 2024年 | -1,211.81 | 2025年 | -451.93   | 2026年 | 927.62   | 2027年 | 927.62   |
| 2028年 | 1,661.02  | 2029年 | 1,661.02  | 2030年 | 2,483.34  | 2031年 | 2,483.34  | 2032年 | 3,405.39 | 2033年 | 4,405.39 |
| 2034年 | 4,439.25  | 2035年 | 4,439.25  | 2036年 | 5,598.51  | 2037年 | 5,598.51  | 2038年 | 6,898.32 | 2039年 | 6,898.32 |
| 2040年 | 10,355.75 | 2041年 | 12,075.49 | 2042年 | 10,355.75 | 2043年 | 12,275.75 | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年 | 0.00      |       |           |       |           |       |           |       |          |       |          |

|                   |            |                         |  |         |
|-------------------|------------|-------------------------|--|---------|
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  | 89.00%  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 131,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  | 135.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 80,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  | 221.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 131,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  | 135.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  | 221.00% |

|          |        |
|----------|--------|
| 项目收益预测依据 | 项目运营收入 |
|----------|--------|

### 项目40

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目名称                 | <a href="#">宿州双创产业集聚基地项目</a>  |
| 项目类型                 | 其他市政建设  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,500.00  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |
| 项目简要描述               | 项目新建5栋4层、5栋5层标准化厂房、1栋12层配套行政办公用房、1栋10层配套人才公寓建筑并配套建设道路、绿化等其他公辅工程。项目总用地面积141333平方米（约212亩），总建筑面积323570平方米，其中地上建筑面积315220平方米，包括厂房建筑面积273140平方米（四层标准化厂房110440平方米，五层标准化厂房162700平方米），配套设施建筑面积42080平方米（配套行政办公23580平方米，配套人才公寓12440平方米，展示、餐饮4860平方米，配电间320平方米，公厕165平方米，垃圾收集站375平方米，门卫340平方米），地下车库建筑面积7582平方米，地下污水处理池768平方米。建筑占地面积65069平方米，容积率1.98，建筑密度40%，绿地率15%，机动车停车位805辆（其中小型停车位312辆，大型停车位493辆），非机动车停车位600辆。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年   |
| 项目运营期                | 2020年至2032年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 63,392.45   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |
| 专项债券融资               | 50,000.00   |
| 其他债务融资               | 0.00  |

#### 项目分年融资计划

|        | 2019年及以前年度 | 2020年     | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 32,500.00 | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 123,312.19 |
|-------------|------------|

#### 债券存续期内项目分年收益

|       |          |       |          |       |          |       |          |       |           |       |          |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2022年 | 7,535.37 | 2023年 | 4,858.00 | 2024年 | 4,237.27 | 2025年 | 4,840.81 | 2026年 | 5,041.12  | 2027年 | 5,509.20 |
| 2028年 | 5,725.46 | 2029年 | 5,947.91 | 2030年 | 6,173.80 | 2031年 | 8,485.89 | 2032年 | 19,497.36 | 2033年 | 0.00     |
| 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00      | 2039年 | 0.00     |

|                   |      |       |               |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|------|-------|---------------|-------|------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2040年             | 0.00 | 2041年 | 0.00          | 2042年 | 0.00 | 2043年                   | 0.00 | 2044年 | 0.00    | 2045年 | 0.00 |
| 2046年             | 0.00 | 2047年 | 0.00          | 2048年 | 0.00 | 2049年                   | 0.00 | 2050年 | 0.00    | 2051年 | 0.00 |
| 2052年             | 0.00 |       |               |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|                   |      |       |               |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       | 195.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 66,000.00     |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 187.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 50,000.00     |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 247.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 66,000.00     |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 187.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 50,000.00     |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 247.00% |       |      |
| 项目收益预测依据          |      |       | 实施方案根据项目现金流测算 |       |      |                         |      |       |         |       |      |

#### 项目41

|                      |           |   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
|----------------------|-----------|---|-----------|----------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">万安老街-古城岩景区保护升级利用项目</a>  |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 |           | 文化旅游  |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 12,900.00   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00  |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               |           | 项目建设地点位于黄山市休宁县万安镇境内，规划总用地面积1.7平方公里，项目的建设内容主要对万安老街核心保护区内的28处公产房进行修缮、保护及利用，对齐云大道南侧沿街立面房屋进行整治，横江水环境修复治理，对镇区内行知广场进行提升改造，修建镇区内道路，对景区内的游客服务中心及8栋公产房进行修缮、保护并利用等。 |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |           | 2019年至2022年   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |           | 2019年至2033年   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 34,000.01   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00  |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |           | 27,200.00   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00  |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |           |   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
|                      |           | 2019年及以前年度  | 2020年     | 2021年    | 2022年     | 2023年                   | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |           | 0.00  | 8,300.00  | 6,000.00 | 12,900.00 | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 59,526.28   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 12,442.40 | 2023年   | 2,697.13  | 2024年    | 2,040.50  | 2025年                   | 2,274.62 | 2026年 | 2,531.07 | 2027年      | 2,812.04 |
| 2028年                | 3,119.98  | 2029年   | 3,451.78  | 2030年    | 3,814.96  | 2031年                   | 4,744.19 | 2032年 | 5,563.21 | 2033年      | 0.00     |
| 2034年                | 0.00      | 2035年   | 0.00      | 2036年    | 0.00      | 2037年                   | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00      | 2041年   | 0.00      | 2042年    | 0.00      | 2043年                   | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00      | 2047年   | 0.00      | 2048年    | 0.00      | 2049年                   | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00      |   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |
|                      |           |   |           |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       | 175.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |   | 35,904.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 166.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |   | 27,200.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 219.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |   | 35,904.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 166.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |   | 27,200.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 219.00%  |            |          |
| 项目收益预测依据             |           | 可研及相关政策   |           |          |           |                         |          |       |          |            |          |

#### 项目42

|                      |           |  |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
|----------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">安徽省滁州市天长市龙岗红色古镇文化旅游项目</a>  |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 项目类型                 |           | 文化旅游   |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 11,000.00  |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00   |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 项目简要描述               |           | 龙岗古镇项目共分为三个片区，分别为：方宅半亩-归园田居；古耕片区-科举寻踪-临水而居；诗书片区、光荣使命、记忆如梭-革命片区。主要建设内容有古耕农庄庄园、水上集市、状元文化馆、红色风情军民互动馆等等。 |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 项目建设期                |           | 2019年至2022年  |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 项目运营期                |           | 2019年至2032年  |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 101,060.62   |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00   |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 专项债券融资               |           | 60,000.00  |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00   |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 项目分年融资计划             |           |  |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
|                      |           | 2019年及以前年度   | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |           | 0.00   | 10,000.00 | 12,300.00 | 37,700.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 120,809.97   |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |  |           |           |           |       |           |       |           |            |          |
| 2022年                | 44,314.45 | 2023年  | 4,865.19  | 2024年     | 6,239.14  | 2025年 | 7,754.60  | 2026年 | 8,345.20  | 2027年      | 8,225.01 |
| 2028年                | 8,361.85  | 2029年  | 8,234.33  | 2030年     | 8,103.00  | 2031年 | -3,200.00 | 2032年 | -2,412.80 | 2033年      | 0.00     |
| 2034年                | 0.00      | 2035年  | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00      | 2041年  | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年      | 0.00     |

|                   |      |           |      |                         |      |       |      |         |      |       |      |
|-------------------|------|-----------|------|-------------------------|------|-------|------|---------|------|-------|------|
| 2046年             | 0.00 | 2047年     | 0.00 | 2048年                   | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年   | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年             | 0.00 |           |      |                         |      |       |      |         |      |       |      |
|                   |      |           |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |      |       |      | 120.00% |      |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 79,200.00 |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       |      | 153.00% |      |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 60,000.00 |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       |      | 201.00% |      |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 79,200.00 |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       |      | 153.00% |      |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 60,000.00 |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       |      | 201.00% |      |       |      |
| 项目收益预测依据          |      | 同类项目收益    |      |                         |      |       |      |         |      |       |      |

### 项目43

|                      |          |  |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
|----------------------|----------|--|-----------|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |          | <a href="#">无为市城乡一体化供水管网延伸工程（刘渡、姚沟、牛埠）、管网延伸工程（石涧、赫店、十里、陡沟）</a>   |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 项目类型                 |          | 其他市政建设   |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          | 3,000.00   |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          | 0.00   |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 项目简要描述               |          | 项目主要建设内容和规模：配套陡沟、十里墩、石涧、赫店区域的配水支管及入户管；收购福渡、陡沟8座乡镇水厂，共计规模39000吨/日；配套刘渡、姚沟、牛埠区域的配水支管及入户管；收购刘渡、姚沟、牛埠等5座乡镇水厂，共计规模31000吨/日； |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 项目建设期                |          | 2021年至2023年  |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 项目运营期                |          | 2021年至2034年  |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |          | 54,500.00  |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          | 0.00   |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 专项债券融资               |          | 30,000.00  |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 其他债务融资               |          | 0.00   |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |          |  |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
|                      |          | 2019年及以前年度   | 2020年     | 2021年                   | 2022年    | 2023年     | 2024年    | 2025年   | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |          | 0.00   | 0.00      | 6,600.00                | 7,400.00 | 16,000.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |          | 0.00   | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |          | 83,303.08  |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |  |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
| 2022年                | 7,188.80 | 2023年  | 17,365.19 | 2024年                   | 6,310.60 | 2025年     | 5,350.60 | 2026年   | 5,350.60 | 2027年      | 5,350.60 |
| 2028年                | 5,350.60 | 2029年  | 5,350.60  | 2030年                   | 5,350.60 | 2031年     | 5,350.60 | 2032年   | 5,773.00 | 2033年      | 2,611.29 |
| 2034年                | 0.00     | 2035年  | 0.00      | 2036年                   | 0.00     | 2037年     | 0.00     | 2038年   | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00     | 2041年  | 0.00      | 2042年                   | 0.00     | 2043年     | 0.00     | 2044年   | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00     | 2047年  | 0.00      | 2048年                   | 0.00     | 2049年     | 0.00     | 2050年   | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00     |  |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |
|                      |          |  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |           |          | 153.00% |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          | 39,600.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |          | 210.00% |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          | 30,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |           |          | 278.00% |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          | 39,600.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |          | 210.00% |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          | 30,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |           |          | 278.00% |          |            |          |
| 项目收益预测依据             |          | 项目实施方案、可行性研究报告、财务评估报告书   |           |                         |          |           |          |         |          |            |          |

### 项目44

|                      |           |   |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
|----------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">相山经济开发区双创信息产业园</a>  |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 项目类型                 |           | 产城融合项目  |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 10,000.00   |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00  |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 项目简要描述               |           | 项目规划占地面积约4600亩，建筑面积约51万平方米，主要建设内容包括信息产业科技孵化中心、信息产品交易平台、工业数据处理中心、综合服务中心、多层标准化厂房，产业园供水管网、排污管网，另配套建设信息产业水处理中心等配套基础设施。建成后引进5G、雷达制造、集成电路、虚拟现实、PCB柔性电路板、人工智能等高科技企业，打造双创信息产业园。收益来源：通过为提供信息产业企业提供技术研发、成果转化、交易展示等公共配套服务，以及厂房租赁、物业管理方式等实现收益，年可实现收益约3亿元。 |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 项目建设期                |           | 2020年至2025年   |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 项目运营期                |           | 2020年至2034年   |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 403,000.00  |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00  |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 专项债券融资               |           | 200,000.00  |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 其他债务融资               |           | 0.00  |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |           |   |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
|                      |           | 2019年及以前年度  | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               |           | 0.00  | 8,500.00  | 25,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 56,500.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 其他债务融资               |           | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 683,956.35  |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |   |           |           |           |           |           |       |           |            |           |
| 2022年                | 57,370.65 | 2023年   | 91,180.53 | 2024年     | 80,528.32 | 2025年     | 31,357.59 | 2026年 | 30,835.96 | 2027年      | 36,529.56 |
| 2028年                | 47,937.25 | 2029年   | 47,937.25 | 2030年     | 48,481.25 | 2031年     | 56,323.33 | 2032年 | 58,883.33 | 2033年      | 63,363.33 |
| 2034年                | 0.00      | 2035年   | 0.00      | 2036年     | 0.00      | 2037年     | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年      | 0.00      |
| 2040年                | 0.00      | 2041年   | 0.00      | 2042年     | 0.00      | 2043年     | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年      | 0.00      |

|                   |      |   |      |                         |      |                   |      |       |      |         |      |
|-------------------|------|---|------|-------------------------|------|-------------------|------|-------|------|---------|------|
| 2046年             | 0.00 | 2047年   | 0.00 | 2048年                   | 0.00 | 2049年             | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年   | 0.00 |
| 2052年             | 0.00 |   |      |                         |      |                   |      |       |      |         |      |
|                   |      |   |      |                         |      | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |      |       |      | 170.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 257,600.00  |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |                   |      |       |      | 266.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 200,000.00  |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |                   |      |       |      | 342.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 257,600.00  |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |                   |      |       |      | 266.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 200,000.00  |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |                   |      |       |      | 342.00% |      |
| 项目收益预测依据          |      | 本项目总成本费用包括项目的燃料及动力费、职工工资与福利、修理费、固定资产折旧及无形资产摊销费、利息支出等，计算期内经营成本金额合计26,695.52万元；扣除税费等成本，计算期内预计可用于偿还本息的收益为410,141.76万元。 |      |                         |      |                   |      |       |      |         |      |

#### 项目45

|                      |          |   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
|----------------------|----------|---|-----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |          | <a href="#">舒城县中医药提升工程（舒城县中医院康复业务楼项目）</a>   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 |          | 公立医院  |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          | 1,000.00  |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          | 0.00  |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               |          | 占地91.4亩，新建建筑面积99997.54平方米，按照工程进度付款，每月支付已完成合格工程量相应价款的70%，竣工初验完成后支付至75%，竣工验收合格后一年内完成审计支付至审计价97%余款3%作为质保金，缺陷责任期满后支付。 |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |          | 2020年至2023年   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |          | 2020年至2033年   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |          | 71,500.00   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          | 0.00  |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |          | 45,000.00   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |          | 0.00  |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |          |   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
|                      |          | 2019年及以前年度  | 2020年     | 2021年                   | 2022年    | 2023年             | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |          | 0.00  | 44,000.00 | 0.00                    | 1,000.00 | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |          | 0.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |          | 91,118.74   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 4,290.58 | 2023年   | 4,235.82  | 2024年                   | 3,878.89 | 2025年             | 4,687.21 | 2026年 | 5,190.06 | 2027年      | 5,726.28 |
| 2028年                | 6,277.08 | 2029年   | 6,863.14  | 2030年                   | 7,486.68 | 2031年             | -64.00   | 2032年 | 0.00     | 2033年      | 0.00     |
| 2034年                | 0.00     | 2035年   | 0.00      | 2036年                   | 0.00     | 2037年             | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00     | 2041年   | 0.00      | 2042年                   | 0.00     | 2043年             | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00     | 2047年   | 0.00      | 2048年                   | 0.00     | 2049年             | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00     |   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |
|                      |          |   |           |                         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |       |          | 127.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          | 59,368.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |                   |          |       |          | 153.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          | 45,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |                   |          |       |          | 202.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          | 59,368.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |                   |          |       |          | 153.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          | 45,000.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |                   |          |       |          | 202.00%    |          |
| 项目收益预测依据             |          | 自身经营收入与药品补贴收入   |           |                         |          |                   |          |       |          |            |          |

#### 项目46

|                      |           |   |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|-----------|---|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">宿州市泗县殡葬服务设施项目</a>   |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 |           | 其他社会保障  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 3,000.00  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               |           | 本工程总建筑面积 18995 平方米。其建设内容为殡葬服务设施，主要包括殡仪馆和骨灰安放设施(骨灰存放楼、公墓地)。具体为主礼楼、火化楼、灵堂、办公楼、综合服务楼、骨灰存放楼、公墓地、焚烧房、连廊、门卫、物业管理用房、公厕及附属工程等。其中主礼楼建筑面积 4254m2、火化楼建筑面积 4767m2、灵堂建筑面积 1041m2、办公楼建筑面积 2660m2、综合服务楼建筑面积 747m2、骨灰存放楼建筑面积 2906m2、公墓地占地 216.95 亩（安置墓穴约 10836 个）、焚烧房（260m2）、连廊建筑面积 700m2、门卫建筑面积 100m2、物业管理用房建筑面积 360m2、公厕建筑面积 200m2及其它附属工程等。殡仪馆，主礼楼，火化楼，灵堂，办公楼，骨灰存放楼等20000平方，公墓地约60000平方 |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |           | 2020年至2023年   |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |           | 2020年至2033年   |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 21,000.00   |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |           | 14,000.00   |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |           |   |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
|                      |           | 2019年及以前年度  | 2020年    | 2021年 | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |           | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 14,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 32,337.89   |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |   |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 14,000.00 | 2023年   | 60.86    | 2024年 | -318.51   | 2025年 | -249.89  | 2026年 | 2,105.57 | 2027年      | 1,902.64 |
| 2028年                | 2,167.18  | 2029年   | 3,239.18 | 2030年 | 3,540.75  | 2031年 | 3,810.55 | 2032年 | 2,079.56 | 2033年      | 0.00     |
| 2034年                | 0.00      | 2035年   | 0.00     | 2036年 | 0.00      | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |

|                   |      |       |                   |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|------|-------|-------------------|-------|------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2040年             | 0.00 | 2041年 | 0.00              | 2042年 | 0.00 | 2043年                   | 0.00 | 2044年 | 0.00    | 2045年 | 0.00 |
| 2046年             | 0.00 | 2047年 | 0.00              | 2048年 | 0.00 | 2049年                   | 0.00 | 2050年 | 0.00    | 2051年 | 0.00 |
| 2052年             | 0.00 |       |                   |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|                   |      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |      |                         |      |       | 154.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      |       | 18,256.00         |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 177.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      |       | 14,000.00         |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 231.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      |       | 18,256.00         |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 177.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      |       | 14,000.00         |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 231.00% |       |      |
| 项目收益预测依据          |      |       | 可行性研究报告           |       |      |                         |      |       |         |       |      |

#### 项目47

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">灵璧师范学校迁建项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 职业教育   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目总用地面积约为124076平方米，总建筑面积为105120平方米。其中地上建筑面积97080平方米，新建三栋教学楼，层数为5层，建筑面积13000平方米；新建三栋实训楼，层数为5层，建筑面积为17850平方米；新建一栋图文信息楼，层数为8层，建筑面积13090平方米；新建一栋艺术楼，层数为5层，建筑面积3470平方米；新建四栋学生公寓，层数为5层，建筑面积为22400平方米；新建一栋学生餐厅，层数为3层，建筑面积4500平方米；新建一栋教师周转房，层数为5层，建筑面积为4500平方米；新建一栋培训楼，层数为5层，建筑面积为3700平方米；新建一栋体育设施用房，层数为两层，建筑面积为3000平方米；新建附属幼儿园一个，建筑面积11570平方米；地下建筑面积8040平方米。配套设施运动场，广场，道路，停车场，围墙，绿化，校园网，供配电，给排水，道路运输，环境保护及人防工程等辅助设施，购置教学实训设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2038年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 40,468.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 28,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |          |          |           |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年    | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 5,000.00 | 5,000.00 | 18,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|              |           |       |           |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益  |           |       | 64,992.46 |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2022年        | 19,435.95 | 2023年 | 1,997.08  | 2024年 | 1,992.70 | 2025年 | 1,999.65 | 2026年 | 1,092.43 | 2027年 | 1,083.53 |
| 2028年        | 1,261.92  | 2029年 | 1,276.00  | 2030年 | 1,275.82 | 2031年 | 1,623.37 | 2032年 | 1,948.93 | 2033年 | 3,271.85 |
| 2034年        | 3,338.69  | 2035年 | 3,356.26  | 2036年 | 3,377.65 | 2037年 | 3,433.24 | 2038年 | 1,812.56 | 2039年 | 0.00     |
| 2040年        | 0.00      | 2041年 | 0.00      | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年        | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年        | 0.00      |       |           |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |  |  |  |  |  |                         |  |  |         |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|
|                   |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资                            |  |  |                         |  |  | 161.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  | 36,960.00                                    |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  | 176.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 28,000.00                                    |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  | 232.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  | 36,960.00                                    |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  | 176.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 28,000.00                                    |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  | 232.00% |  |  |
| 项目收益预测依据          |  |  | 中专补助收入，大学学费收入，住宿收入，培训收入，食堂承包收入，超市承包收入，停车场收入。 |  |  |                         |  |  |         |  |  |

#### 项目48

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">岳西县医院整体搬迁项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 公立医院  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目建设地址位于安徽省安庆市岳西县莲云乡平岗村，项目规划用地250亩。本项目建设地址位于安徽省安庆市岳西县莲云乡平岗村，项目规划用地250亩。本项目总建筑面积约为104000.00平方米，其中：建设病房楼41000.00平方米，门急诊楼20000.00平方米，医技楼2500.00平方米，行政办公楼10000平方米，感染性疾病治疗中心3000.00平方米，体检中心2000.00平方米，专家公寓3000平方米；购置64排CT、1.5T磁共振、医用直线加速器、高压氧舱等医疗设备280套；配套建设道路、停车场、停机坪、垃圾处理、冷热水、食堂、供电、给排水（污）、绿化等相关附属设施。土地出让收益；2、县城人居环境改善，城市品味提升，也可增加县城总体的经济效益和社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2033年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 77,470.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 50,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划 |            |          |           |           |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年    | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 7,800.00 | 10,800.00 | 31,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 |  |  | 120,255.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                   |          |       |                                 |       |           |                         |           |       |           |       |          |
|-------------------|----------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       | 109,484.31                      |       |           |                         |           |       |           |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |       |                                 |       |           |                         |           |       |           |       |          |
| 2022年             | 9,492.00 | 2023年 | 14,151.63                       | 2024年 | 12,468.72 | 2025年                   | 11,902.26 | 2026年 | 10,993.48 | 2027年 | 9,912.72 |
| 2028年             | 9,531.70 | 2029年 | -212.20                         | 2030年 | 0.00      | 2031年                   | 0.00      | 2032年 | 0.00      | 2033年 | 0.00     |
| 2034年             | 0.00     | 2035年 | 0.00                            | 2036年 | 0.00      | 2037年                   | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年 | 0.00     |
| 2040年             | 0.00     | 2041年 | 0.00                            | 2042年 | 0.00      | 2043年                   | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年 | 0.00     |
| 2046年             | 0.00     | 2047年 | 0.00                            | 2048年 | 0.00      | 2049年                   | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00     |
| 2052年             | 0.00     |       |                                 |       |           |                         |           |       |           |       |          |
|                   |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资               |       |           |                         |           |       | 187.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 51,408.00                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 213.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 42,000.00                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 261.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 51,408.00                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 213.00%   |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 42,000.00                       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 261.00%   |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       | 厂房、中心、孵化器出租出售收入、物业服务费、会展中心服务费等。 |       |           |                         |           |       |           |       |          |

## 项目2

|                      |           |   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
|----------------------|-----------|---|-------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |           | <a href="#">芜湖市弋江区长江三角洲一体化环境整治项目</a>  |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 |           | 其他生态建设和环境保护   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 3,000.00  |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00  |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               |           | 目建设内容包括七个基本相关的子项目，分别是：43个地块的绿化项目；14条道路的建设和养护项目；7个水环境提升和市政雨污水管网混接错接整治工程；13个老旧小区改造和亮化项目；3处综合环境治理和1400个农村厕所改建项目；内河雨污混排口在线监测工程和区域空气质量自动监测系统；松鼠小镇的一个生态停车场项目。 |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |           | 2019年至2022年   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |           | 2019年至2029年   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 55,606.00   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00  |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |           | 44,000.00   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00  |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |           |   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
|                      |           | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年    | 2022年     | 2023年                   | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |           | 0.00  | 24,000.00         | 7,000.00 | 13,000.00 | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |           | 0.00  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 92,047.50   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
| 2022年                | 20,711.43 | 2023年   | 6,678.65          | 2024年    | 6,678.65  | 2025年                   | 6,678.65 | 2026年 | 6,678.65 | 2027年      | 6,531.13 |
| 2028年                | 8,010.48  | 2029年   | -152.14           | 2030年    | 0.00      | 2031年                   | 0.00     | 2032年 | 0.00     | 2033年      | 0.00     |
| 2034年                | 0.00      | 2035年   | 0.00              | 2036年    | 0.00      | 2037年                   | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年      | 0.00     |
| 2040年                | 0.00      | 2041年   | 0.00              | 2042年    | 0.00      | 2043年                   | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年      | 0.00     |
| 2046年                | 0.00      | 2047年   | 0.00              | 2048年    | 0.00      | 2049年                   | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年      | 0.00     |
| 2052年                | 0.00      |   |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |
|                      |           |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |           |                         |          |       | 166.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |   | 53,856.00         |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 171.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |   | 44,000.00         |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 209.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |   | 53,856.00         |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 171.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |   | 44,000.00         |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 209.00%  |            |          |
| 项目收益预测依据             |           | 广告位收入、土地溢价收入、停车位收入  |                   |          |           |                         |          |       |          |            |          |

## 项目3

|                      |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 |  | <a href="#">寿县迎河镇中心卫生院业务综合楼项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 |  | 乡镇卫生院                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |  | 3,000.00                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |  | 0.00                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 项目简要描述 | 迎河镇卫生院综合楼 建筑面积15070平方米 |
|        | 迎河镇卫生院综合楼 建筑面积15070平方米 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 项目建设期           | 2020年至2022年 |
| 项目运营期           | 2020年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资     | 8,045.00    |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00        |
| 专项债券融资          | 4,900.00    |
| 其他债务融资          | 0.00        |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年    | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 4,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,511.31 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |        |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年        | 6,015.05 | 2023年 | 1,036.31 | 2024年 | 963.03 | 2025年 | 1,052.39 | 2026年 | 1,148.02 | 2027年 | 1,250.32 |
| 2028年        | 1,359.79 | 2029年 | -313.60  | 2030年 | 0.00   | 2031年 | 0.00     | 2032年 | 0.00     | 2033年 | 0.00     |
| 2034年        | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00   | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年 | 0.00     |
| 2040年        | 0.00     | 2041年 | 0.00     | 2042年 | 0.00   | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     |
| 2046年        | 0.00     | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00   | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     |
| 2052年        | 0.00     |       |          |       |        |       |          |       |          |       |          |

|                   |          |                         |  |         |
|-------------------|----------|-------------------------|--|---------|
|                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  | 156.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 5,997.60 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  | 209.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 4,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,997.60 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  | 255.00% |

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 项目收益预测依据 | 门诊收入、住院收入、财政拨付的药品差额收入 |
|----------|-----------------------|

**项目4**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目名称                 | <a href="#">马鞍山秀山新区综合医院建设项目二期</a>  |
| 项目类型                 | 公立医院   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |
| 项目简要描述               | 本项目是在院区整体规划基础上，为满足医院实际使用需求而建设的，二期项目包括住院楼、行政科研楼、感染病房楼3栋建筑。马鞍山市秀山医院总用地面积124175.20平方米，二期总建筑面积为73966.13平方米，其中住院楼建筑面积为58667.72平方米，行政科研楼建筑面积为11343.48平方米，感染病房楼建筑面积为3954.93平方米。新建床位890张。项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。本项目总投资62,099.59万元。拟申请专项债券总额度24600万元。 |
| 项目建设期                | 2020年至2022年  |
| 项目运营期                | 2020年至2029年  |
| 债券存续期内项目总投资          | 62,099.59  |

|                   |            |                   |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00       |                   |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |
| 专项债券融资            | 49,600.00  |                   |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |
| 其他债务融资            | 0.00       |                   |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |
| 项目分年融资计划          |            |                   |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |
|                   | 2019年及以前年度 | 2020年             | 2021年     | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |           |
| 专项债券融资            | 0.00       | 25,000.00         | 0.00      | 24,600.00               | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00    |           |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00              | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00    |           |
| 债券存续期内项目总收益       |            |                   |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |
| 122,870.70        |            |                   |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |                   |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |
| 2022年             | 79,110.80  | 2023年             | 5,306.08  | 2024年                   | 5,181.71 | 2025年 | 6,829.24 | 2026年 | 8,566.07   | 2027年   | -3,174.40 |
| 2028年             | -1,574.40  | 2029年             | -1,574.40 | 2030年                   | 0.00     | 2031年 | 0.00     | 2032年 | 0.00       | 2033年   | 0.00      |
| 2034年             | 0.00       | 2035年             | 0.00      | 2036年                   | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00      |
| 2040年             | 0.00       | 2041年             | 0.00      | 2042年                   | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00      |
| 2046年             | 0.00       | 2047年             | 0.00      | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00      |
| 2052年             | 0.00       |                   |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |
|                   |            | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         |          |       |          |       |            | 198.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 60,710.40         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |            | 202.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 49,600.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |            | 248.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 60,710.40         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |            | 202.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 49,600.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |            | 248.00% |           |
| 项目收益预测依据          |            | 土地收益、运营收入等        |           |                         |          |       |          |       |            |         |           |

## 项目5

|                      |   |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
|----------------------|---|-------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">安徽省滁州市天长市人民医院住院楼改(扩)建工程健康管理综合楼项目</a>  |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目类型                 | 公立医院  |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00  |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目简要描述               | 住院楼及配套设施建设项目主要为建筑内设病房、手术室、医生办公室、影像中心核磁共振、影像诊断、放射科、机械室、化验、B超、手术室、分娩室、健康管理部、宣教室等，总建筑面积13580平方米，室外配套设施等。 |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目建设期                | 2019年至2022年   |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目运营期                | 2019年至2029年   |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 19,190.30   |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 专项债券融资               | 15,000.00   |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目分年融资计划             |   |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
|                      | 2019年及以前年度  | 2020年             | 2021年    | 2022年                   | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 5,000.00          | 6,000.00 | 4,000.00                | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |
| 债券存续期内项目总收益          |   |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 31,163.49            |   |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
| 2022年                | 5,053.91  | 2023年             | 1,706.94 | 2024年                   | 1,992.45 | 2025年 | 2,310.06 | 2026年 | 2,663.65   | 2027年   | 3,057.55 |
| 2028年                | 3,794.93  | 2029年             | -256.00  | 2030年                   | 0.00     | 2031年 | 0.00     | 2032年 | 0.00       | 2033年   | 0.00     |
| 2034年                | 0.00  | 2035年             | 0.00     | 2036年                   | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00     |
| 2040年                | 0.00  | 2041年             | 0.00     | 2042年                   | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00     |
| 2046年                | 0.00  | 2047年             | 0.00     | 2048年                   | 0.00     | 2049年 | 0.00     | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00     |
| 2052年                | 0.00  |                   |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |                         |          |       |          |       |            | 162.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 18,360.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |            | 170.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 15,000.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |            | 208.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 18,360.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |            | 170.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 15,000.00         |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |            | 208.00% |          |
| 项目收益预测依据             |   | 同类项目收益            |          |                         |          |       |          |       |            |         |          |

## 一、债券基本信息

|                      |                    |      |           |
|----------------------|--------------------|------|-----------|
| 债券名称                 | 2022年安徽省政府专项债券（一期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额                | 13,000.00          | 债券期限 | 5年        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00               |      |           |
| 信用评级结果               | AAA                | 还本方式 | 一次还本      |

## 二、项目总体信息

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 对应项目数量          | 2          |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 209,502.06 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00       |
| 专项债券融资          | 116,000.00 |

|                     |            |                       |                             |           |           |       |           |       |            |         |          |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|----------|
| 其他债务融资              |            | 0.00                  |                             |           |           |       |           |       |            |         |          |
| 所有项目分年融资计划          |            |                       |                             |           |           |       |           |       |            |         |          |
|                     | 2019年及以前年度 | 2020年                 | 2021年                       | 2022年     | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资              |            | 0.00                  | 35,900.00                   | 10,000.00 | 70,100.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |
| 其他债务融资              |            | 0.00                  | 0.00                        | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |
| 项目存续期内所有项目总收益       |            | 275,319.01            |                             |           |           |       |           |       |            |         |          |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |                       |                             |           |           |       |           |       |            |         |          |
| 2022年               | 74,072.82  | 2023年                 | 14,188.71                   | 2024年     | 14,149.22 | 2025年 | 61,067.15 | 2026年 | 16,488.11  | 2027年   | 5,406.89 |
| 2028年               | 9,553.60   | 2029年                 | 10,919.18                   | 2030年     | 12,463.46 | 2031年 | 14,178.67 | 2032年 | -1,920.00  | 2033年   | 0.00     |
| 2034年               | 0.00       | 2035年                 | 0.00                        | 2036年     | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00     |
| 2040年               | 0.00       | 2041年                 | 0.00                        | 2042年     | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00     |
| 2046年               | 0.00       | 2047年                 | 0.00                        | 2048年     | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00     |
| 2052年               | 0.00       |                       |                             |           |           |       |           |       |            |         |          |
|                     |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |                             |           |           |       |           |       |            | 131.00% |          |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            | 140,172.80            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |           |           |       |           |       |            |         | 196.00%  |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            | 116,000.00            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |           |           |       |           |       |            |         | 237.00%  |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            | 140,172.80            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |       |            |         | 196.00%  |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            | 116,000.00            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           |       |            |         | 237.00%  |

### 三、项目详细信息

#### 项目1

|                      |  |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">灵璧县城乡道路客运一体化项目（二期工程）</a>   |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 项目类型                 | 其他市政建设   |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 项目简要描述               | 项目占地492.10亩，总建筑面积38197.16m²，主要建设内容为站房，以及检修车间、车辆清洗台、职工宿舍、食堂浴室、门卫、配电室等辅助设施，并配套建设站前广场、停车场、充电场、发车位、行车道和候车廊、绿化、围墙出入口等；新采购纯电动公交车621标台、充电桩241个、纯电动公交车维修保养设备、公交站基本设备及智能系统设备、办公生活设备等。 |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 项目建设期                | 2020年至2022年  |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 项目运营期                | 2020年至2027年  |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 45,500.00  |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 专项债券融资               | 36,000.00  |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 项目分年融资计划             |  |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
|                      | 2019年及以前年度   | 2020年             | 2021年                   | 2022年    | 2023年     | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年及以后年度 |         |         |
| 专项债券融资               |  | 0.00              | 15,500.00               | 5,000.00 | 15,500.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |         |
| 其他债务融资               |  | 0.00              | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |         |
| 债券存续期内项目总收益          |  | 90,020.12         |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
| 2022年                | 20,285.62  | 2023年             | 12,466.82               | 2024年    | 12,868.55 | 2025年 | 12,868.55 | 2026年 | 12,518.58  | 2027年   | -992.00 |
| 2028年                | 0.00   | 2029年             | 0.00                    | 2030年    | 0.00      | 2031年 | 0.00      | 2032年 | 0.00       | 2033年   | 0.00    |
| 2034年                | 0.00   | 2035年             | 0.00                    | 2036年    | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00       | 2039年   | 0.00    |
| 2040年                | 0.00   | 2041年             | 0.00                    | 2042年    | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00       | 2045年   | 0.00    |
| 2046年                | 0.00   | 2047年             | 0.00                    | 2048年    | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00       | 2051年   | 0.00    |
| 2052年                | 0.00   |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |          |           |       |           |       |            | 198.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 41,760.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |       |           |       |            |         | 216.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 36,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |           |       |           |       |            |         | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 41,760.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |       |           |       |            |         | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 36,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |           |       |           |       |            |         | 250.00% |
| 项目收益预测依据             | 客运收入、广告租赁收入  |                   |                         |          |           |       |           |       |            |         |         |

#### 项目2

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">天长市白塔河流域综合治理工程项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 污染防治  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要建设内容包括以下6个方面，水生态修复工程：包括白塔河流域主河道、主要支流及河沟渠水生态修复工程；污水管道新建、改造工程；初期雨水调蓄池；天长市第一、三污水处理厂、流域信息化管理平台及后期运营维护等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2032年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 164,002.06  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 80,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |           | 2019年及以前年度        | 2020年     | 2021年                   | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年     | 2027年及以后年度 |          |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|----------|
| 专项债券融资            |           | 0.00              | 20,400.00 | 5,000.00                | 54,600.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |          |
| 其他债务融资            |           | 0.00              | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |           | 185,298.89        |           |                         |           |       |           |       |           |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |                   |           |                         |           |       |           |       |           |            |          |
| 2022年             | 53,787.20 | 2023年             | 1,721.89  | 2024年                   | 1,280.67  | 2025年 | 48,198.60 | 2026年 | 3,969.53  | 2027年      | 6,398.89 |
| 2028年             | 9,553.60  | 2029年             | 10,919.18 | 2030年                   | 12,463.46 | 2031年 | 14,178.67 | 2032年 | -1,920.00 | 2033年      | 0.00     |
| 2034年             | 0.00      | 2035年             | 0.00      | 2036年                   | 0.00      | 2037年 | 0.00      | 2038年 | 0.00      | 2039年      | 0.00     |
| 2040年             | 0.00      | 2041年             | 0.00      | 2042年                   | 0.00      | 2043年 | 0.00      | 2044年 | 0.00      | 2045年      | 0.00     |
| 2046年             | 0.00      | 2047年             | 0.00      | 2048年                   | 0.00      | 2049年 | 0.00      | 2050年 | 0.00      | 2051年      | 0.00     |
| 2052年             | 0.00      |                   |           |                         |           |       |           |       |           |            |          |
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         |           |       |           |       |           | 113.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 98,412.80         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |       |           | 188.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 80,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           |       |           | 232.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 98,412.80         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |       |           | 188.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 80,000.00         |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       |           | 232.00%    |          |
| 项目收益预测依据          |           | 参考近年相关项目收益        |           |                         |           |       |           |       |           |            |          |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。



























































































































































































































