

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（二十三期） | 债券类型 | <div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
|------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |        |        |            |
|--------------------|--------|--------|------------|
| 计划发行额(亿元)          | 3.9800 | 债券期限   | 7年         |
| 其中：用于符合条件的重大项目(亿元) | 0.0000 | 招标/承销日 | 2022-05-17 |
| 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)             |        |       | 6          |        |                             |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |        |       | 34.1734    |        |                             |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    |        |       | 10.6234    |        |                             |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |        |       | 23.5500    |        |                             |        |        |        |        |        |            |
| 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                |        |       | 1.1500     | 7.0200 | 4.7000                      | 8.6800 | 2.0000 | 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)       |        |       | 48.9953    |        |                             |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |        |       |            |        |                             |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                 | 2.9999 | 2023年 | 4.1867     | 2024年  | 5.2958                      | 2025年  | 5.5079 | 2026年  | 5.9778 | 2027年  | 6.9520     |
| 2028年                 | 8.4832 | 2029年 | 6.9721     | 2030年  | 2.6199                      | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                 | 0.0000 | 2035年 | 0.0000     | 2036年  | 0.0000                      | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                 | 0.0000 | 2041年 | 0.0000     | 2042年  | 0.0000                      | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                 | 0.0000 | 2047年 | 0.0000     | 2048年  | 0.0000                      | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000     | 2054年  | 0.0000                      | 2055年  | 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       |        |        |        |        | 1.43   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |       | 29.0699    |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.69   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |       | 23.5500    |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 2.08   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |       | 29.0729    |        | 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 |        |        |        |        | 1.69   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |       | 23.5500    |        | 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 |        |        |        |        | 2.08   |            |

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                     |        |       | 黄山市歙县新安江百里大画廊深渡段重点设施建设工程项目                                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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)      |        |       | 0.4000                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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               |        |       | 7年                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       | 主要包括镇域范围内的基础设施建设、老南深线道路改造、安置区基础设施建设、亮化项目、徽文化研学基地改造提升、老街提升改造工程、玲珑湾及凤池湿地公园、花海景观提升、游船购置、景区管理、集散中心建设、果类一二三产业融合项目。 |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       | 2020年至2022年                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       | 2023年至2029年                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |       | 5.8800                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |       | 1.8800                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        |       | 4.0000                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        |       | 0.0000                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |       |                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 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                                                                                                        | 1.5700 | 0.5000 | 1.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                        | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |       | 7.4555                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |       |                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.8552                                                                                                        | 2024年  | 0.9499 | 2025年  | 1.0510 | 2026年  | 1.2121 | 2027年  | 1.2860     |
| 2028年                    | 1.3665 | 2029年 | 0.7348                                                                                                        | 2030年  | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年 | 0.0000                                                                                                        | 2036年  | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年 | 0.0000                                                                                                        | 2042年  | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                        | 2048年  | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |

|                       |        |                                                                                              |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2052年                 | 0.0000 | 2053年                                                                                        | 0.0000 | 2054年 | 0.0000                  | 2055年 | 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)   |        |                                                                                              | 4.9923 |       | 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)   |        |                                                                                              | 4.0000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 1.86  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |                                                                                              | 4.9923 |       | 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) |        |                                                                                              | 4.0000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 1.86  |        |
| 项目收益预测依据              |        | <p>本项目收入主要为主要包括果类一二三产业融合项目出租收入、采摘收入、船票及门票收入、养老收入、研学基地收入、广告收入、纪念品销售收入、自来水厂收入等，计算依据详见实施方案。</p> |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |
|                       |        |                                                                                              |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |

三、项目详细信息

|                          |        |       |                                                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       | 庐阳区全民健身体育中心（公园）                                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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)      |        |       | 0.6500                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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               |        |       | 7年                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       | 本项目总用地规划总用地面积约40.43亩。<br>1) 建设全民健身中心包括综合体育馆、游泳馆、全民健身馆及配套用房、室外场地和附属工程等，总建筑面积24880m²。其中：地上建筑面积为13450m²，地下建筑面积为11430m²。 |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       | 2020年至2022年                                                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       | 2023年至2029年                                                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |       | 2.9282                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |       | 1.6782                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        |       | 1.2500                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        |       | 0.0000                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |       |                                                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 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 | 0.3000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                               | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |       | 2.3510                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |       |                                                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.2737                                                                                                               | 2024年  | 0.3462 | 2025年  | 0.3462 | 2026年  | 0.3462 | 2027年  | 0.3462     |
| 2028年                    | 0.3462 | 2029年 | 0.3463                                                                                                               | 2030年  | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年 | 0.0000                                                                                                               | 2036年  | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年 | 0.0000                                                                                                               | 2042年  | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                               | 2048年  | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |

|                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2052年                 | 0.0000 | 2053年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0000 | 2054年 | 0.0000                  | 2055年 | 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       |       |        |       |        | 0.80  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5306 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 1.54  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.2500 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 1.88  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5306 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 1.54  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.2500 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 1.88  |        |
| 项目收益预测依据              |        | <p>根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。庐阳区全民健身体育中心（公园）项目收入为自身拥有的体育场馆设施（包括五人制足球场、篮球场半片、篮球场、网球场、门球场、游泳馆、乒乓球室、羽毛球馆、舞蹈中心、室内健身馆、壁球馆、篮球馆、击剑馆、武术馆）租赁收入、对外承包经营收入、停车场收入、冠名费收入和广告媒体收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括外购原辅材料费用，燃料及动力费用，工资及福利费，修理及维护费和管理费用；财务费用主要为存续期内债券利息。</p> |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |

三、项目详细信息

|                          |        |       |                                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       | 亳州市中医院二期工程                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       | 民生服务                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       | 医疗                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      |        |       | 0.5700                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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               |        |       | 7年                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       | 本项目总建筑面积约58500平方米，主要建设内容包括病房楼（27000平方米）、学术交流中心（2000平方米）、体检中心（4500平方米）、医疗用房（5000平方米）、医院食堂（4000平方米）、地下停车场及辅助用房（16000平方米），配套建设广场、给排水、供电、消防、道路、绿化等附属设施。 |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       | 2020年至2022年                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       | 2023年至2029年                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |       | 3.0000                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |       | 0.6000                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        |       | 2.4000                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        |       | 0.0000                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |       |                                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 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                                                                                                                                              | 0.6000 | 0.5000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                                                              | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |       | 4.3796                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |       |                                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.3969                                                                                                                                              | 2024年  | 0.5336 | 2025年  | 0.6107 | 2026年  | 0.6931 | 2027年  | 0.7813     |
| 2028年                    | 0.8757 | 2029年 | 0.4883                                                                                                                                              | 2030年  | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年 | 0.0000                                                                                                                                              | 2036年  | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年 | 0.0000                                                                                                                                              | 2042年  | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                                                              | 2048年  | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |

|                       |        |                                     |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2052年                 | 0.0000 | 2053年                               | 0.0000 | 2054年 | 0.0000                  | 2055年 | 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       |       |        |       |        | 1.46  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |                                     | 2.9945 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 1.46  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |                                     | 2.4000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 1.82  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |                                     | 2.9945 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 1.46  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |                                     | 2.4000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 1.82  |        |
| 项目收益预测依据              |        | 根据本项目可行性研究报告和亳州市中医院提供的近三年相关住院及收入情况。 |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |

三、项目详细信息

|                          |        |       |                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       | 宣城现代服务业产业园区基础设施二期工程项目                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       | 市政和产业园区基础设施                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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               |        |       | 7年                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       | 主要为皖浙共建宣城新塘羽绒产业园二期项目入驻企业和承接长三角的高端制造企业提供工业用地，为羽绒制品生产定制标准化厂房，为农产品交易仓配提供商服用地，并配套产业生活用地。建设内容包括路网工程（包括绿化提升工程、水环境及环境治理工程等）、土地征收、标准化厂房等三部分 |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       | 2019年至2023年                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       | 2024年至2030年                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |       | 12.0000                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |       | 3.6000                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        |       | 8.4000                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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                                                                                                                              | 2.2000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                                              | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |       | 14.9688                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |       |                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.0000                                                                                                                              | 2024年  | 0.7718 | 2025年  | 0.7718 | 2026年  | 0.7718 | 2027年  | 1.5436     |
| 2028年                    | 3.0872 | 2029年 | 5.4027                                                                                                                              | 2030年  | 2.6199 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年 | 0.0000                                                                                                                              | 2036年  | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年 | 0.0000                                                                                                                              | 2042年  | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                                              | 2048年  | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |

|                       |        |                                             |         |       |                         |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2052年                 | 0.0000 | 2053年                                       | 0.0000  | 2054年 | 0.0000                  | 2055年 | 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)   |        |                                             | 10.3720 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 1.44  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |                                             | 8.4000  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 1.78  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |                                             | 10.3720 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 1.44  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |                                             | 8.4000  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 1.78  |        |
| 项目收益预测依据              |        | 项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。 |         |       |                         |       |        |       |        |       |        |

三、项目详细信息

|                          |        |       |                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       | 安庆市宜秀区农村安全饮水巩固提升工程                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       | 农林水利                                                                                                                           |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       |                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      |        |       | 0.9500                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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               |        |       | 7年                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       | 重点完成白泽湖乡、大龙山镇、罗岭镇、五横乡、杨桥镇和大桥街道6个乡镇主管网、分支管网更新改造、涉及供水总人口5万人；其次针对部分地势高村民组新建加压站工程，进行二次供水；对于特殊地区，自来水铺设难度较高地区，通过水源井新建工程，以满足居民生活饮水需求。 |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       | 2020年至2022年                                                                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       | 2023年至2028年                                                                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |       | 3.4852                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |       | 0.9852                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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                                                                                                                         | 1.5500 | 0.0000 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                   |        |       | 0.0000                                                                                                                         | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |        |       | 3.9993                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |       |                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 0.0000 | 2023年 | 0.8499                                                                                                                         | 2024年  | 0.7349 | 2025年  | 0.5985 | 2026年  | 0.6409 | 2027年  | 0.6812     |
| 2028年                    | 0.4939 | 2029年 | 0.0000                                                                                                                         | 2030年  | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年 | 0.0000                                                                                                                         | 2036年  | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年 | 0.0000                                                                                                                         | 2042年  | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                                         | 2048年  | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |

|                       |        |                                   |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2052年                 | 0.0000 | 2053年                             | 0.0000 | 2054年 | 0.0000                  | 2055年 | 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       |       |        |       |        | 1.15  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |                                   | 3.0248 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 1.32  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |                                   | 2.5000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 1.60  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |                                   | 3.0278 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 1.32  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |                                   | 2.5000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 1.60  |        |
| 项目收益预测依据              |        | 参考2019年6月12日公示的庆自然出字（2019）26号出让价格 |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |

三、项目详细信息

|                          |        |       |                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     |        |       | 宿松县人民医院新院区一期建设项目                                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 |        |       | 民生服务                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |        |       | 医疗                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      |        |       | 0.4100                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 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               |        |       | 7年                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   |        |       | 宿松县人民医院新院区一期建设工程位于宿松县东北新城弹子山以东、将军山东路以北，总用地面积147亩，规划总建筑面积约17.5万平方米，规划床位1200张，共分两期建设。一期建设工程建筑面积13.8万平方米（其中地下室3.2万平方米），含门诊综合楼、1号病房综合大楼、2号病房综合大楼、门急诊综合大楼、医技综合大楼，规划床位1000张，投资约5.5亿 |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    |        |       | 2016年至2021年                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    |        |       | 2022年至2028年                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |        |       | 6.8800                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |        |       | 1.8800                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               |        |       | 5.0000                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               |        |       | 0.0000                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |        |       |                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
|                          |        |       | 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                   |        |       | 1.1500                                                                                                                                                                        | 0.8000 | 1.4000 | 1.6500 | 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)          |        |       | 15.8411                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |        |       |                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                    | 2.9999 | 2023年 | 1.8110                                                                                                                                                                        | 2024年  | 1.9594 | 2025年  | 2.1297 | 2026年  | 2.3137 | 2027年  | 2.3137     |
| 2028年                    | 2.3137 | 2029年 | 0.0000                                                                                                                                                                        | 2030年  | 0.0000 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000 | 2035年 | 0.0000                                                                                                                                                                        | 2036年  | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000 | 2041年 | 0.0000                                                                                                                                                                        | 2042年  | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000 | 2047年 | 0.0000                                                                                                                                                                        | 2048年  | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |

|                       |        |                                  |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2052年                 | 0.0000 | 2053年                            | 0.0000 | 2054年 | 0.0000                  | 2055年 | 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       |       |        |       |        | 2.30  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |                                  | 6.1557 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 2.57  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |                                  | 5.0000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 3.17  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |                                  | 6.1557 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 2.57  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |                                  | 5.0000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 3.17  |        |
| 项目收益预测依据              |        | 安徽省物价局、财政厅、教育厅制定的收费标准以及学校实际收入水平。 |        |       |                         |       |        |       |        |       |        |