

附件:

### 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

#### 一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	5.2800	债券期限	20年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-02-22
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量(个)	8											
债券存续期内项目总投资(亿元)	140.2242											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	61.0242											
专项债券融资(亿元)	79.2000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000	0.7000	2.7000	28.8000	37.2000	8.3000	1.5000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)	190.1251											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.1882	2023年	1.7460	2024年	1.7410	2025年	13.4801	2026年	4.6684	2027年	9.9950	
2028年	5.4690	2029年	12.0309	2030年	10.9064	2031年	5.8806	2032年	11.2857	2033年	6.0559	
2034年	6.1063	2035年	6.2569	2036年	6.4679	2037年	12.4666	2038年	6.7364	2039年	23.5488	
2040年	9.4523	2041年	9.4016	2042年	16.9766	2043年	6.2780	2044年	1.9327	2045年	1.0538	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	144.3884			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	79.2000			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	144.3884			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						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	79.2000			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						2.40		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 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。

### 三、项目详细信息

项目名称	马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括对住宅楼内墙、小区道路、绿化景观、文体活动广场、节能路灯、智慧安防、机动车停车位及充电桩、非机动车车棚及充电桩、消防设施、养老服务用房及设施等进行整治提升改造。改造总建筑面积371.15万平方米，总户数47111户。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9186										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2186										
专项债券融资(亿元)	3.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1967										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2025	2023年	0.2951	2024年	0.3569	2025年	0.3569	2026年	0.3569	2027年	0.3569
2028年	0.4135	2029年	0.4135	2030年	0.4135	2031年	0.4135	2032年	0.4904	2033年	0.4904
2034年	0.4904	2035年	0.4904	2036年	0.5951	2037年	0.5951	2038年	0.5951	2039年	0.5952

2040年	0.7377	2041年	0.5377	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49			
项目收益预测依据		项目收入包括马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目内停车服务费收入、广告牌出租收入、配套商业出租收入及政府补助收入。本项目运营期成本主要包括人员成本、工程维护费成本、水、电等动力费、综合管理费、租金成本、停车费税费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益，可以用以偿还融资的本息。									

### 三、项目详细信息

项目名称	临泉县客运站及高速收费站连接线等交通配套项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目是合肥至周口高速颍上至临泉段的高速公路连接线及交通配套项目。建设内容包含道路工程、一级客运站、生态保护和防洪工程等，配套建设供电、给排水、绿化、环保、消防、停车场等设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.0000										
专项债券融资(亿元)	19.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.3000	1.5000	3.0000	14.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.0029										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.1224	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	4.7405
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	5.2526	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	5.8453	2038年	0.0000	2039年	16.5799

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	8.1834	2043年	0.2788	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			34.8418		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.8418		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21			
项目收益预测依据		本项目收入来源主要包含土地出让收入和经营收入，其中经营收入包含连接线道路两旁苗圃收入、广告牌收入、停车位收入以及客运站旅客站务费、店铺资金、社会车辆停车费。收益预测参考当地市场水平。									

### 三、项目详细信息

项目名称	淮南高新区产业园二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	淮南高新区产业园二期项目建设地点位于淮南高新区（山南新区），北邻春申大街，东邻淝水大道。总建筑面积约50万平方米，建筑包括标准车间、综合楼、门卫，配套建设给排水、电气、绿化、停车场等附属工程；园区配套纬一路道路工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0000										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.7600										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3800	2025年	0.4600	2026年	0.5300	2027年	0.6100
2028年	0.6500	2029年	0.6500	2030年	0.6500	2031年	0.6500	2032年	0.6400	2033年	0.6800
2034年	0.6800	2035年	0.6800	2036年	0.6800	2037年	0.6800	2038年	0.7100	2039年	0.7100

2040年	3.0000	2041年	2.9000	2042年	2.8200	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.5300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.5300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.35			
项目收益预测依据		本项目包含E01地块标准化厂房工程、E02地块标准化厂房工程，并配套建设两块地块中间纬一路道路工程。厂房及配套综合楼租赁出售、停车收入等作为债券还本付息来源，项目本息覆盖率倍数为1.29。									

### 三、项目详细信息

项目名称	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										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目计划在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，建设产业协同创新中心（工业邻里中心）、智慧园区一体化平台、科创加速器（园区标准化厂房）、基地污水处理厂改造扩建、基地水资源分质结晶提标改造、孟沟景观绿化生态环境提升，其中：（1）产业协同创新中心（工业邻里中心）规划总用地面积35.2万平方米，整体开发建筑面积控制在30万平方米；（2）科创加速器（园区标准化厂房）主要包括标准化厂房建设，用地约13.23万平方米；园区道路建设，长度约1公里；社会停车场建设，用地约5.93万平方米；（3）水资源分质结晶循环利用项目本项目主要为基地内污水处理厂的改造扩建、水资源分质结晶提标改造以及孟沟景观绿化生态环境提升。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.2086										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2086										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	4.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.9376										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6732	2026年	0.8319	2027年	1.0123
2028年	1.0127	2029年	1.0504	2030年	1.0504	2031年	1.1048	2032年	1.1048	2033年	1.1467

2034年	1.1467	2035年	1.1922	2036年	1.2098	2037年	1.2621	2038年	1.2621	2039年	1.3160
2040年	1.3160	2041年	1.3939	2042年	1.3939	2043年	1.4577	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.7200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.7200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
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和票价差额补贴收入，其中运输收入包括运输票价收入和运输其他收入等。									

### 三、项目详细信息

项目名称	濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	生态恢复与保护工程，包括水体修复、植被修复、生态植物景观营造等工程，总面积约19365亩，其中水面面积约4853亩，陆地面积约14512亩；交通工程，建设道路140424m <sup>2</sup> 、园路82000m <sup>2</sup> 、栈道5000m <sup>2</sup> 、桥梁14座等；公共服务设施建设工程，总建筑面积约333281m <sup>2</sup> ，包括管理用房2648m <sup>2</sup> 、宣教中心6000m <sup>2</sup> 、特色商业街33000m <sup>2</sup> 、民宿265923m <sup>2</sup> （约4600间）、康养中心21290m <sup>2</sup> （500张床位）等，配套停车场、活动广场、码头、汽车营地、野营地、绿化、观景塔等；基础配套设施工程，包括给排水管网、强弱电及亮化工程										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8000										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	6.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.8542										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0143	2023年	0.0000	2024年	0.6585	2025年	0.8748	2026年	0.9830	2027年	1.1429
2028年	1.1429	2029年	7.5361	2030年	6.3624	2031年	1.1979	2032年	1.1979	2033年	1.2561
2034年	1.2561	2035年	1.2561	2036年	1.3175	2037年	1.3175	2038年	1.3175	2039年	1.3827

2040年	1.3827	2041年	1.3827	2042年	1.4516	2043年	1.4516	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.7380		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.76			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.7380		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.76			
项目收益预测依据		濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目的建设期为2020年10月至2023年9月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2024年-2043年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。									

### 三、项目详细信息

项目名称	六安市舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括农业科技创新服务中心、农作物秸秆综合利用有机肥工厂及收储中心、蔬菜工厂化育苗片区、食用菌工厂化生产示范片区建设、农业科技展示馆等内容，详见项目实施方案。本项目总体目标是项目建成后将实现科技创新引领，产业链条完整，利益联结紧密，农业竞争力明显提升，农民收入持续增加，农村活力显著增强。把桃溪园区打造成全省乃至全国农村产业融合发展的样板区。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.8000										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.2415										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	10.7530	2026年	0.6533	2027年	0.7617
2028年	0.8193	2029年	0.8533	2030年	0.8533	2031年	0.8919	2032年	0.8919	2033年	0.9358
2034年	0.9358	2035年	0.9857	2036年	0.9857	2037年	1.0423	2038年	1.0423	2039年	1.1067

2040年	1.1067	2041年	1.1799	2042年	1.1798	2043年	1.2631	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.0800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.0800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.35			
项目收益预测依据		项目收入包括六安市舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园项目现代农业产业体系工程科技创新中心大楼及配套工程等出租收入、现代农业生产体系工程高标准农田建设工程新增耕地指标出让收入、现代农业经营体系工程社区住宅及社区服务中心等出租收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	临涣古镇保护与展示及基础设施提升项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目主要包含古镇旅游基础设施及配套项目、临涣古城墙保护与环境提升项目、古镇四大名泉保护与利用项目、古镇研学游乐体验项目、古镇游客服务设施建设项目、古镇遗存保护与展示项目、古镇道路及配套工程										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.3480										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.3480										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.0000	0.2000	4.0000	4.0000	3.3000	1.5000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.4887										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.9455	2027年	0.9994
2028年	1.0558	2029年	1.1491	2030年	1.1945	2031年	1.2364	2032年	1.3179	2033年	1.3626
2034年	1.4088	2035年	1.4596	2036年	1.4824	2037年	1.5223	2038年	1.6026	2039年	1.6466

2040年	1.6923	2041年	1.7854	2042年	1.8142	2043年	1.8268	2044年	1.9327	2045年	1.0538
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.3816		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.3816		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.19		
项目收益预测依据		分为门票收入、文创城仿古建筑群及民宿出租收入、研学收入、文创城展演服务收入、停车场收入、充电桩收入和广告位出租收入等。以上收入均为项目运营产生的专项收入。门票价格参照同类型、同地区景区;出租收入参考58同城网站淮北市数据;研学游收入、文创城展演收入根据市场调研同类型研学游项目收费;停车费收入参照淮北市香山公园景区停车场价格;充电桩收入根据《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》;广告位收入根据可行性研究报告报告和市场调研情况,参考淮北市现行广告位出租价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	烈山区乡村振兴一期项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	依托村落和经果林种植，大力发展生态绿色农业、观光休闲农业。主要包括东部山场20余公里现状路网提档升级；建设七彩和村、黄营灵枣、南庄杏林、十里长山等烈山区乡村旅游示范基地，其中修建道路22公里，改建新建农家乐及精品民宿10家，约3000平方米，新增和优化经果林种植9000亩及其他配套设施；利用老旧闲置学校村部，建设16000平方米的创业和培训基地；烈山区人居环境整治沟塘清淤绿化55000平方米等，新建农民安置小区42500平方米；整理复垦土地700亩。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1490										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6490										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000		0.4000	1.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.6435										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3285	2024年	0.3456	2025年	0.3622	2026年	0.3678	2027年	0.3713
2028年	0.3748	2029年	0.3785	2030年	0.3823	2031年	0.3861	2032年	0.3902	2033年	0.1843
2034年	0.1885	2035年	0.1929	2036年	0.1974	2037年	0.2020	2038年	0.2068	2039年	0.2117

2040年	0.2169	2041年	0.2220	2042年	0.1337	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4370		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4370		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.26			
项目收益预测依据		项目营业收入主要包括经营收入、土地复垦指标转让收入及补贴收入，其中经营收入包括农业采摘经营收入、商业面积出租收入、果林种植基地出租收入、农村创业孵化器及交易市场和冷库出租收入、交易管理费收入、广告收入和停车收入。项目经营收入的测算依据均为当前市场价格及政府相关收费文件。									