

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（二十七期） | 债券类型 | <input type="checkbox"/> 土地储备<br><input type="checkbox"/> 棚户区改造<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施<br><input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路<br><input type="checkbox"/> 铁路<br><input type="checkbox"/> 轨道交通<br><input type="checkbox"/> 城市停车场<br><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施<br><input type="checkbox"/> 能源<br><input type="checkbox"/> 城市电网<br><input type="checkbox"/> 天然气管网<br><input type="checkbox"/> 储气设施<br><input type="checkbox"/> 其他能源项目<br><input type="checkbox"/> 农林水利<br><input type="checkbox"/> 生态环保<br><input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理<br><input type="checkbox"/> 其他<br><input type="checkbox"/> 民生服务<br><input type="checkbox"/> 职业教育<br><input type="checkbox"/> 托幼<br><input type="checkbox"/> 其他教育项目<br><input type="checkbox"/> 医疗<br><input type="checkbox"/> 养老<br><input type="checkbox"/> 其他民生服务<br><input type="checkbox"/> 冷链物流设施<br><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施<br><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造<br><input type="checkbox"/> 新型基础设施<br><input type="checkbox"/> 信息基础设施<br><input type="checkbox"/> 融合基础设施<br><input type="checkbox"/> 创新基础设施<br><input type="checkbox"/> 扶贫<br><input type="checkbox"/> 乡村振兴<br><input type="checkbox"/> 文化旅游<br><input type="checkbox"/> 其他 |
|------|----------------------|------|---|

|                    |         |        |            |
|--------------------|---------|--------|------------|
| 计划发行额(亿元)          | 22.4000 | 债券期限   | 10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)             | 4          |         |         |                             |         |        |        |                       |            |       |         |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       | 200.3575   |         |         |                             |         |        |        |                       |            |       |         |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元)    | 77.7641    |         |         |                             |         |        |        |                       |            |       |         |  |
| 专项债券融资(亿元)            | 120.7404   |         |         |                             |         |        |        |                       |            |       |         |  |
| 其他债务融资(亿元)            | 1.8530     |         |         |                             |         |        |        |                       |            |       |         |  |
| 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                | 8.6600     | 24.3371 | 25.3000 | 58.8629                     | 3.5804  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                | 0.0000     |       |         |  |
| 其他债务融资                | 1.8530     | 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)       | 216.1629   |         |         |                             |         |        |        |                       |            |       |         |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |            |         |         |                             |         |        |        |                       |            |       |         |  |
| 2022年                 | 3.5197     | 2023年   | 4.6509  | 2024年                       | 7.2074  | 2025年  | 7.4856 | 2026年                 | 7.7683     | 2027年 | 8.0673  |  |
| 2028年                 | 8.3644     | 2029年   | 8.6774  | 2030年                       | 9.0081  | 2031年  | 9.3377 | 2032年                 | 8.0346     | 2033年 | 9.0666  |  |
| 2034年                 | 10.3851    | 2035年   | 10.7628 | 2036年                       | 9.1624  | 2037年  | 9.5817 | 2038年                 | 10.0252    | 2039年 | 10.4922 |  |
| 2040年                 | 10.9849    | 2041年   | 9.3513  | 2042年                       | 12.0406 | 2043年  | 3.1941 | 2044年                 | 3.2838     | 2045年 | 3.3760  |  |
| 2046年                 | 3.4703     | 2047年   | 3.5676  | 2048年                       | 3.6676  | 2049年  | 3.7700 | 2050年                 | 3.8756     | 2051年 | 3.9837  |  |
| 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 |            | 1.08  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   | 193.1208   |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |         |        |        |                       |            | 1.12  |         |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   | 122.6634   |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |         |        |        |                       |            | 1.76  |         |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 193.0457   |         |         | 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 |         |        |        |                       |            | 1.12  |         |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 122.5934   |         |         | 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 |         |        |        |                       |            | 1.76  |         |  |

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                     | 明光至巢湖高速公路滁州段项目   |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 政府收费公路   |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 10.0000  |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 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               | 10年  |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 路线起于滁州市明光西北侧徐明高速和宁洛高速交叉处的明光枢纽，终点段位于滁州市全椒县大墅镇章辉集西侧，顺接本项目合肥段巢湖段线位。滁州段长度约81.91公里。 |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2018年至2023年  |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2023年至2042年  |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 72.0710  |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 18.0710  |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 54.0000  |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 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   |       | 12.0000 | 10.0000 | 32.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   |       | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 84.4993  |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |         |         |         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 2.0000   | 2023年 | 2.0000  | 2024年   | 4.2071  | 2025年  | 4.3072 | 2026年  | 4.4126 | 2027年      | 4.5235 |
| 2028年                    | 4.6214   | 2029年 | 4.7236  | 2030年   | 4.8302  | 2031年  | 4.9410 | 2032年  | 3.5625 | 2033年      | 5.1506 |
| 2034年                    | 5.2483   | 2035年 | 5.3488  | 2036年   | 3.4531  | 2037年  | 3.5608 | 2038年  | 3.6727 | 2039年      | 3.7882 |
| 2040年                    | 3.9071   | 2041年 | 2.0814  | 2042年   | 4.1592  | 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       |       |        |       |        | 1.17  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |                  | 80.4171 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 1.05  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |                  | 54.0700 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 1.56  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |                  | 80.3420 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 1.05  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |                  | 54.0000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 1.56  |        |
| 项目收益预测依据              |        | 基于安徽省路桥通行费收费标准测算 |         |       |                         |       |        |       |        |       |        |

### 三、项目详细信息

|                          |   |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 明光至巢湖高速公路合肥段  |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 政府收费公路  |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 8.4000  |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 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               | 10年   |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 明光至巢湖高速公路合肥段，路线分为两段，其中：肥东段起于周寿家附近，顺接明巢高速明光至定远段终点，向南经陈集、古城、马湖，终点位于小店子东侧，顺接明巢高速全椒段起点；巢湖段起于栏杆集镇大汤北侧，顺接明巢高速全椒段终点，向南经苏湾镇、鼓山赵、南李、后汤、西小王、张老爷山，在夏阁镇高家田埠接合巢芜高速，向南延伸至终点颜刘村东侧，接国道G329（原省道S208）。路线全长50.09公里。全线设大桥8座。项目总投资57.94亿元，自2019年底开工，计划2022年完工，建设期3年。 |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2019年至2022年   |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2022年至2051年   |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 57.9400   |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 19.6996   |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 38.2404   |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 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                   | 8.6600  |       | 6.6000 | 11.0000 | 8.4000 | 3.5804 | 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)          | 80.1024   |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |        |         |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 1.5197  | 2023年 | 1.5902 | 2024年   | 1.6650 | 2025年  | 1.7433 | 2026年  | 1.8136 | 2027年      | 1.8871 |
| 2028年                    | 1.9634  | 2029年 | 2.0426 | 2030年   | 2.1258 | 2031年  | 2.1937 | 2032年  | 2.2641 | 2033年      | 2.3379 |
| 2034年                    | 2.4133  | 2035年 | 2.4916 | 2036年   | 2.5736 | 2037年  | 2.6568 | 2038年  | 2.7436 | 2039年      | 2.8331 |
| 2040年                    | 2.9262  | 2041年 | 3.0219 | 2042年   | 3.1072 | 2043年  | 3.1941 | 2044年  | 3.2838 | 2045年      | 3.3760 |
| 2046年                    | 3.4703  | 2047年 | 3.5676 | 2048年   | 3.6676 | 2049年  | 3.7700 | 2050年  | 3.8756 | 2051年      | 3.9837 |

|                       |        |   |        |                         |        |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------|--------|---|--------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 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       |        |       |        | 1.38  |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        | 63.2156   |        | 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)   |        | 38.2404   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        | 2.09  |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        | 63.2156   |        | 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) |        | 38.2404   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        | 2.09  |        |       |        |
| 项目收益预测依据              |        | 收费公路项目的项目收益主要包括通行费收入、服务区租赁收入和其他收入。其他收入主要为服务区、收费站及道路沿线资源开发收入，包括广告牌租赁收入、加油站租赁收入、服务区租赁收入等。 |        |                         |        |       |        |       |        |       |        |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | S244罗岗至分路口新建公路工程   |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 政府收费公路   |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.0000   |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 起于X013与G328交口西侧约380m处的罗岗村，与G328平交，向南与X013交叉后上跨规划合霍阜高速，避开潘集镇规划区，跨越汲东干渠后继续向南布线，经过孟集镇规划区东侧后依次与规划S324、S325交叉，此后向南沿花园镇、丁集镇东侧展线，向南经过大牛集西侧后于刘家庄附近上跨合六叶高速，然后沿徐集镇东侧布线，在高岗寺附近跨越阜六高速，向南跨过汲东干渠后，沿分路口镇东侧规划工业区道路到达终点，终点G312。 |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2017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)          | 40.4565  |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 24.6035  |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 14.0000  |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 1.8530   |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 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   |       | 2.8781 | 0.8000 | 10.3219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 1.8530   |       | 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)          | 27.3827  |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |        |        |         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年 | 0.4758 | 2024年  | 0.7061  | 2025年  | 0.7584 | 2026年  | 0.8145 | 2027年      | 0.8745 |
| 2028年                    | 0.9390   | 2029年 | 1.0080 | 2030年  | 1.0819  | 2031年  | 1.1609 | 2032年  | 1.0889 | 2033年      | 1.3362 |
| 2034年                    | 1.4334   | 2035年 | 1.5375 | 2036年  | 1.6491  | 2037年  | 1.7685 | 2038年  | 1.8966 | 2039年      | 2.0336 |
| 2040年                    | 2.1804   | 2041年 | 2.1334 | 2042年  | 2.5060  | 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       |       |        |       |        | 0.68  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |  | 26.0910 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 1.05  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |  | 15.8530 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 1.73  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |  | 26.0910 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 1.05  |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |  | 15.8530 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 1.73  |        |
| 项目收益预测依据              |        | 依据省交通运输厅《关于印发安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知（皖交路〔2019〕144号）文件。 |         |       |                         |       |        |       |        |       |        |

### 三、项目详细信息

|                          |  |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | S325六安马头至长集段新建工程   |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 政府收费公路   |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.0000   |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | S325六安马头至长集段新建工程起于翁墩乡与东桥镇瓦西干渠西侧，往西跨越淠东干渠后与G237交叉，向西绕越马头老镇南部与S242交叉，新建跨淠河特大桥至单王乡北侧，向西经乌江水库南侧，与S244相交后由花园镇现状工业区的南侧穿越，新建汲河特大桥跨越城东湖蓄洪区，向西由砖洪村南侧绕越集镇，后由夏店镇北侧绕越，在霍邱县长集镇东侧向北偏离，利用现有道路穿越生态示范园与原G105相交，到达本项目终点。 |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 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)          | 29.8900  |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 15.3900  |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 14.5000  |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 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   |       | 2.8590 | 3.5000 | 8.1410 | 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)          | 24.1785  |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |        |        |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年 | 0.5849 | 2024年  | 0.6292 | 2025年  | 0.6767 | 2026年  | 0.7276 | 2027年      | 0.7822 |
| 2028年                    | 0.8406   | 2029年 | 0.9032 | 2030年  | 0.9702 | 2031年  | 1.0421 | 2032年  | 1.1191 | 2033年      | 0.2419 |
| 2034年                    | 1.2901   | 2035年 | 1.3849 | 2036年  | 1.4866 | 2037年  | 1.5956 | 2038年  | 1.7123 | 2039年      | 1.8373 |
| 2040年                    | 1.9712   | 2041年 | 2.1146 | 2042年  | 2.2682 | 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       |       |        |       |        | 0.81  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |                          | 23.3971 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        | 1.03  |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |                          | 14.5000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        | 1.67  |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |                          | 23.3971 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        | 1.03  |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |                          | 14.5000 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        | 1.67  |        |       |        |
| 项目收益预测依据              |        | 根据省交通厅规定的收费标准和项目预计通行量测算。 |         |       |                         |       |        |       |        |       |        |