表2-3

# 安徽省2023年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模（亿元） | 评级结果 | 发行面值（元） | 发行时间 | 缴款起息日 | 上市流通安排 | 利息兑付日 | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日 | 计息天数 | 发行方式 | 利率确定方式 | 发行对象 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 198650 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 20.59 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日、11月25日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2033-05-25 | 3,653 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十五期） | 198651 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 3.55 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日、11月25日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2033-05-25 | 3,653 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 198655 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 20年 | 61.76 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日、11月25日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2043-05-25 | 7,305 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |
| 2023年安徽省政府专项债券（四十期） | 198656 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 30年 | 2.39 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日、11月25日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2053-05-25 | 10,958 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十六期） | 198652 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 9.16 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日、11月25日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2033-05-25 | 3,653 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 198653 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 15年 | 71.47 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日、11月25日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2038-05-25 | 5,479 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 198647 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 5年 | 10.35 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日（节假日顺延） | 一年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2028-05-25 | 1,827 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十二期） | 198648 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 7年 | 3.15 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日（节假日顺延） | 一年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2030-05-25 | 2,557 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 198649 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 7年 | 17.08 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日（节假日顺延） | 一年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2030-05-25 | 2,557 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十八期） | 198654 | 安徽省人民政府 | 新增债券 | 15年 | 1.35 | AAA | 100.00 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 按要求上市流通 | 存续期内每年5月25日、11月25日（节假日顺延） | 半年付息一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2038-05-25 | 5,479 | 公开发行 | 相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间 | 2021-2023年安徽省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部上海证券交易所政府债券发行系统 |

表2-4

# 2021年安徽省经济基本情况表

| 项　　目 | 2021年 |
| --- | --- |
| 本地区国内生产总值（亿元） | 42,959.20 |
| 　　第一产业（亿元） | 3,360.60 |
| 　　第二产业（亿元） | 17,613.20 |
| 　　第三产业（亿元） | 21,985.40 |
| 产业结构 | |
| 　　第一产业（%） | 7.82% |
| 　　第二产业（%） | 41.00% |
| 　　第三产业（%） | 51.18% |
| 固定资产投资（亿元） | |
| 进出口总额（亿元） | 1,070.00 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 21,471.20 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 43,009.00 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元） | 18,368.00 |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

# 安徽省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 3,516.18 | |
| | 其中：　国有土地使用权出让收入 | | |
| | 　　车辆通行费收入 | | |
| | 　　城市基础设施配套费收入 | | |
| | 　　城市公用事业附加收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 地方政府专项债券收入 | 2,085.04 | |
| 支出 | 政府性基金支出 | 4,681.49 | |
| | 其中：　国有土地使用权出让支出 | | |
| | 　　车辆通行费支出 | | |
| | 　　城市基础设施配套费支出 | | |
| | 　　城市公用事业附加相关支出 | | |
| | 补助下级支出 | | |
| | 地方政府专项债券还本支出 | 481.77 | |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

# 安徽省2022年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2022年 |
|---|---|---|
| 专项债务限额 | | 9,627.91 |
| 专项债务余额 | | 9,086.88 |
| 地区分布 | 省本级 | 206.39 |
| | 市本级 | 3,738.26 |
| | 县(区)级(含乡镇) | 5,142.23 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 3,006.07 |
| | 3-5(含)年 | 1,060.98 |
| | 5-10(含)年 | 2,540.59 |
| | 10年以后 | 2,480.23 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 公式 | | | | | | | A=B+C+D | | | B | | | C | | | D | E |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 保障国家粮食安全示范项目—— 濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目 | 濉溪县农林委员会 | 农业 | 6.08 | 1.28 | 4.80 | 3.62 | 0.62 | 3.00 | 2.46 | 0.66 | 1.80 | | | | 12.88 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄山市黟县乡村振兴建设工程项目 | 黟县农业农村水利局 | 农业 | 1.64 | 0.50 | 1.14 | 1.64 | 0.50 | 1.14 | | | | | | | 6.65 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 10.35 | 凤阳县交警大队南侧6个地块棚户区改造项目 | 凤阳县住房和城乡建设局 | 国土资源（海洋局） | 9.02 | 1.42 | 7.60 | 9.02 | 1.42 | 7.60 | | | | | | | 21.36 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目 | 阜南县住房和城乡建设局 | 建设 | 3.64 | | 3.40 | 3.64 | | 3.40 | | | | | | | 10.56 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 明光市乡村振兴建设项目 | 明光市农业委员会 | 农业 | 4.59 | | 4.35 | 4.59 | | 4.35 | | | | | | | 21.42 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目 | 宿州市埇桥区水利局 | 水利 | 3.48 | | 3.48 | 3.48 | | 3.48 | | | | | | | 16.49 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十五期） | 3.55 | 祥源百合苑回购安置区 | 颍州区住保局 | 发展改革委员会 | 5.22 | | 1.04 | 5.22 | | 1.04 | | | | | | | 1.99 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 霍山县农村产业融合发展示范园项目 | 霍山县农业农村局 | 农业 | 2.13 | 0.83 | 1.30 | 2.13 | 0.83 | 1.30 | | | | | | | 10.59 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 铜陵市助推“乡村振兴”巩固提升水利基础设施补短板项目 | 铜陵市水务局 | 水利 | 0.90 | 0.20 | 0.70 | 0.73 | 0.13 | 0.60 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | | | | 6.79 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 肥东县浮槎山文化旅游项目 | 合肥东部新城文旅传媒有限公司 | 文化 | 7.70 | 4.40 | 3.30 | 1.85 | 1.00 | 0.85 | 5.85 | 3.40 | 2.45 | | | | 14.68 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程 | 涡阳县卫健委 | 卫生 | 6.92 | 1.64 | 5.28 | 5.34 | 1.64 | 3.70 | 1.58 | | 1.58 | | | | 51.65 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 相山经济开发区基础设施建设项目 | 安徽淮北相山经济开发区管理委员会 | 开发区 | 27.09 | 7.99 | 19.10 | 17.70 | 3.70 | 14.00 | 9.39 | 4.29 | 5.10 | | | | 69.10 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 泾县乡村振兴示范片区建设项目（一期） | 泾县农业委员会 | 农业 | 2.93 | 0.83 | 2.10 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.43 | 0.33 | 1.10 | | | | 7.09 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 滁州市全民健身运动中心项目 | 滁州市教育局 | 教育 | 4.45 | 0.25 | 4.20 | 4.45 | 0.25 | 4.20 | | | | | | | 14.19 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 祁门县文堂、碛村农业产业示范园项目 | 祁门县农业农村水利局 | 农业 | 0.60 | | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | | | 4.27 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 东至县2022年老旧小区改造及周边基础设施配套项目 | 东至县住建局 | 建设 | 1.42 | 0.19 | 1.23 | 1.42 | 0.19 | 1.23 | | | | | | | 3.66 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 合肥骆岗锦绣湖能源站项目 | 合肥热电集团有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 1.57 | | 1.15 | 0.75 | | 0.55 | 0.82 | | 0.60 | | | | 5.40 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 芜湖市第一人民医院儿童医学中心及配套工程建设项目 | 芜湖市第一人民医院 | 卫生 | 1.07 | 0.12 | 0.95 | 1.07 | 0.12 | 0.95 | | | | | | | 15.98 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 半固态动力电池产业园建设项目 | 开发区财政局 | 开发区 | 1.43 | | 1.20 | 1.43 | | 1.20 | | | | | | | 4.98 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市屯溪三江口汇水区生态保护及河街改造工程 | 黄山市文化产业投资集团有限公司 | 人民政府 | 4.96 | | 4.50 | 4.96 | | 4.50 | | | | | | | 21.82 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十二期） | 3.15 | 宣城现代服务业产业园区基础设施二期工程 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 人民政府 | 5.28 | | 2.80 | 5.28 | | 2.80 | | | | | | | 16.00 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 颍泉区学前教育提升项目 | 阜阳市颍泉区教育局 | 教育 | 1.41 | 0.21 | 1.20 | 1.41 | 0.21 | 1.20 | | | | | | | 5.97 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 天长市长三角区域仪表线缆产业示范园区项目 | 天长市铜城镇人民政府 | 人民政府 | 2.80 | | 2.80 | 2.80 | | 2.80 | | | | | | | 8.43 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 天长市智能实验和环保装备产业示范园项目 | 天长市仁和集镇人民政府 | 人民政府 | 1.40 | | 0.90 | 1.40 | | 0.90 | | | | | | | 4.20 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黟县渔亭古镇古村落保护与乡村文旅融合项目 | 黟县渔亭镇人民政府 | 人民政府 | 1.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | | | | 3.81 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目 | 铜陵市人民医院 | 卫生 | 1.02 | 0.47 | 0.55 | 1.02 | 0.47 | 0.55 | | | | | | | 10.19 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宣城旅游学校西区改扩建项目 | 旌德县教育体育局 | 教育 | 3.52 | 1.52 | 2.00 | 0.69 | 0.29 | 0.40 | 1.74 | 0.74 | 1.00 | 1.09 | 0.49 | 0.60 | 4.34 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目 | 宿州经济技术开发区管理委员会本级 | 开发区 | 2.65 | 0.50 | 2.15 | 1.46 | 0.26 | 1.20 | 1.19 | 0.24 | 0.95 | | | | 8.68 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 新兴制造产业园基础设施项目 | 安徽芜湖鸠江经济开发区管委会 | 开发区 | 11.35 | 4.51 | 6.84 | 9.11 | 2.27 | 6.84 | 2.24 | 2.24 | | | | | 27.24 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市徽州区古村落保护与传承工程 | 黄山徽州浪漫红文化旅游发展有限公司 | 其他部门 | 5.11 | 1.91 | 3.20 | 1.64 | 0.64 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 1.47 | 0.47 | 1.00 | 10.29 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 半汤温泉养生度假区（国家级）基础设施提升项目 | 安徽巢湖经济开发区管委会 | 开发区 | 6.20 | 1.20 | 5.00 | 1.70 | 0.60 | 1.10 | 1.70 | 0.30 | 1.40 | 2.80 | 0.30 | 2.50 | 16.35 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 5G与传统制造业融合发展示范项目——铜陵经济技术开发区5G新材料产业园基础设施建设项目 | 铜陵市大江投资控股有限公司 | 开发区 | 7.60 | 2.80 | 4.80 | 4.73 | 2.23 | 2.50 | 2.87 | 0.57 | 2.30 | | | | 22.12 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 芜湖长江大桥公路桥及接线工程升级改造项目 | 芜湖长江大桥综合经济开发区管理委员会 | 其他部门 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | | | | | | | 20.29 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 博望区农村人居环境提升建设项目 | 马鞍山市横望旅游开发有限公司 | 开发区 | 2.11 | 0.53 | 1.58 | 0.51 | 0.20 | 0.31 | 1.60 | 0.33 | 1.27 | | | | 8.71 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 张高复建点 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 11.18 | 7.58 | 3.60 | 9.17 | 6.17 | 3.00 | 2.01 | 1.41 | 0.60 | | | | 6.52 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 安徽机电职业技术学院繁昌校区一期工程 | 安徽机电职业技术学院 | 教育 | 12.48 | 4.80 | 7.68 | 4.55 | 1.75 | 2.80 | 7.93 | 3.05 | 4.88 | | | | 28.08 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄岗镇柳木产业园基础设施建设项目 | 阜南县黄岗镇人民政府 | 人民政府 | 6.71 | 2.61 | 4.10 | 4.22 | 1.22 | 3.00 | 2.49 | 1.39 | 1.10 | | | | 13.03 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 泗县城区雨污水管网升级改造工程 | 泗县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | | 0.20 | | | | 2.90 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 铜官区（2023-2025年）老旧小区改造工程（主城区） | 铜陵市铜官区住房和城乡建设局 | 人民政府 | 4.19 | 1.49 | 2.70 | 1.62 | 0.12 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.57 | 0.87 | 0.70 | 8.97 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 临泉县公共卫生医疗项目 | 临泉县卫生健康委员会 | 卫生 | 13.23 | 2.00 | 11.23 | 1.80 | 1.00 | 0.80 | 11.43 | 1.00 | 10.43 | | | | 52.11 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市歙县城乡供水一体化工程 | 歙县水利局 | 水利 | 4.77 | 1.77 | 3.00 | 2.24 | 0.74 | 1.50 | 1.73 | 0.73 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 11.09 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 来安县人民医院医共体项目 | 来安县卫生健康委员会 | 卫生 | 7.90 | 0.80 | 7.10 | 7.50 | 0.40 | 7.10 | 0.40 | 0.40 | | | | | 32.10 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 铜陵市郊区大通古镇灾后基础设施和历史遗址修复建设项目 | 大通风景区管委会 | 人民政府 | 2.45 | 0.49 | 1.96 | 1.03 | 0.23 | 0.80 | 1.42 | 0.26 | 1.16 | | | | 5.47 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市祁门县医疗救治能力水平（应急保障）提升工程项目 | 祁门县卫生健康委员会 | 卫生 | 1.10 | 0.45 | 0.65 | 0.48 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.16 | 0.32 | 0.13 | 0.19 | 5.19 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 10.35 | 任圩棚户区 | 濉溪县房地产管理局 | 建设 | 0.60 | | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | | | 6.08 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 杜集区乡村振兴建设项目 | 淮北市杜集区农业农村水利局 | 农业 | 5.81 | 0.21 | 5.60 | 5.81 | 0.21 | 5.60 | | | | | | | 26.62 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 长丰县双墩镇锦绣凤湖安置小区等项目 | 长丰县双墩镇人民政府 | 人民政府 | 12.32 | 4.32 | 8.00 | 9.60 | 1.60 | 8.00 | 2.72 | 2.72 | | | | | 17.43 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 青阳县水利基础设施综合提升项目 | 青阳县农业农村水利局 | 水利 | 5.72 | 1.92 | 3.80 | 0.82 | 0.30 | 0.52 | 4.90 | 1.62 | 3.28 | | | | 11.75 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 当涂县农村饮用水改造提升工程 | 当涂县水利局 | 水利 | 4.43 | 1.43 | 3.00 | 1.13 | 0.63 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | 11.86 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 当涂县生活垃圾处理系统及环境设施升级改造建设项目 | 当涂县城市管理局 | 建设 | 1.10 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | | | | 4.89 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目 | 绩溪县生态工业园区管理委员会 | 人民政府 | 2.16 | 0.86 | 1.30 | 2.16 | 0.86 | 1.30 | | | | | | | 5.17 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 临泉经济开发区双创孵化器及配套基础设施建设项目 | 安徽临泉经济开发区管理委员会 | 人民政府 | 14.40 | 2.40 | 12.00 | 2.40 | 1.20 | 1.20 | 12.00 | 1.20 | 10.80 | | | | 51.18 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | 宣城市铁路工作办公室 | 发展改革委员会 | 58.36 | 37.26 | 21.10 | 46.21 | 30.00 | 16.21 | 12.16 | 7.26 | 4.90 | | | | 152.67 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 霍山县城乡供水改造提升及管网延伸工程 | 霍山县水务局 | 水利 | 3.78 | 2.95 | 0.83 | 3.78 | 2.95 | 0.83 | | | | | | | 9.72 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 寿县县医院南区及配套设施建设项目 | 寿县新桥国际产业园 | 开发区 | 13.54 | 5.54 | 8.00 | 3.90 | 1.90 | 2.00 | 5.01 | 2.01 | 3.00 | 4.62 | 1.62 | 3.00 | 119.77 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（二期） | 宣城经济技术开发区管理委员会 | 开发区 | 8.44 | 2.44 | 6.00 | 4.16 | 1.16 | 3.00 | 2.11 | 0.61 | 1.50 | 2.17 | 0.67 | 1.50 | 15.17 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 池州市贵池区农村供水保障工程项目 | 池州金桥投资集团有限公司 | 其他部门 | 3.24 | 1.15 | 2.09 | 1.82 | 0.62 | 1.20 | 1.42 | 0.53 | 0.89 | | | | 9.81 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 淮南清洁能源储运装备制造产业园项目 | 淮南市经济技术开发区 | 开发区 | 2.23 | | 2.23 | 2.23 | | 2.23 | | | | | | | 27.81 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程 | 黄山区综合经济园区投资开发有限公司 | 开发区 | 5.10 | 2.00 | 3.10 | 5.10 | 2.00 | 3.10 | | | | | | | 14.67 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 长三角G60科创走廊合肥药谷科技产业园项目 | 肥西县财政局 | 财政 | 11.88 | 6.51 | 5.37 | 6.01 | 3.14 | 2.87 | 5.87 | 3.37 | 2.50 | | | | 22.10 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（南山校区）项目 | 安徽六安技师学院 | 人力资源和社会保障 | 2.12 | | 1.03 | 1.57 | | 1.03 | 0.54 | | | | | | 41.34 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市徽州区城北智能制造产业园基础设施建设工程项目 | 安徽徽州经济开发区管理委员会 | 开发区 | 1.37 | 0.37 | 1.00 | 1.37 | 0.37 | 1.00 | | | | | | | 10.61 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 当涂经贸学校新校区建设项目 | 当涂经贸学校 | 教育 | 12.95 | 2.95 | 10.00 | 0.66 | 0.16 | 0.50 | 2.58 | 0.58 | 2.00 | 9.71 | 2.21 | 7.50 | 37.71 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 来安县学前教育提升工程项目 | 来安县教育体育局 | 教育 | 1.51 | 0.36 | 1.15 | 0.90 | 0.10 | 0.80 | 0.45 | 0.10 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | | 6.11 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 阜南县数字乡村建设项目 | 阜南县数据资源管理局 | 人民政府 | 5.84 | 3.04 | 2.80 | 3.13 | 1.73 | 1.40 | 2.72 | 1.32 | 1.40 | | | | 9.46 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目 | 马鞍山市横望水务有限公司 | 开发区 | 1.38 | 0.38 | 1.00 | 0.69 | 0.24 | 0.45 | 0.69 | 0.14 | 0.55 | | | | 3.85 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 芜湖三山经开区水环境综合治理工程 | 芜湖长江大桥综合经济开发区建设发展有限公司 | 其他部门 | 11.93 | 2.93 | 9.00 | 7.54 | 1.54 | 6.00 | 2.14 | 0.64 | 1.50 | 2.24 | 0.74 | 1.50 | 25.12 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 当涂经济开发区产业转型示范基地建设项目 | 安徽金柱控股集团有限公司 | 开发区 | 6.16 | 1.96 | 4.20 | 2.24 | 1.04 | 1.20 | 3.92 | 0.92 | 3.00 | | | | 11.46 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 池州市贵池区城市更新项目 | 池州市贵池区住房和城乡建设局 | 建设 | 3.12 | 1.42 | 1.70 | 1.85 | 0.75 | 1.10 | 1.27 | 0.67 | 0.60 | | | | 4.88 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十五期） | 3.55 | 三山经济开发区高安河路东侧等两个棚户区改造项目 | 芜湖市三山建设投资有限公司 | 开发区 | 2.80 | | 2.24 | 2.80 | | 2.24 | | | | | | | 4.93 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 太和县河西湿地水厂（应急备用水厂）项目 | 太和县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | | | | | | | 4.40 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 临泉县排水、灌溉等基础设施建设项目 | 临泉县住房和城乡建设局 | 建设 | 5.13 | 0.43 | 4.70 | 3.93 | 0.43 | 3.50 | 1.20 | | 1.20 | | | | 17.81 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 临泉县城市供水及配套基础设施建设工程 | 临泉县住房和城乡建设局 | 建设 | 14.15 | 2.94 | 11.21 | 9.14 | 2.94 | 6.20 | 5.01 | | 5.01 | | | | 43.91 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市歙县乡村振兴--数字茶菊基地建设工程项目 | 歙县农业农村局 | 农业 | 2.94 | 0.54 | 2.40 | 1.05 | 0.25 | 0.80 | 1.89 | 0.29 | 1.60 | | | | 9.09 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 宿州埇桥经济开发区自来水厂及管网工程 | 宿州市埇桥区水利局 | 水利 | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | | | | | | | 3.05 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 池州市贵池区农村人居环境整治提升项目 | 池州市贵池区农业农村局 | 农业 | 0.77 | 0.27 | 0.50 | 0.77 | 0.27 | 0.50 | | | | | | | 8.30 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 贵池区南部山区乡村振兴示范区建设工程 | 池州市贵池区乡村振兴局 | 农业 | 5.55 | 1.55 | 4.00 | 2.59 | 0.59 | 2.00 | 2.96 | 0.96 | 2.00 | | | | 15.01 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 贵池区学前教育促进工程项目 | 池州市贵池区教育体育局 | 教育 | 0.94 | 0.04 | 0.90 | 0.94 | 0.04 | 0.90 | | | | | | | 3.64 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十二期） | 3.15 | 萧县人民医院凤北分院建设项目 | 萧县卫计委 | 卫生 | 8.66 | | 3.71 | 4.10 | | 2.40 | 4.56 | | 1.31 | | | | 27.87 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 枞阳经开区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目（一期） | 安徽枞阳经济开发区管委会 | 开发区 | 9.41 | 3.21 | 6.20 | 7.25 | 1.05 | 6.20 | 2.16 | 2.16 | | | | | 17.41 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 霍山县公共卫生应急综合能力提升项目 | 霍山县卫生健康委员会 | 卫生 | 5.63 | 2.03 | 3.60 | 1.40 | 0.50 | 0.90 | 4.23 | 1.53 | 2.70 | | | | 17.66 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 宣城市城市停车场项目 | 宣城市城市管理综合执法局 | 其他部门 | 0.90 | | 0.90 | 0.57 | | 0.57 | 0.33 | | 0.33 | | | | 4.40 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 天长市城东片区城市地下综合管廊建设工程 | 天长市重点工程建设管理处 | 建设 | 5.03 | | 2.50 | 3.59 | | 2.50 | 1.44 | | | | | | 5.95 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期工程项目 | 安徽省叶集区经济开发区管委会 | 人民政府 | 0.30 | | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | 4.26 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 祁门县城区雨污管网完善提升工程 | 祁门县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.77 | 0.37 | 0.40 | 0.77 | 0.37 | 0.40 | | | | | | | 4.43 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 宿州市埇桥区火车站客运中心改造及周边绿化提升项目 | 宿州市埇桥区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.82 | | 0.82 | 0.82 | | 0.82 | | | | | | | 10.07 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 国家级物流枢纽滨江物流园基础设施建设项目 | 开发区财政局 | 开发区 | 15.00 | | 10.00 | 12.37 | | 8.00 | 2.63 | | 2.00 | | | | 29.18 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 长三角一体化发展--郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施（乡村振兴）建设工程 | 郎溪县涛城镇人民政府 | 人民政府 | 0.64 | 0.21 | 0.43 | 0.64 | 0.21 | 0.43 | | | | | | | 4.95 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 肥东县水利基础设施补短板工程项目（二期） | 肥东县水务局 | 水利 | 9.87 | 5.87 | 4.00 | 5.80 | 3.50 | 2.30 | 2.07 | 0.87 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 10.85 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 广德市人民医院感染性疾病科大楼建设和院区附属配套工程建设项目 | 安徽省广德市人民医院 | 卫生 | 1.25 | | 1.00 | 0.62 | | 0.50 | 0.64 | | 0.50 | | | | 6.07 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 滁州市中西医结合医院医技、内科住院大楼及配套设施项目 | 滁州市中西医结合医院 | 卫生 | 0.76 | | 0.76 | 0.76 | | 0.76 | | | | | | | 44.35 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 广德市航天科技产业园（一期）建设项目 | 广德市誓节镇人民政府 | 人民政府 | 7.98 | 2.78 | 5.20 | 3.77 | 0.77 | 3.00 | 2.96 | 0.76 | 2.20 | 1.25 | 1.25 | | 11.20 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 长丰县岗集镇金湖家园C区建设项目 | 长丰县岗集镇人民政府 | 人民政府 | 4.45 | 0.96 | 3.49 | 3.36 | 0.46 | 2.90 | 1.09 | 0.50 | 0.59 | | | | 7.71 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 太和县人民医院传染病区改扩建项目 | 太和县县人民医院 | 卫生 | 1.47 | 0.57 | 0.90 | 1.47 | 0.57 | 0.90 | | | | | | | 14.25 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 铜陵市城乡冷链物流基础工程建设项目 | 铜陵市交通运输局 | 交通 | 4.08 | 1.98 | 2.10 | 1.73 | 0.73 | 1.00 | 2.35 | 1.25 | 1.10 | | | | 7.92 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十八期） | 1.35 | G330铜陵段一级公路改建工程 | 铜陵市交通运输局 | 交通 | 42.49 | 17.41 | 25.08 | 6.34 | 2.34 | 4.00 | 17.40 | 7.00 | 10.40 | 18.75 | 8.07 | 10.68 | 57.29 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | 预期项目生命周期总收益 |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 新街镇云上村落度假区项目 | 天长市新街镇人民政府 | 人民政府 | 4.70 | 1.45 | 3.25 | 3.65 | 0.40 | 3.25 | 0.75 | 0.75 | | 0.30 | 0.30 | | 10.25 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目 | 宿州职业技术学院 | 教育 | 1.91 | 0.71 | 1.20 | 1.13 | 0.33 | 0.80 | 0.78 | 0.38 | 0.40 | | | | 3.49 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目 | 合肥肥东新城经济开发园区建设投资有限公司 | 开发区 | 1.93 | 0.52 | 1.41 | 0.83 | 0.52 | 0.31 | 1.10 | | 1.10 | | | | 8.53 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 安徽省铜陵市实施长江三角洲区域一体化发展规划暨铜陵市“三大一强”专项行动项目——铜陵经济技术开发区水生态治理工程项目 | 铜陵市大江投资控股有限公司 | 开发区 | 4.94 | 0.61 | 4.33 | 2.01 | 0.51 | 1.50 | 2.93 | 0.10 | 2.83 | | | | 16.48 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 濉溪县乡村振兴示范-百善农业示范园区及配套基础设施建设项目 | 濉溪县百善镇人民政府 | 人民政府 | 14.88 | 3.38 | 11.50 | 12.82 | 1.32 | 11.50 | 2.06 | 2.06 | | | | | 38.10 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 东至县高标准农田建设项目（2022-2025） | 东至县农业农村局 | 农业 | 4.08 | 2.08 | 2.00 | 1.44 | 0.74 | 0.70 | 1.34 | 0.64 | 0.70 | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 4.47 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市歙县学前教育提升工程项目 | 歙县教育局 | 教育 | 2.25 | 0.95 | 1.30 | 1.19 | 0.49 | 0.70 | 1.05 | 0.45 | 0.60 | | | | 5.61 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 南陵县新型智慧城市建设项目 | 南陵县财政局 | 财政 | 2.80 | 0.80 | 2.00 | 2.80 | 0.80 | 2.00 | | | | | | | 10.44 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 蒙城县综合客运枢纽站及城乡公交换乘点项目 | 蒙城县交通局 | 交通 | 0.91 | 0.21 | 0.70 | 0.91 | 0.21 | 0.70 | | | | | | | 9.97 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 临泉县客运站及高速收费站连接线等交通配套项目 | 临泉县交通运输局 | 交通 | 19.41 | 4.66 | 14.75 | 2.70 | 1.50 | 1.20 | 8.28 | 1.50 | 6.78 | 8.44 | 1.66 | 6.78 | 76.28 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 霍山职业学校就业创业产教融合共享实训基地项目 | 霍山县教育局 | 教育 | 4.52 | 3.02 | 1.50 | 1.76 | 0.26 | 1.50 | 2.76 | 2.76 | | | | | 6.70 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十二期） | 3.15 | 贵池区乡村振兴项目 | 池州市贵池区农业农村局 | 农业 | 5.79 | | 5.59 | 2.20 | | 2.00 | 3.59 | | 3.59 | | | | 12.06 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 霍山县西部城市道路更新工程项目 | 霍山县住房和城乡建设局 | 建设 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.88 | 0.38 | 1.50 | 0.57 | 0.57 | | 0.56 | 0.56 | | 4.75 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 芜湖市弋江区城乡地区转供引用水提升改造及水环境治理项目 | 芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局 | 建设 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 3.30 | 0.30 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 13.58 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 阜南县人民医院医养中心建设项目 | 阜南县人民医院 | 卫生 | 2.70 | | 2.50 | 2.70 | | 2.50 | | | | | | | 19.46 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宿州市泗县中医院应急救治中心建设项目 | 泗县卫生健康委员会 | 卫生 | 1.21 | 0.31 | 0.90 | 1.21 | 0.31 | 0.90 | | | | | | | 15.79 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 铜陵市郊区经开区产业升级及园区基础设施提升工程 | 铜陵郊区经济开发区管委会 | 开发区 | 3.59 | 0.79 | 2.80 | 2.81 | 0.51 | 2.30 | 0.78 | 0.28 | 0.50 | | | | 7.71 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 新、老泻河（六安市城区段）生态修复工程 | 六安市城市管理行政执法局 | 建设 | 10.35 | 1.80 | 8.55 | 4.06 | 1.80 | 2.26 | 6.29 | | 6.29 | | | | 57.82 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 顶山-汊河省际毗邻地区新型功能区资源综合利用处理中心项目 | 来安县汊河镇人民政府 | 人民政府 | 1.27 | 0.52 | 0.75 | 1.27 | 0.52 | 0.75 | | | | | | | 5.02 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 长丰县双墩镇水岸人家安置小区三期建设工程 | 长丰县双墩镇人民政府 | 人民政府 | 5.50 | 0.30 | 5.20 | 2.90 | 0.20 | 2.70 | 2.60 | 0.10 | 2.50 | | | | 10.87 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 天长市老西门古城保护旅游开发项目 | 天长市重点工程建设管理处 | 建设 | 3.10 | | 3.10 | 3.10 | | 3.10 | | | | | | | 23.91 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 东至县城第二配水厂及输水管道工程 | 东至县住建局 | 建设 | 0.96 | 0.26 | 0.70 | 0.96 | 0.26 | 0.70 | | | | | | | 2.17 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市徽州区丰乐河水利综合治理工程项目 | 黄山市徽州区水利局 | 建设 | 1.13 | 0.61 | 0.52 | 0.48 | 0.28 | 0.20 | 0.65 | 0.33 | 0.32 | | | | 1.94 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 国家级芜湖经济技术开发区银湖科技孵化中心项目 | 开发区财政局 | 开发区 | 4.11 | | 2.00 | 3.00 | | 2.00 | 1.11 | | | | | | 5.48 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 芜湖经济技术开发区光伏产业园配套基础设施建设项目 | 开发区财政局 | 开发区 | 57.91 | 22.91 | 35.00 | 19.80 | 4.80 | 15.00 | 19.00 | 9.00 | 10.00 | 19.11 | 9.11 | 10.00 | 120.41 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 芜湖经开区老旧小区及保障性住房综合改造项目 | 开发区财政局 | 开发区 | 9.42 | 4.72 | 4.70 | 3.61 | 1.81 | 1.80 | 3.01 | 1.51 | 1.50 | 2.80 | 1.40 | 1.40 | 16.91 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄山市黄山区城乡人居环境整治基础设施建设工程项目 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 人民政府 | 4.32 | 3.28 | 1.04 | 4.32 | 3.28 | 1.04 | | | | | | | 5.83 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 东至经开区园区基础设施提升工程 | 安徽东至经济开发区管理委员会 | 开发区 | 2.35 | 0.85 | 1.50 | 1.53 | 0.53 | 1.00 | 0.82 | 0.32 | 0.50 | | | | 4.10 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 舒城县城区供水工程改造及新建项目 | 舒城县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.73 | 0.47 | 1.26 | 1.46 | 0.20 | 1.26 | 0.27 | 0.27 | | | | | 10.26 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 长三角一体化发展—郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | 3.55 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宣城市老城区雨污分流改造工程 | 宣城市住房和城乡建设局 | 建设 | 3.12 | 0.52 | 2.60 | 1.12 | 0.52 | 0.60 | 2.00 | | 2.00 | | | | 8.44 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 天长市泵阀及模具产业集群示范园区项目 | 天长市永丰镇人民政府 | 人民政府 | 6.15 | | 4.60 | 6.15 | | 4.60 | | | | | | | 13.26 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 金寨县学前教育提升工程 | 金寨县教育局 | 教育 | 2.15 | | 1.45 | 1.85 | | 1.35 | 0.30 | | 0.10 | | | | 4.64 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黟县人民医院补短板改造提升项目 | 黟县人民医院 | 卫生 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | | | | 19.22 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宣城高新技术产业开发区科技创新中心建设项目 | 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 | 开发区 | 2.29 | | 2.29 | 2.29 | | 2.29 | | | | | | | 9.28 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 合肥宿松路、休宁路段市政供水管网工程 | 合肥供水集团有限公司 | 建设 | 1.45 | 0.39 | 1.06 | 0.64 | 0.18 | 0.46 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | | | | 6.15 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程 | 芜湖市财政局 | 财政 | 3.21 | | 1.40 | 3.21 | | 1.40 | | | | | | | 25.99 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 肥西县杨桂塘菜市场建设项目 | 肥西县三河文旅发展有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 1.59 | 0.19 | 1.40 | 1.59 | 0.19 | 1.40 | | | | | | | 4.16 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 南陵县团结湖快递物流文化创意基地项目 | 南陵县文化旅游体育局 | 文化 | 1.24 | 0.29 | 0.95 | 0.62 | 0.12 | 0.50 | 0.39 | 0.09 | 0.30 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 4.38 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 铜官区学前教育新建改造提升工程 | 铜陵市铜官区教育局 | 教育 | 1.02 | 0.22 | 0.80 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.51 | 0.11 | 0.40 | 5.93 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 合肥市瑶海区都市科技工业园三期项目 | 瑶海区产业投资有限责任公司 | 其他部门 | 4.37 | 1.77 | 2.60 | 2.09 | 0.59 | 1.50 | 1.62 | 0.82 | 0.80 | 0.66 | 0.36 | 0.30 | 8.16 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 铜官区养老服务标准化示范工程 | 铜陵市铜官区民政局 | 民政 | 1.15 | 0.55 | 0.60 | 0.90 | 0.40 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | | | | 3.53 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 长三角一体化发展—铜陵狮子山高新技术产业开发区基础设施建设项目 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 人民政府 | 2.85 | 0.65 | 2.20 | 2.85 | 0.65 | 2.20 | | | | | | | 9.48 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 马鞍山市花山区人居环境改善提升工程 | 住房管理中心 | 人民政府 | 3.05 | 0.85 | 2.20 | 1.40 | 0.40 | 1.00 | 1.65 | 0.45 | 1.20 | | | | 6.99 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 东至县人居环境整治项目 | 东至县农业农村局 | 农业 | 5.04 | 2.44 | 2.60 | 1.77 | 0.77 | 1.00 | 1.91 | 0.91 | 1.00 | 1.36 | 0.76 | 0.60 | 7.79 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 义安区2022年、2023年零星棚改项目 | 铜陵市义安区住建局 | 建设 | 3.41 | 0.61 | 2.80 | 1.74 | 0.34 | 1.40 | 1.67 | 0.27 | 1.40 | | | | 4.65 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 岳西县污水处理补短板项目 | 岳西县住房和城乡建设局 | 建设 | 10.30 | 7.00 | 3.30 | 3.60 | 2.30 | 1.30 | 3.60 | 2.30 | 1.30 | 3.09 | 2.39 | 0.70 | 7.26 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 临泉县郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽及城区道路建设项目 | 临泉县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.53 | | 1.53 | 1.53 | | 1.53 | | | | | | | 24.60 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 凤台县人民医院新院区建设项目 | 凤台县人民医院 | 卫生 | 2.52 | | 2.52 | 2.00 | | 2.00 | 0.52 | | 0.52 | | | | 80.26 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 凤台县人民医院新院区二期建设工程 | 凤台县人民医院 | 卫生 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 11.87 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 漕运人家（沃华桥东北片区棚户区改造项目） | 泗县住房和城乡建设局 | 建设 | 4.49 | | 4.10 | 3.08 | | 3.00 | 1.25 | | 1.10 | 0.15 | | | 11.18 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 东至县城乡供水一体化工程项目 | 东至县水利局 | 水利 | 1.57 | 0.39 | 1.18 | 1.57 | 0.39 | 1.18 | | | | | | | 4.53 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 东至县城乡供水一体化工程二期项目 | 东至县水利局 | 水利 | 4.99 | 1.99 | 3.00 | 2.30 | 0.80 | 1.50 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | 1.09 | 0.59 | 0.50 | 8.82 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十六期） | 9.16 | 明光至巢湖高速公路滁州段 | 安徽明巢高速公路开发有限公司 | 其他部门 | 25.57 | 12.07 | 13.50 | 25.57 | 12.07 | 13.50 | | | | | | | 108.55 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄山市歙县古徽州文化旅游区核心区（徽州古城和渔梁古镇）新型基础设施提升工程项目 | 歙县文化旅游体育局 | 文化 | 2.19 | 0.39 | 1.80 | 2.19 | 0.39 | 1.80 | | | | | | | 9.46 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 天长市人民医院分院建设项目 | 天长市卫生和健康委员会 | 卫生 | 6.90 | | 6.10 | 6.90 | | 6.10 | | | | | | | 49.12 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 宣城市城市供水设施完善工程 | 宣城市城市管理综合执法局 | 其他部门 | 1.48 | | 1.10 | 1.23 | | 0.85 | 0.25 | | 0.25 | | | | 6.00 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄山市黟县西递镇美丽乡村智慧化改造提升工程 | 黟县西递镇人民政府 | 人民政府 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | | | | | | | 2.51 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 马鞍山市博望区人民医院感染病区建设项目 | 马鞍山市博望区卫生健康委员会 | 卫生 | 0.64 | 0.13 | 0.51 | 0.64 | 0.13 | 0.51 | | | | | | | 3.85 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十六期） | 9.16 | 明光至巢湖高速公路合肥段 | 合肥交通投资控股有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 19.78 | 16.20 | 3.58 | 19.78 | 16.20 | 3.58 | | | | | | | 106.57 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 滁州市第五人民医院医疗集团建设项目 | 滁州市第五人民医院 | 卫生 | 3.52 | 0.32 | 3.20 | 3.52 | 0.32 | 3.20 | | | | | | | 32.02 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 长三角一体化芜湖经开区战略新兴产业研创中心建设项目 | 开发区财政局 | 开发区 | 31.00 | | 22.00 | 24.00 | | 21.00 | 3.50 | | 0.50 | 3.50 | | 0.50 | 69.50 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 临泉经济开发区一区三园基础设施建设项目 | 安徽临泉经济开发区管理委员会 | 人民政府 | 10.21 | 2.01 | 8.20 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 5.21 | 1.01 | 4.20 | | | | 36.10 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 芜湖市镜湖区田家炳中学周边改造一期等四个棚改项目 | 芜湖市镜湖建设投资有限公司 | 人民政府 | 9.50 | | 7.30 | 9.50 | | 7.30 | | | | | | | 17.06 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 安徽省港口湾水库灌区（郎溪县）工程 | 郎溪县水利局 | 水利 | 2.40 | 1.78 | 0.62 | 2.40 | 1.78 | 0.62 | | | | | | | 7.21 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 许镇镇工业区标准化厂房及基础设施提升项目 | 南陵县许镇镇人民政府 | 人民政府 | 2.73 | 0.37 | 2.36 | 2.73 | 0.37 | 2.36 | | | | | | | 6.12 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 安庆市岳西县白帽镇乡村振兴项目 | 岳西县白帽镇人民政府 | 人民政府 | 3.68 | | 1.40 | 1.77 | | 0.86 | 1.92 | | 0.54 | | | | 9.55 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 宿州经开区地表水厂项目 | 宿州经济技术开发区管理委员会本级 | 开发区 | 2.68 | 0.48 | 2.20 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 1.58 | 0.18 | 1.40 | | | | 8.37 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市徽州区岩寺新四军军部旧址纪念馆（4A景区）旅游综合能力提升工程项目 | 黄山徽州浪漫红文化旅游发展有限公司 | 其他部门 | 4.35 | 1.85 | 2.50 | 3.19 | 0.69 | 2.50 | 0.60 | 0.60 | | 0.56 | 0.56 | | 8.95 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 凤阳县石英砂行业整治生态环保项目 | 凤阳县经济和信息化局 | 经济贸易委员会（口岸办） | 2.95 | | 2.33 | 2.95 | | 2.33 | | | | | | | 23.68 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 舒城县人民医院新东区扩建项目 | 舒城县卫生健康委员会 | 卫生 | 1.29 | | 1.29 | 1.29 | | 1.29 | | | | | | | 134.63 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄里景区基础设施及配套设施提升工程项目 | 淮北市相山区文化旅游体育局 | 其他部门 | 8.82 | 4.42 | 4.40 | 5.12 | 4.42 | 0.70 | 3.70 | | 3.70 | | | | 31.32 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 江北安置房建设一期项目 | 铜陵市郊区土地和房屋征收中心 | 其他部门 | 2.72 | 0.62 | 2.10 | 1.29 | 0.29 | 1.00 | 1.42 | 0.32 | 1.10 | | | | 5.27 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目 | 旌德县旅游发展有限公司 | 财政 | 2.46 | 0.76 | 1.70 | 1.22 | 0.46 | 0.76 | 1.24 | 0.30 | 0.94 | | | | 6.37 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 新合肥西站西广场及地下配套停车场工程 | 合肥市重点工程建设管理局 | 建设 | 6.29 | 1.59 | 4.70 | 4.68 | 0.88 | 3.80 | 1.61 | 0.71 | 0.90 | | | | 13.33 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 叶集区城乡供水一体化工程项目 | 六安市叶集区城市管理行政执法局 | 建设 | 1.90 | | 1.90 | 1.90 | | 1.90 | | | | | | | 7.01 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宣州区老旧小区改造（一期）项目 | 宣城市宣州区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.94 | 0.14 | 0.80 | 0.94 | 0.14 | 0.80 | | | | | | | 2.41 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 东至县育才培训学校建设项目 | 东至县教育体育局 | 教育 | 2.77 | 1.27 | 1.50 | 1.37 | 0.62 | 0.75 | 1.40 | 0.65 | 0.75 | | | | 6.98 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 当涂县全民健身基础设施提升建设项目 | 当涂县文化旅游体育局 | 人民政府 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 1.05 | 0.45 | 0.60 | 1.08 | 0.48 | 0.60 | 1.47 | 0.87 | 0.60 | 7.64 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄山市黄山区林业高质量发展工程项目 | 黄山市黄山区林业发展有限公司 | 林业 | 7.44 | 2.75 | 4.69 | 7.44 | 2.75 | 4.69 | | | | | | | 20.25 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 10.35 | 临泉县城关街道西堤路片区（原旧西城片区）棚户区改造项目 | 临泉县住房和城乡建设局（原房产局） | 建设 | 4.94 | 1.10 | 3.84 | 4.70 | 0.90 | 3.80 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | | | | 10.37 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 泾县医院医防结合能力建设项目 | 泾县医院 | 卫生 | 1.34 | 0.34 | 1.00 | 0.59 | 0.09 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | | | | 5.15 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 皖北地区群众喝上更好水阜南县“十四五”农村居民供水保障工程 | 阜南县水利局 | 水利 | 12.78 | 2.82 | 9.96 | 12.78 | 2.82 | 9.96 | | | | | | | 30.60 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宣城市智慧城市建设项目 | 宣城市数据资源管理局 | 其他部门 | 8.44 | | 6.60 | 8.44 | | 6.60 | | | | | | | 21.67 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | 宁国市发展和改革委员会 | 发展改革委员会 | 58.36 | 37.26 | 21.10 | 46.21 | 30.00 | 16.21 | 12.16 | 7.26 | 4.90 | | | | 152.67 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 芜湖市镜湖区农林水利提升工程 | 镜湖区农水局 | 人民政府 | 3.52 | 1.52 | 2.00 | 1.70 | 1.00 | 0.70 | 1.02 | 0.52 | 0.50 | 0.80 | | 0.80 | 5.28 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 | 安徽淮北相山经济开发区管理委员会 | 开发区 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 60.43 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 淮南高新区产业园三期项目 | 淮南市高新区开发投资有限公司 | 开发区 | 6.47 | 1.67 | 4.80 | 4.70 | 1.20 | 3.50 | 1.77 | 0.47 | 1.30 | | | | 15.49 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 滁州市职教园建设项目 | 滁州市教育局 | 教育 | 12.29 | 2.06 | 10.23 | 11.41 | 1.18 | 10.23 | 0.78 | 0.78 | | 0.11 | 0.11 | | 27.35 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十六期） | 9.16 | G345西淝河特大桥及连接线工程 | 凤台县交通运输局 | 交通 | 8.90 | | 2.88 | 5.90 | | 2.88 | 3.00 | | | | | | 18.81 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十二期） | 3.15 | 淮南市潘集区乡村振兴非标专项债项目 | 淮南市潘集区农业农村局 | 林业 | 4.26 | 1.26 | 3.00 | 4.26 | 1.26 | 3.00 | | | | | | | 20.59 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 大渡口经济开发区基础设施提升改造工程（一期）项目 | 安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会 | 人民政府 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 2.65 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 东至县污水处理厂（二期）扩规及管网改造工程 | 东至县住建局 | 建设 | 0.99 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.21 | 0.30 | 0.48 | 0.28 | 0.20 | | | | 1.85 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 天长市釜山、时湾水库补水工程 | 天长市水利局 | 水利 | 2.80 | 0.50 | 2.30 | 2.50 | 0.20 | 2.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | 5.69 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 天长市大通、安乐水库补水项目 | 天长市水利局 | 水利 | 1.56 | 0.26 | 1.30 | 1.40 | 0.10 | 1.30 | 0.16 | 0.16 | | | | | 3.77 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 青阳县学前教育基础设施提升项目 | 青阳县教育体育局 | 教育 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | 0.30 | 0.07 | 0.23 | 0.70 | 0.13 | 0.57 | | | | 2.56 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 阜阳市颍东区农村供水安全保障提升建设项目 | 阜阳市颍东区水利局 | 水利 | 6.20 | | 5.38 | 3.09 | | 2.27 | 3.11 | | 3.11 | | | | 19.56 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 人民政府 | 31.80 | 6.89 | 24.91 | 25.74 | 2.00 | 23.74 | 2.06 | 0.89 | 1.17 | 4.00 | 4.00 | | 98.88 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 滁州市机械工业学校新校区项目 | 明光市城市建设投资有限公司 | 人民政府 | 1.57 | | 0.57 | 1.57 | | 0.57 | | | | | | | 5.52 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 皖北卫生职业学院扩建工程（一期）项目 | 皖北卫生职业学院 | 教育 | 1.66 | 0.66 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | | | | | 10.58 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 铜陵市人民医院西湖院区项目 | 铜陵市人民医院 | 卫生 | 2.10 | 0.28 | 1.82 | 1.64 | 0.14 | 1.50 | 0.46 | 0.14 | 0.32 | | | | 24.08 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市黄山区中医院改建工程项目 | 黄山市黄山区中医医院 | 卫生 | 0.99 | 0.29 | 0.70 | 0.65 | 0.15 | 0.50 | 0.33 | 0.13 | 0.20 | | | | 5.46 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 芜湖宣州机场配套工程 | 芜湖市财政局 | 财政 | 1.18 | | 0.88 | 1.18 | | 0.88 | | | | | | | 4.61 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 安徽金安经济开发区长三角一体化装备制造产业园及市政基础设施配套项目（一期） | 安徽六安新城建设投资有限公司 | 财政 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | 10.06 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 无为市综合产业园及其配套设施建设项目 | 无为乡村振兴投资有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 26.13 | 14.13 | 12.00 | 9.85 | 0.85 | 9.00 | 6.53 | 4.53 | 2.00 | 9.75 | 8.75 | 1.00 | 34.59 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 国家物资应急保障-肥西县粮食仓储物流一期项目 | 肥西县粮食储备购销管理有限公司 | 发展改革委员会 | 3.82 | 0.82 | 3.00 | 3.82 | 0.82 | 3.00 | | | | | | | 7.23 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 池黄高铁黄山西站综合城市停车场及配套基础设施建设工程项目 | 黄山市黄山区融兴基础设施建设投资开发有限公司 | 人民政府 | 7.60 | 4.00 | 3.60 | 5.38 | 2.78 | 2.60 | 2.22 | 1.22 | 1.00 | | | | 13.30 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 池州市老城区老旧管网提质增效修复改造项目 | 市住建局 | 人民政府 | 3.36 | 1.56 | 1.80 | 2.16 | 0.96 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | | | | 6.92 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 10.35 | 竹园三期安置小区工程项目 | 滁州市南谯区重点工程建设管理处 | 建设 | 1.65 | 0.15 | 1.50 | 1.65 | 0.15 | 1.50 | | | | | | | 3.42 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 阜阳市颍泉区农村群众喝上引调水工程 | 阜阳市颍泉区水利局 | 其他部门 | 3.08 | 1.00 | 2.08 | 2.58 | 0.50 | 2.08 | 0.50 | 0.50 | | | | | 7.21 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 东至县学前教育提升工程 | 东至县教育体育局 | 教育 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | | | | | | | 2.44 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 凤阳县粮食仓储设施建设项目 | 凤阳县振兴粮食集团有限公司 | 人民政府 | 4.06 | 1.06 | 3.00 | 3.45 | 0.45 | 3.00 | 0.49 | 0.49 | | 0.12 | 0.12 | | 7.14 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 长三角一体化滁州市明湖生态总部基地项目 | 滁州市明湖建设管理服务中心 | 其他部门 | 8.80 | | 7.60 | 8.80 | | 7.60 | | | | | | | 37.94 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程 | 滁州学院 | 其他部门 | 1.35 | 0.25 | 1.10 | 1.35 | 0.25 | 1.10 | | | | | | | 54.87 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 安徽省行知学校（国家级重点职业学校）改扩建工程项目 | 歙县教育局 | 教育 | 2.55 | 1.05 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 1.05 | 0.45 | 0.60 | | | | 7.73 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 东至县杨塘排涝站、老虎岗排涝站（老站）拆除重建工程 | 东至县水利局 | 水利 | 1.55 | 1.15 | 0.40 | 1.55 | 1.15 | 0.40 | | | | | | | 1.28 |
| 2023年安徽省政府专项债券（四十期） | 2.39 | 阜南县第五人民医院新区及相关建设项目 | 阜南县卫生健康委员会 | 卫生 | 3.84 | | 3.00 | 3.84 | | 3.00 | | | | | | | 69.27 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 10.35 | 滁州市本级2019年城南片区5个、滁东片区7个、老城区2个棚户区改造建设项目 | 滁州市住房和城乡建设局 | 建设 | 22.40 | 3.72 | 18.68 | 22.40 | 3.72 | 18.68 | | | | | | | 129.32 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 泾县电机泵阀产业智能制造基地（一期）项目 | 安徽泾县经济开发区管理委员会 | 人民政府 | 3.67 | 0.87 | 2.80 | 2.57 | 0.87 | 1.70 | 1.10 | | 1.10 | | | | 15.39 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十五期） | 3.55 | 鸿樾府小区建设项目 | 颍州区住保局 | 发展改革委员会 | 3.30 | | 1.06 | 3.30 | | 1.06 | | | | | | | 1.99 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 榆林桥畔三期项目 | 包河区住建局 | 建设 | 19.99 | | 4.80 | 12.61 | | 2.00 | 7.38 | | 2.80 | | | | 154.71 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 10.35 | 党校棚户区二期及周边棚户区、凤北新区棚户区B地块及周边棚户区 | 房地产管理局 | 土地管理 | 1.60 | | 1.60 | 1.60 | | 1.60 | | | | | | | 23.66 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 天长市老旧小区改造项目 | 天长市住房和城乡建设局 | 建设 | 2.34 | 1.64 | 0.70 | 1.36 | 0.66 | 0.70 | 0.51 | 0.51 | | 0.48 | 0.48 | | 4.42 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市屯溪区学前教育能力提升工程项目 | 黄山市屯溪区教育局 | 教育 | 2.30 | | 1.40 | 0.49 | | 0.30 | 0.99 | | 0.60 | 0.82 | | 0.50 | 6.70 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 歙县古徽州文化旅游区基础设施提升工程项目 | 歙县文化旅游体育局 | 文化 | 1.23 | 0.23 | 1.00 | 1.23 | 0.23 | 1.00 | | | | | | | 9.09 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 淮北市杜集区（高新区.北区）科创园（一期电子信息产业园）基础设施建设项目 | 杜集区发展改革委员会 | 发展改革委员会 | 7.29 | 1.19 | 6.10 | 7.29 | 1.19 | 6.10 | | | | | | | 21.95 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 淮南市农村饮水安全巩固提升工程项目 | 淮南市水利局 | 其他部门 | 3.89 | 1.49 | 2.40 | 1.94 | 0.74 | 1.20 | 0.26 | 0.26 | | 1.70 | 0.50 | 1.20 | 9.15 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 阜南县汽车货运物流园项目 | 阜南县重点工程建设管理服务中心 | 人民政府 | 6.01 | 1.88 | 4.13 | 3.81 | 1.88 | 1.93 | 2.20 | | 2.20 | | | | 17.34 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 天长市第三人民医院中医传承创新建设项目 | 天长市卫生和健康委员会 | 卫生 | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | | | | | | | 9.27 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 六安市城市公共停车场建设项目 | 六安市城市管理行政执法局 | 建设 | 2.03 | | 2.03 | 1.33 | | 1.33 | 0.70 | | 0.70 | | | | 7.62 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄山市歙县三阳镇湖田山旅游开发及配套基础设施建设工程项目 | 歙县三阳乡人民政府 | 人民政府 | 3.16 | | 3.16 | 3.16 | | 3.16 | | | | | | | 15.51 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 岳西县冶溪镇自来水厂工程 | 岳西县冶溪镇人民政府 | 人民政府 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.50 | 0.05 | 0.05 | | 0.10 | 0.10 | | 1.66 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市中心城区城市更新基础设施补短板一期工程项目 | 黄山市住房和城乡建设局（黄山市城市管理局） | 建设 | 1.51 | 0.51 | 1.00 | 1.14 | 0.34 | 0.80 | 0.37 | 0.17 | 0.20 | | | | 4.65 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 岳西县医院整体搬迁项目 | 岳西县县医院 | 卫生 | 0.87 | | 0.87 | 0.87 | | 0.87 | | | | | | | 22.03 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园（一期）建设项目 | 开发区财政局 | 开发区 | 11.10 | 2.76 | 8.34 | 11.10 | 2.76 | 8.34 | | | | | | | 59.34 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宿州市立医院新区内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套工程项目 | 宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司 | 人民政府 | 2.59 | 1.09 | 1.50 | 2.59 | 1.09 | 1.50 | | | | | | | 199.96 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 铜陵市郊区学前教育提升工程项目 | 铜陵市郊区教育和体育局 | 教育 | 0.37 | 0.07 | 0.30 | 0.24 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | | | | 1.53 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 新兴产业研发中心 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 人民政府 | 15.50 | 4.00 | 11.50 | 13.77 | 3.00 | 10.77 | 1.23 | 1.00 | 0.23 | 0.50 | | 0.50 | 51.44 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 砀山县幼儿托育及学前教育提升工程项目 | 砀山县建设投资有限公司 | 人民政府 | 3.70 | | 3.70 | 2.00 | | 2.00 | 1.70 | | 1.70 | | | | 19.55 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 人民政府 | 1.94 | 0.59 | 1.35 | 1.94 | 0.59 | 1.35 | | | | | | | 19.72 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 天长市工业学校四期新建工程项目 | 天长市教育体育局 | 教育 | 4.97 | 1.77 | 3.20 | 4.69 | 1.49 | 3.20 | 0.27 | 0.27 | | | | | 10.92 |
| 2023年安徽省政府专项债券（四十期） | 2.39 | 天长市工业学校（金牛湖分校）新建工程项目 | 天长市教育体育局 | 教育 | 3.69 | | 3.69 | 3.69 | | 3.69 | | | | | | | 45.13 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 滁州市第二人民医院扩建项目 | 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院） | 卫生 | 1.90 | | 1.90 | 1.90 | | 1.90 | | | | | | | 18.12 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 铜官区西湖镇农林水利设施项目 | 铜陵市铜官区农业农村水利局 | 农业 | 1.25 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 0.45 | 0.80 | | | | | | | 5.72 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目 | 濉溪经济开发区管理委员会 | 开发区 | 29.83 | 5.11 | 24.72 | 26.86 | 2.14 | 24.72 | 2.97 | 2.97 | | | | | 126.00 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（郎溪县段）项目 | 郎溪县水利局 | 水利 | 3.77 | 1.57 | 2.20 | 1.77 | 0.81 | 0.96 | 2.00 | 0.76 | 1.24 | | | | 9.04 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 安徽省港口湾水库灌区（宣州区）工程 | 宣州区水利局 | 水利 | 10.99 | 7.99 | 3.00 | 5.66 | 3.66 | 2.00 | 5.33 | 4.33 | 1.00 | | | | 18.02 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程（北部片区、新桥片区）项目 | 寿县水利局 | 水利 | 22.22 | 10.22 | 12.00 | 6.22 | 2.22 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 51.27 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 凤台县2022年度老旧小区整体连片提升改造项目 | 凤台县城关镇人民政府 | 人民政府 | 1.12 | 0.40 | 0.72 | 0.57 | 0.17 | 0.40 | 0.55 | 0.23 | 0.32 | | | | 2.74 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 天长市皖江产业集聚发展示范园区一期建设项目 | 天长市汊涧镇人民政府 | 人民政府 | 2.20 | | 2.20 | 2.20 | | 2.20 | | | | | | | 9.90 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 新桥产业园基础设施及服务配套工程二期项目 | 寿县新桥国际产业园 | 开发区 | 13.90 | 6.40 | 7.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.90 | 2.40 | 2.50 | 22.29 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 绩溪县社会福利中心三期建设项目 | 绩溪县民政局 | 民政 | 0.67 | 0.27 | 0.40 | 0.67 | 0.27 | 0.40 | | | | | | | 3.55 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 合肥高新区声谷产业园项目 | 合肥高新智城发展有限公司 | 开发区 | 22.12 | 3.92 | 18.20 | 9.92 | 3.92 | 6.00 | 12.20 | | 12.20 | | | | 66.64 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 2022年合肥市租赁住房建设项目 | 合肥市住房租赁发展股份有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 6.60 | | 4.00 | 4.24 | | 2.57 | 2.36 | | 1.43 | | | | 11.72 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十六期） | 9.16 | G329市区江北段（和谐大道至牛屯河桥）一级公路升级改造工程 | 芜湖市公路管理服务中心 | 交通 | 4.87 | 0.87 | 4.00 | 3.44 | 0.44 | 3.00 | 1.44 | 0.44 | 1.00 | | | | 9.51 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十六期） | 9.16 | G205九华南路快速化改造工程（二期）火龙岗北至南陵渡桥段 | 芜湖市公路管理服务中心 | 交通 | 19.32 | 5.64 | 13.68 | 10.32 | 3.32 | 7.00 | 9.00 | 2.32 | 6.68 | | | | 30.34 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 淮南市粮食仓储设施建设项目 | 淮南市粮食局 | 粮食 | 1.78 | 0.48 | 1.30 | 1.03 | 0.38 | 0.65 | 0.75 | 0.10 | 0.65 | | | | 3.66 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 亳州市快递物流综合产业园基础设施建设项目 | 亳州市商务局 | 工商行政管理 | 4.46 | | 3.10 | 2.50 | | 1.55 | 1.96 | | 1.55 | | | | 11.71 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 黄山市黄山区城乡供水一体化一期建设工程项目 | 黄山市黄山区自来水有限公司 | 建设 | 4.02 | 1.52 | 2.50 | 2.59 | 0.89 | 1.70 | 1.02 | 0.42 | 0.60 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | 9.81 |
| 2023年安徽省政府专项债券（四十期） | 2.39 | 阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段） | 淮北市铁路建设办公室 | 发展改革委员会 | 26.10 | | 5.94 | 14.40 | | 4.40 | 11.70 | | 1.54 | | | | 37.47 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 阜南现代高效循环农业产业园区基础设施项目 | 阜南县循环经济发展促进中心 | 人民政府 | 8.10 | | 8.10 | 3.80 | | 3.80 | 4.30 | | 4.30 | | | | 32.89 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 池州市精神康复福利中心建设项目 | | | 1.05 | 0.25 | 0.80 | 1.05 | 0.25 | 0.80 | | | | | | | 7.40 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 五松城区城北片棚改项目 | 铜陵市义安区住建局 | 建设 | 0.67 | 0.14 | 0.53 | 0.67 | 0.14 | 0.53 | | | | | | | 5.23 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 凤阳县淮河行蓄洪区2019至2020年居民迁建工程项目 | 凤阳县水务局 | 水利 | 7.83 | | 5.83 | 7.83 | | 5.83 | | | | | | | 31.52 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 宿州市符离现代智慧示范物流园项目（一期） | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 交通 | 3.18 | | 2.20 | 3.18 | | 2.20 | | | | | | | 22.36 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 10.35 | 阜南县2019年白果棚户区改造安置房建设项目（四期） | 阜南县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.65 | | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | | | | | | | 26.56 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 滁州市来安县乡村振兴（高标准农田）建设项目 | 来安县农业农村局 | 农业 | 5.37 | 2.57 | 2.80 | 2.33 | 0.77 | 1.56 | 1.59 | 0.89 | 0.70 | 1.45 | 0.91 | 0.54 | 5.99 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 阜南县人民医院紧密型医疗共同体建设项目 | 阜南县卫生健康委员会 | 卫生 | 7.80 | 1.00 | 6.80 | 2.10 | 0.50 | 1.60 | 2.45 | 0.25 | 2.20 | 3.25 | 0.25 | 3.00 | 139.44 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十五期） | 3.55 | 瑞和家园项目 | 颍州区住保局 | 发展改革委员会 | 4.30 | | 0.96 | 4.30 | | 0.96 | | | | | | | 1.72 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十五期） | 3.55 | 保利国璟院项目 | 颍州区住保局 | 发展改革委员会 | 0.80 | | 0.56 | 0.80 | | 0.56 | | | | | | | 1.06 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目 | 宣城市人民医院 | 卫生 | 4.86 | | 3.56 | 4.13 | | 3.00 | 0.74 | | 0.56 | | | | 25.57 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 太和县学前教育建设项目 | 太和县教育局 | 教育 | 1.13 | 0.28 | 0.85 | 0.45 | 0.05 | 0.40 | 0.68 | 0.23 | 0.45 | | | | 3.44 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 合肥国际陆港项目 | 合肥国际内陆港发展有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 6.38 | | 5.50 | 1.00 | | 0.80 | 2.40 | | 2.14 | 2.98 | | 2.56 | 46.33 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄山市歙县智慧体育中心及配套基础设施建设工程项目 | 歙县文化旅游体育局 | 文化 | 0.59 | 0.07 | 0.52 | 0.59 | 0.07 | 0.52 | | | | | | | 3.16 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 六安市城区立体（含地下）停车场项目 | 六安市住房和城乡建设局 | 建设 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | | 23.07 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 铜陵市第二人民医院（传染病医院）病房楼扩建工程 | 铜陵市卫生健康委员会 | 卫生 | 0.86 | 0.21 | 0.65 | 0.86 | 0.21 | 0.65 | | | | | | | 6.13 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 铜陵市第三人民医院医疗卫生能力提升建设工程 | 铜陵市卫生健康委员会 | 卫生 | 0.48 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.04 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | | | | | 11.56 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 铜陵市加强防灾减灾建设示范——义安区水利能力提升及灾后生态恢复建设项目 | 铜陵市义安区水利局 | 水利 | 2.60 | 1.00 | 1.60 | 1.33 | 0.33 | 1.00 | 1.27 | 0.67 | 0.60 | | | | 11.58 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 当涂县防洪除涝及水系整治提升工程 | 当涂县水利局 | 水利 | 8.75 | 2.78 | 5.97 | 2.60 | 1.80 | 0.80 | 3.17 | 0.17 | 3.00 | 2.98 | 0.81 | 2.17 | 20.50 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 绩溪县城市更新综合提升项目 | 绩溪县住房和城乡建设局 | 建设 | 4.17 | 1.87 | 2.30 | 1.96 | 0.61 | 1.35 | 1.71 | 1.06 | 0.65 | 0.51 | 0.21 | 0.30 | 8.36 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 当涂县城区老旧小区更新改造及配套基础设施提升项目 | 当涂县住房和城乡建设局 | 建设 | 2.08 | 0.96 | 1.12 | 0.91 | 0.41 | 0.50 | 0.76 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.19 | 0.22 | 5.58 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 国家级芜湖经济技术开发区凤鸣湖片区农林水利提升项目 | 开发区财政局 | 开发区 | 6.90 | | 4.50 | 3.80 | | 3.00 | 1.80 | | 1.00 | 1.30 | | 0.50 | 14.69 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 芜湖经开区江北智能网联汽车及零部件产业园厂房及配套基础设施建设项目 | 开发区财政局 | 开发区 | 30.96 | 5.96 | 25.00 | 24.26 | 2.26 | 22.00 | 6.69 | 3.69 | 3.00 | | | | 78.25 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 智能装备产业园及配套基础设施建设项目 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 人民政府 | 10.84 | | 8.84 | 9.84 | | 8.84 | 1.00 | | | | | | 44.17 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 芜湖市鸠江区沈巷镇乡村振兴项目 | 沈巷镇人民政府 | 人民政府 | 6.73 | | 3.00 | 4.32 | | 3.00 | 1.46 | | | 0.95 | | | 9.66 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 长三角一体化宁滁产业承接南谯园区基础设施项目 | 滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司 | 国有资产管理 | 3.32 | | 2.32 | 3.32 | | 2.32 | | | | | | | 14.98 |

# 安徽省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 明光市城乡供水一体化项目 | 明光市城市建设投资有限公司 | 人民政府 | 2.80 | | 2.80 | 2.80 | | 2.80 | | | | | | | 16.42 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 巢湖市城乡供水一体化工程 | 巢湖市城镇建设投资有限公司 | 人民政府 | 19.23 | | 12.50 | 9.73 | | 3.00 | 9.50 | | 9.50 | | | | 67.32 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目 | 临泉县教育局 | 教育 | 16.00 | 2.90 | 13.10 | 7.45 | 1.45 | 6.00 | 8.55 | 1.45 | 7.10 | | | | 41.58 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 10.35 | 栖凤山庄（戴岚苑） | 巢湖市房产局 | 建设 | 1.04 | | 1.04 | 1.04 | | 1.04 | | | | | | | 14.08 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 当涂县学前教育促进工程项目 | 当涂县教育局 | 教育 | 0.34 | | 0.34 | 0.34 | | 0.34 | | | | | | | 11.34 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 17.08 | 长丰县水湖镇伍岗安置小区项目 | 长丰县水湖镇人民政府 | 人民政府 | 17.94 | 10.44 | 7.50 | 8.03 | 5.63 | 2.40 | 9.92 | 4.82 | 5.10 | | | | 23.08 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 20.59 | 霍邱县第一人民医院新院区建设 | 霍邱县第一人民医院 | 卫生 | 3.85 | | 3.35 | 3.85 | | 3.35 | | | | | | | 260.74 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园 | 安徽凤台经济开发区管理委员会 | 开发区 | 0.27 | | 0.27 | 0.27 | | 0.27 | | | | | | | 17.06 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 宣城经济技术开发区西部片区污水系统完善工程项目 | 宣城经济技术开发区管理委员会 | 开发区 | 6.29 | 3.49 | 2.80 | 3.27 | 1.47 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.52 | 1.02 | 0.50 | 11.68 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 铜陵经济技术开发区现代医药产业园项目 | 铜陵市大江投资控股有限公司 | 开发区 | 8.00 | 2.50 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 13.89 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 芜湖空港产业配套工程一期项目 | 芜湖市财政局 | 财政 | 8.87 | 2.07 | 6.80 | 7.84 | 1.04 | 6.80 | 1.04 | 1.04 | | | | | 19.51 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 61.76 | 肥西县水利基础设施补短板工程项目（二期） | 肥西县水务局 | 水利 | 10.12 | 4.12 | 6.00 | 5.06 | 2.06 | 3.00 | 3.04 | 1.54 | 1.50 | 2.02 | 0.52 | 1.50 | 17.33 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目 | 铜陵市郊区大通镇人民政府 | 人民政府 | 2.25 | 0.75 | 1.50 | 1.17 | 0.37 | 0.80 | 1.08 | 0.38 | 0.70 | | | | 4.04 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 阜阳市颍州区污水收集处理设施建设工程 | 阜阳市颍州区生态环境分局 | 环境保护 | 1.07 | 0.72 | 0.35 | 1.07 | 0.72 | 0.35 | | | | | | | 2.42 |
| 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 71.47 | 黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程 | 歙县经济开发区管理委员会 | 开发区 | 5.83 | 1.78 | 4.05 | 2.98 | 0.88 | 2.10 | 2.85 | 0.90 | 1.95 | | | | 14.88 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

# 2023第七批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（三十四期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 205,900.00 | 债券期限 | 10年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 37 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 6,013,969.49 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,874,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 432,180.00 | 589,600.00 | 666,700.00 | 924,520.00 | 237,900.00 | 11,400.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 6,152,529.46 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 271,606.14 | 2024年 | 338,594.44 | 2025年 | 391,273.70 | 2026年 | 404,400.64 | 2027年 | 440,868.13 | 2028年 | 475,535.92 |
| 2029年 | 465,132.99 | 2030年 | 551,308.81 | 2031年 | 592,911.69 | 2032年 | 527,401.79 | 2033年 | 442,362.25 | 2034年 | 215,783.91 |
| 2035年 | 72,383.60 | 2036年 | 70,443.45 | 2037年 | 63,997.14 | 2038年 | 59,536.83 | 2039年 | 56,024.22 | 2040年 | 60,488.96 |
| 2041年 | 61,325.59 | 2042年 | 64,134.23 | 2043年 | 43,750.60 | 2044年 | 22,406.98 | 2045年 | 22,406.98 | 2046年 | 22,530.52 |
| 2047年 | 22,530.52 | 2048年 | 14,899.54 | 2049年 | 6,500.48 | 2050年 | 15,537.81 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 102.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 2,874,311.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 2,874,300.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 214.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 2,874,300.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 2,874,300.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 214.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新建宣城至绩溪高速铁路 |
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目所属领域为财政部重点支持领域的铁路类公益事业项目。 项目具体内容如下：（1）新建宣城至绩溪高速铁路（主线段），新建线路长111.7公里。（2）皖赣铁路宁国城区段改线工程，新建铁路长17.4公里。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,742,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 630,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 62,900.00 | 160,200.00 | 195,900.00 | 162,050.00 | 48,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,298,520.19 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 64,270.04 | 2024年 | 69,419.92 | 2025年 | 73,107.25 | 2026年 | 81,647.44 | 2027年 | 91,405.29 | 2028年 | 99,483.65 |
| 2029年 | 108,202.99 | 2030年 | 117,612.71 | 2031年 | 127,766.61 | 2032年 | 138,726.18 | 2033年 | 110,830.80 | 2034年 | 50,459.23 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 75.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 630,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 630,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 630,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 630,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 206.00% |
| 项目收益预测依据 | 1、根据《关于新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告的批复》（铁总发改函[2019]77号）内容，宣绩高铁项目自筹资金107.7亿元，另根据省政府《关于进一步加快安徽省铁路建设的若干意见》（皖政[2015]27号）要求，项目全部自筹资金107.7亿元由省、市按6:4比例分担，根据项目资金平衡测算一致性原则，本项目最终测算数据均按照该比例进行分摊。地方政府的土地出让收益不按比例分摊，故宣城市、宁国市和绩溪县土地出让收益全额纳入现金流入计算。2、运输收益的确认根据《新建铁路宣城至绩溪高速铁路项目可行性研究报告》中经济评价铁路公司测算并发布的最新资料。本项目主要考虑运输和行李、邮包等运输其他收入，截止到2033年运输收入累计726,660.00万元，其中：宣城市按比例分摊的运输收入为290,664.00万元；截止到2033年项目运营成本、相关税费和营业外支出共计570,417.00万元，其中宣城市按比例分摊的运营成本、相关税费和营业外支出累计228,166.80万元；综上，项目产生的运输收益为62,497.20万元。3、依据国务院办公厅《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》（国办发【2014】37号），本次综合开发土地面积为2650亩，其中：宣城市区1100亩，宁国市1500亩，绩溪县50亩。住宅、商业基准地价参考宣城市近期出让土地的平均价格，依据近三年宣城市GDP增长速度及其他各方面因素预计土地价格增长率，预计项目综合开发土地收益共计1,236,022.99万元。4、综上，项目总收益为运输收益与土地出让收益之和，即1298520.19万元。 | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖长江大桥公路桥及接线工程升级改造项目 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 大桥公路桥及南岸接线全部范围内的桥梁（含上部结构、下部结构、桥面系、支座及机电工程等附属设施）、引道、路基。大桥公路桥及南岸接线全部范围内的桥梁（含上部结构、下部结构、桥面系、支座及机电工程等附属设施）、引道、路基。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 44,590.99 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 146,512.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 13,216.92 | 2024年 | 16,298.25 | 2025年 | 14,098.25 | 2026年 | 13,997.25 | 2027年 | 13,997.25 | 2028年 | 13,997.25 |
| 2029年 | 13,891.20 | 2030年 | 13,891.20 | 2031年 | 13,781.20 | 2032年 | 13,669.84 | 2033年 | 5,674.13 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 488.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 488.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 488.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 488.00% |
| 项目收益预测依据 | （1）简易车通行费收入（2）一类车通行费收入（3）二类车通行费收入（4）三类车通行费收入（5）四类车通行费收入 （6）五类车通行费收入（7）六类车通行费收入 | | |

### 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 凤阳县石英砂行业整治生态环保项目 |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 迁建规模：本项目涉及位于凤阳县石英砂集中区划定范围之外正常生产经营的石英砂生产加工企业共370家，其中273家企业为2018年4月调研在册企业，属于2018年8月1日前，环保、安监、市场监管部门验收或许可等手续齐全的企业，其余97家企业不为2018年4月调研在册企业，不属于2018年8月1日前，环保、安监、市场监管部门验收或许可等手续齐全的企业。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 151,162.96 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 44,600.00 | 20,000.00 | 32,100.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 212,339.77 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 202.03 | 2024年 | 16,200.00 | 2025年 | 23,400.00 | 2026年 | 23,400.00 | 2027年 | 23,400.00 | 2028年 | 23,400.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 14,725.77 | 2031年 | 15,854.49 | 2032年 | 34,133.51 | 2033年 | 55,106.21 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 177.00% |
| 项目收益预测依据 | 1、《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》；2、《关于印发的通知》；3、《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》；4《安徽省国土资源厅关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》；5《安徽省国土资源厅关于印发的通知》 | | |

### 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 来安县人民医院医共体项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设主要规模及内容：项目总占地约164亩，总建筑面积约109500平方米，新建应急管理中心、急救中心、医技楼等;配备相应的医疗救治、检验、检测及信息化等相关设备。？三、建设地点：来安县人民医院和医共体相关成员单位。四、项目估算总投资97470万元，资金来源为县级财政资金和专项债资金。？五、项目代码：2020-341122-84-01-012173。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 97,470.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 77,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 155,055.15 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 14,355.90 | 2026年 | 15,633.25 | 2027年 | 15,633.25 | 2028年 | 15,633.25 |
| 2029年 | 15,633.25 | 2030年 | 15,633.25 | 2031年 | 15,633.25 | 2032年 | 15,633.25 | 2033年 | 15,633.25 | 2034年 | 15,633.25 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 77,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 201.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 77,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 201.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 77,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 201.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 77,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 201.00% |
| 项目收益预测依据 | 可研和财务评价报告 | | |

### 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵市第三人民医院医疗卫生能力提升建设工程 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目新建一栋7层门诊住院楼（其中：地下1层，地上6层），地下1层为停车库和设备用房，地上1层为门诊、药房，地上2层至6层为住院病房，设床位300张，同时配套建设室外给排水，雨污水，道路及室外场地，停车场，景观绿化等建设内容，项目总建筑面积为17728.08平方米，项目建设期为2年，总投资0.7亿元，债券总需求0.5亿元。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,020.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,339.88 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 650.69 | 2025年 | 1,653.10 | 2026年 | 2,004.81 | 2027年 | 2,004.81 | 2028年 | 2,004.81 |
| 2029年 | 2,004.81 | 2030年 | 2,004.81 | 2031年 | 2,004.81 | 2032年 | 2,004.81 | 2033年 | 1,002.42 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 347.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 347.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 347.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 347.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可研、行业标准等 | | |

### 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 祁门县文堂、磻村农业产业示范园项目 |
| 项目类型 | 现代农业示范项目 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | "本项目总规划用地为1829080平方米（约合2743亩），主要包括文堂村农业产业园及磻村农业产业园。其中文堂村农业产业园占地面积为869700平方米（约1304亩），磻村农业产业园项目占地面积为959380平方米（约1439亩）" |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 16,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,479.25 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 893.04 | 2025年 | 1,110.48 | 2026年 | 1,341.72 | 2027年 | 2,054.35 | 2028年 | 2,352.60 |
| 2029年 | 2,475.47 | 2030年 | 2,736.30 | 2031年 | 2,862.12 | 2032年 | 2,979.65 | 2033年 | 3,673.52 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 187.00% |
| 项目收益预测依据 | 1、旅游收入：（1）旅游门票收入本项目建成后约分流10%游客，即30万人/年，随后以每年5%的比例增长，平均门票售价为60元（含钓鱼塘、稻蟹基地、漂流码头门票）；（2）餐饮收入运营期第一年游客数按年接待人数的30%计取，即约为9万人/年。餐饮单价为50元/人；（3）特色民宿单价暂定为200元/人；2、产业收入：（1）优质粮油产业示范区稻田稻田产量为2000斤/亩·年，单价为1.22元/斤；（2）农产品精深加工区茶油产量为50公斤/亩，单价为150元/公斤；（3）生态经济林果产业区茶田产业收入中茶田产量为100斤/亩，单价为60元/斤；果类产业中果林产量为5000斤/亩，单价为6元/斤；（4）生态创意休闲体验带中彩叶苗木林单价为200元/棵；（5）采摘收入游客数按年接待人数的20%计取，即约为6万人/年，采摘单价为70元/人；（6）其他收入包括稻蟹共作、养殖场、农渔循环科园、竹笋种植基地等，为100万元/年 | | |

### 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滁州市中西医结合医院医技、内科住院大楼及配套设施项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 滁州市中西医结合医院医技、内科住院大楼及配套设施项目为滁州市中西医结合医院三期建设项目，是滁州市"十三五"时期卫生事业发展的重要项目，是符合并响应《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）和《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）的通知》（国办发[2015]14 号）及《滁州市城区医疗卫生设施布点规划》（2014—2030 年）的建设项目，滁州市中西医结合医院医技、内科住院大楼及配套设施项目所属医疗卫生领域是安徽省财政厅鼓励发行地方政府非标专项债券的重点领域。本项目总建筑面积75000 平方米，建设医技、内科住院大楼及配套设施（其中：地上建筑面积59500 平方米、地下建筑面积15500 平方米），并购置相关医疗设备。项目建成后床位数1000 张。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 32,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 10,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 48,663.87 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,384.18 | 2024年 | 2,226.04 | 2025年 | 3,164.85 | 2026年 | 4,211.79 | 2027年 | 5,364.22 | 2028年 | 6,649.75 |
| 2029年 | 8,067.92 | 2030年 | 8,554.52 | 2031年 | 9,060.76 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 25,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 25,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 25,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 190.00% |
| 项目收益预测依据 | 可研和财评 | | |

### 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵市第二人民医院（传染病医院）病房楼扩建工程 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目为铜陵市第二人民医院改扩建工程，拟设置320床位，总建筑面积25600平方米，房屋建筑应由门急诊部，住院部，医技科室，保障系统，行政管理及院内生活等组成，建设期为2.5年，总投资规模约1.71亿元， |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 23,934.33 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 448.40 | 2024年 | 2,472.20 | 2025年 | 2,472.20 | 2026年 | 2,472.20 | 2027年 | 2,472.20 | 2028年 | 2,472.20 |
| 2029年 | 2,472.20 | 2030年 | 2,472.20 | 2031年 | 2,472.20 | 2032年 | 2,472.20 | 2033年 | 1,236.10 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 199.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 199.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 199.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 199.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可研和行业标准 | | |

### 项目9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滁州市第二人民医院扩建项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 市二院扩建项目总建筑面积6.6万平方米，其中传染病院区拟新建1.5万平方米传染科住院综合楼，地上6层面积约1.1万平方米，地下1层约0.4万平方米，设置病床170张，并配备相应医疗设备及原精神科病房楼和传染科病房楼改造；新院区拟建设总建筑面积5.1万平方米，其中门诊楼地上三层地下一层建筑面积1.75万平方米（含地下室1万平方米）、两栋住院楼2.85万平方米、教学培训及档案室等后勤用房0.5万平方米，建成后新增床位725张 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 48,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 36,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 4,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 67,008.24 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,373.74 | 2024年 | 3,541.50 | 2025年 | 4,889.11 | 2026年 | 6,440.06 | 2027年 | 7,648.82 | 2028年 | 8,664.05 |
| 2029年 | 9,808.11 | 2030年 | 11,096.42 | 2031年 | 12,546.43 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 186.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 186.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 186.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 186.00% |
| 项目收益预测依据 | 可研和财务评价报告 | | |

### 项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 马鞍山市博望区人民医院感染病区建设项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 拟新建业务用房及相关辅助设施共计7000平方米，建设内容主要包括预检分诊、发热门诊、隔离观察病房和住院病房，以及相对独立的挂号、收费、检查等感染科业务用房和诊疗救治设备等。配套采购传染病诊疗设备及转运车辆 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,989.03 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 债券存续期内项目总收益 | 12,760.56 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,276.06 | 2025年 | 1,276.06 | 2026年 | 1,276.06 | 2027年 | 1,276.06 | 2028年 | 1,276.06 |
| 2029年 | 1,276.06 | 2030年 | 1,276.06 | 2031年 | 1,276.06 | 2032年 | 1,276.06 | 2033年 | 1,276.06 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 160.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 213.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入包括住院收入、门诊及药品收入、财政补助收入。 | | |

项目11

| 项目名称 | 滁州市来安县乡村振兴（高标准农田）建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 高标准农田建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划建设总面积21万亩， 建设内容包括土地平整及改良11.6万亩，衬砌、疏浚渠道390km，渠系配套建筑物21120套（其中节制闸4500个，涵管配套10500 个，农桥120座，放水口 6000个），硬化及生产道路350km （砂石路100000米，机耕土路120000米，水泥路130000米），小型泵站110座，农田林网27000米，塘坝55座，农田输配电6公里，耕地质量检测等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 63,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 15,600.00 | 7,000.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 58,741.14 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -8.80 | 2024年 | -7.70 | 2025年 | -7.70 | 2026年 | 6,176.35 | 2027年 | 6,178.60 | 2028年 | 6,180.85 |
| 2029年 | 6,183.35 | 2030年 | 6,185.85 | 2031年 | 6,688.35 | 2032年 | 6,790.85 | 2033年 | 7,193.60 | 2034年 | 7,196.35 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 93.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 196.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 196.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 196.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 196.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目12

| 项目名称 | 宣城市城市停车场项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 城市停车场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 为解决宣城市日益凸显的停车难问题，完善宣城市的基础设施配套功能，改善项目区人居环境，合理利用项目区有限的土地资源，加快地方经济的发展，宣城市城市管理综合执法局根据《宣城市城市总体规划（2014-2030年）》及城市规划限制条件，计划建设三中体育场停车场、陵西路停车场等11处停车场，设计泊位3410个，配套监控、道路、给排水、变配电等设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 30,239.10 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,439.21 | 2024年 | 1,876.63 | 2025年 | 2,024.16 | 2026年 | 2,556.59 | 2027年 | 2,756.99 | 2028年 | 3,405.09 |
| 2029年 | 3,672.44 | 2030年 | 4,461.01 | 2031年 | 4,813.51 | 2032年 | 2,483.63 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 178.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 233.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收益来源全部为项目自身所产生的停车收入和充电收入，依据为项目的建设规模和收费标准。 | | |

项目13

| 项目名称 | 泾县医院医防结合能力建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 泾县医院将院区内原一栋七层楼房改扩建，扩建建筑面积11,100平方米，其中地上扩建四层建筑面积7,600平方米，地下扩建建筑面积3,500平方米，使总面积达到25,000平方米，增设病床100张;建设重大疾病、职业病危害防治中心、健康体检中心、住院医师规范化培训中心和智慧医院工程。建设室外绿化、停车位、屋顶直升机停机坪，并对大楼整体装饰装修，配套整体建筑暖通、消防、电力、智能化等附属工程. |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,847.58 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 18,376.30 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,330.00 | 2026年 | 1,573.14 | 2027年 | 1,825.27 | 2028年 | 1,856.36 |
| 2029年 | 1,887.74 | 2030年 | 1,916.40 | 2031年 | 1,948.33 | 2032年 | 1,980.52 | 2033年 | 2,012.95 | 2034年 | 2,045.59 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 133.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 184.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 184.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 184.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 184.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目14

| 项目名称 | 天长市第三人民医院中医传承创新建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 第三人民医院中医传承创新建设内容主要为：新建中医门诊楼、中医康复楼、中医理疗楼、以及锅炉房、消毒房、门卫等辅助用房，总建筑面积33106平方米，其中:地上建筑面积26506平方米，地下建筑面积6600平方米，以及件建设本项目范围内的室外道路、停车场、绿化等 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,372.90 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 18,338.59 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,325.02 | 2024年 | 1,622.47 | 2025年 | 1,814.90 | 2026年 | 2,054.10 | 2027年 | 2,054.10 | 2028年 | 1,941.60 |
| 2029年 | 1,941.60 | 2030年 | 1,941.60 | 2031年 | 1,821.60 | 2032年 | 1,821.60 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 90.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 193.00% |
| 项目收益预测依据 | 参考近年相关项目收益 | | |

项目15

| 项目名称 | 宣城市城市供水设施完善工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、城市备用水源：在青弋江建设规模为10万/日的取水泵站，从取水泵站建设约24公里DN1000-DN1200原水管衔接关庙水库应急备用原水管，中途建设规模为10万/日的提升泵站。<br>2、大豪水厂扩建：将大豪水厂从2万吨/日扩建至6万吨/日，配套建设规模为3万吨/日的宝城路提升泵站和约12公里DN300-600供水管。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,259.20 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 5,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 45,317.99 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,100.72 | 2025年 | 1,223.87 | 2026年 | 1,503.25 | 2027年 | 1,503.25 | 2028年 | 1,503.25 |
| 2029年 | 1,503.25 | 2030年 | 13,151.25 | 2031年 | 18,041.58 | 2032年 | 5,787.58 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 145.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 227.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 227.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 227.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 227.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收益来自土地出让收入和项目经营收入。土地出让收入根据项目用地规划及近期土地成交价格确定；项目经营收入根据项目供水量、新建商品房面积及收费标准确定。 | | |

项目16

| 项目名称 | 临泉县城市供水及配套基础设施建设工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | (一)供水水厂及配套管网工程。其中，临泉县城南应急加压泵站、配套水源井及其原水管道工程，规模为2.5万m/d；临泉县流鞍河地表水厂及其配套管网工程，规模为2.5万m/d；临泉县城东地表水厂及其配套管道工程，规模为2.5万m/d。<br>（二）城市路网及供水，排水管网二程：全长41.637km，供水管网约42.4km，排水管网长约104mm以及桥涵工程、老城区雨污排水管网改造。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 211,020.71 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 150,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 2,900.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 62,000.00 | 50,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 384,339.55 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 31,921.48 | 2024年 | 34,974.64 | 2025年 | 34,969.23 | 2026年 | 10,162.23 | 2027年 | 11,981.60 | 2028年 | 11,975.86 |
| 2029年 | 11,970.00 | 2030年 | 11,964.03 | 2031年 | 11,957.94 | 2032年 | 13,776.72 | 2033年 | 13,770.38 | 2034年 | 13,763.92 |
| 2035年 | 13,757.32 | 2036年 | 13,750.60 | 2037年 | 15,568.74 | 2038年 | 15,561.74 | 2039年 | 15,554.60 | 2040年 | 15,547.32 |
| 2041年 | 15,539.89 | 2042年 | 17,357.31 | 2043年 | 17,349.59 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 256.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目预计运营20年供水收入318172.33万元，土地出让收入99205.92万元。 | | |

项目17

| 项目名称 | 铜陵市加强防灾减灾建设示范——义安区水利能力提升及灾后生态恢复建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 河道整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 顺安联圩顺安水泵站工程，建设排洪流量35.4m3/S中型泵站1座；黄浒河泉栏段河道治理6KM，为钟鸣镇境内1.1万亩耕地调节水源；黄浒河中心河段河道治理6KM，为钟鸣镇境内1.5万亩耕地调节水源；黄浒河东河段河道治理8KM，为东联镇和钟鸣镇境内1.6万亩耕地调节水源；狮峰河小流域水土保持工程，治理水土流失18平方公里；修复水利损毁工程28项；顺安河河道治理8.9公里；灯箱式广告牌十处等8项工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 67,149.52 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 12,400.00 | 11,600.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 83,069.98 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 8,164.95 | 2026年 | 8,516.50 | 2027年 | 8,881.66 | 2028年 | 9,260.63 |
| 2029年 | 9,587.95 | 2030年 | 9,859.02 | 2031年 | 8,447.86 | 2032年 | 8,683.01 | 2033年 | 8,924.37 | 2034年 | 2,744.03 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 208.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入包括砂石出售收入、水域租赁收入、广告牌租赁收入。本项目预计可实现总收入 120930.86 万元，可以实现收益与融资自求平衡，达到年度收支平衡和总体收支平衡，满足债券还本付息的要求。 | | |

项目18

| 项目名称 | 安徽省铜陵市实施长江三角洲区域一体化发展规划暨铜陵市“三大一强”专项行动项目——铜陵经济技术开发区水生态治理工程项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要包括滨江生态湿地及翠湖公园水体治理工程、西支干管及西部园区地下管网维修工程、东部园区地下管网维修工程、东部园区支线道路及管网完善工程、东部园区沿江1公里生态完善工程五个部分。包括滨海生态湿地项目及翠湖公园水体治理工程 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2019年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 126,257.63 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 22,000.00 | 4,700.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 147,968.01 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 7,286.96 | 2026年 | 16,749.97 | 2027年 | 15,327.51 | 2028年 | 26,731.88 |
| 2029年 | 14,346.32 | 2030年 | 23,207.21 | 2031年 | 26,063.62 | 2032年 | 6,688.05 | 2033年 | 7,978.69 | 2034年 | 3,587.80 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 117.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 185.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 185.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 185.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 185.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目债券本息合计112000万元，项目总收入合计172145.12万元，项目经营成本合计17343.23万元，项目税金及附加877.42万元，项目收益对债券本息的覆盖倍数为1.37倍 | | |

项目19

| 项目名称 | 滁州市机械工业学校新校区项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1.建设内容 本项目分两期建设，一期工程主要建设教学楼、实训楼、行政办楼、图书馆、风雨操场及报告厅、食堂、男女生宿舍、教师周转用房等后勤及附属用房、智慧校园工程、配套建设室外活动场地、电气、给排水、绿化、道路、场地硬质铺装及其它配套附属设施。二期工程主要建设教学楼、实训楼、学生宿舍、智慧校园工程等，配套建设电气、给排水、绿化、道路、场地硬质铺装及其它配套附属设施。2、建设规模 本项目总占地面积 653.6 亩（含水塘及生态绿地面积 236.16亩），总建筑面121429.83 平方米，其中地上建筑面积为 111481.83平方米，地下建筑面积为 9948.00 平方米。一期工程占地 319 亩，总建筑面积 91921.50 平方米，其中地上建筑面积为 85053.50 平方米，地下建筑面积为 6868.00 平方米。二期工程占地 334.6 亩（含水塘及生态绿地面积 236.16 亩），总建筑面积 29508.33 平方米，其中地上建筑面积 26428.33 平方米，地下建造面积 3080 平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 45,489.33 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,700.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,000.00 | 14,000.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 45,026.00 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,070.35 | 2024年 | 3,155.77 | 2025年 | 3,441.94 | 2026年 | 3,585.59 | 2027年 | 3,754.63 | 2028年 | 4,219.87 |
| 2029年 | 4,478.55 | 2030年 | 4,776.41 | 2031年 | 5,517.72 | 2032年 | 6,027.40 | 2033年 | 2,997.77 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 99.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 22,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 22,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 22,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 22,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 198.00% |
| 项目收益预测依据 | 见实施方案 | | |

项目20

| 项目名称 | 凤阳县淮河行蓄洪区2019至2020年居民迁建工程项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总迁建安置人口为22355人，其中建档立卡未脱贫户126户，采用区内就地安置和外迁靠后相结合的方式，区内涉及迁建居民为集中安置、分散安置（货币化安置）。工程内容涉及安置房建设，基本公共基础设施，公共服务设施建设等方面内容。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 301,172.35 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 150,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 52,100.00 | 15,000.00 | 24,600.00 | 58,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 261,035.67 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 56,310.78 | 2024年 | 39,000.00 | 2025年 | 29,800.00 | 2026年 | 18,469.96 | 2027年 | 21,159.71 | 2028年 | 20,995.28 |
| 2029年 | 23,989.27 | 2030年 | 51,310.67 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 87.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 174.00% |
| 项目收益预测依据 | 土地指标转让收入参照2018年以来安徽省城乡建设用地增减挂钩结余指标有偿调剂挂牌转让交易情况；土地出让收益参照项目周边土地转让情况，并凤阳县近三年平均增速与2019年预计增速孰低的80%计算土地价格的增长 | | |

项目21

| 项目名称 | 六安市城区立体（含地下）停车场项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 城市停车场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 共建设19个停车场，包括六安市第四人民医院停车场、六安市中医院停车场、六安市人民医院停车场、人民医院梅山路门诊部停车场、建设大厦南侧停车场、金安区妇幼保健院停车场、市二院停车场等7个立体停车场和12个地下停车场。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2053年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 87,785.29 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 15,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 108,018.12 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,333.24 | 2024年 | 1,874.96 | 2025年 | 2,145.89 | 2026年 | 1,986.92 | 2027年 | 1,986.92 | 2028年 | 2,530.30 |
| 2029年 | 2,530.30 | 2030年 | 2,317.99 | 2031年 | 2,317.99 | 2032年 | 3,043.67 | 2033年 | 3,043.67 | 2034年 | 2,760.13 |
| 2035年 | 2,760.13 | 2036年 | 3,729.25 | 2037年 | 3,729.25 | 2038年 | 3,350.59 | 2039年 | 3,350.59 | 2040年 | 4,644.83 |
| 2041年 | 4,644.83 | 2042年 | 4,139.15 | 2043年 | 3,139.15 | 2044年 | 4,867.56 | 2045年 | 4,867.56 | 2046年 | 4,192.24 |
| 2047年 | 4,192.24 | 2048年 | 6,500.48 | 2049年 | 6,500.48 | 2050年 | 15,537.81 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 123.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 309.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 309.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 309.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 309.00% |
| 项目收益预测依据 | 规范性文件。 | | |

项目22

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵市人民医院西湖院区项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 规划占地面积37000.23㎡，总建筑面积78200㎡，设置床位600张，主要建设门诊楼、住院楼、食堂及保障用房、医技影像中心、医用液氧供应中心、污水处理站、以及配套建设供水、供电、垃圾收集、太平间、室外活动场地等附属设施，并根据需要购置医疗设备。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 54,413.95 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 5,000.00 | 5,900.00 | 10,900.00 | 15,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 72,127.42 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 5,374.02 | 2026年 | 5,829.99 | 2027年 | 6,899.35 | 2028年 | 7,382.08 |
| 2029年 | 7,984.59 | 2030年 | 7,905.05 | 2031年 | 8,553.72 | 2032年 | 8,475.31 | 2033年 | 9,174.39 | 2034年 | 4,548.92 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 133.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 180.00% |
| 项目收益预测依据 | 经营活动产生的净现金流量对债券本息的覆盖倍数为1.25倍 | | |

项目23

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 歙县古徽州文化旅游区基础设施提升工程项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目包括杞梓里综合运输交通枢纽工程、旅游集散中心、徽文化文创中心（含安徽省徽州历史博物馆）及旅游景区停车场工程等四大部分内容。1）杞梓里综合运输交通枢纽工程，位于歙县杞梓里镇苏村西南侧；（2）旅游集散中心，临近杞梓里互通，位于杞梓里镇苏村西南侧与霞坑镇河政村东北侧的区域范围内；（3）徽文化文创中心，由徽文化交流展示中心（安徽省徽州历史博物馆）和石头屋民宿组成，均位于歙县中心城区徽城镇的徽州古城内；（4）旅游景区停车场工程位于歙县中心城区徽城镇范围内。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 49,785.12 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 36,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 12,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 68,340.97 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,918.19 | 2025年 | 4,468.09 | 2026年 | 5,053.11 | 2027年 | 6,005.33 | 2028年 | 6,711.43 |
| 2029年 | 7,292.77 | 2030年 | 8,023.68 | 2031年 | 8,386.25 | 2032年 | 8,785.09 | 2033年 | 9,697.03 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 137.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 190.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目直接收入为经营收入，主要包括徽文化交流展示中心门票收入、民宿收入、商铺出租收入、旅游巴士收入、果园出租出入、 充电桩收入、停车收入及广告收入等。 | | |

项目24

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 霍邱县第一人民医院新院区建设 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目拟开展霍邱县第一人民医院新院区建设，将医院由旧址整 体搬迁至霍邱县城北部新区，以解决医院现存规模狭小、业务用房不足、老化严重的问题。本项目总用地面积366748平方米，医疗区总建 筑面积约303777.8平方米，拟设置内科住院楼、外科住院楼、妇幼楼、 门诊医技楼、急诊楼、动力中心、液氧站、高压氧舱等功能分区，将 霍邱县第一人民医院设置成为三级综合性医院，成为本县具有全面医 疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心，充分发挥县级医院的龙头 作用，提高县第一人民医院对危重、疑难病人的救治能力 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 135,010.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 85,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 11,300.00 | 23,700.00 | 17,000.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 198,959.38 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,969.90 | 2025年 | 5,791.37 | 2026年 | 6,715.99 | 2027年 | 7,447.40 | 2028年 | 7,889.57 |
| 2029年 | 8,311.30 | 2030年 | 7,760.02 | 2031年 | 9,237.47 | 2032年 | 12,745.46 | 2033年 | 14,185.97 | 2034年 | 10,861.08 |
| 2035年 | 11,472.98 | 2036年 | 10,824.06 | 2037年 | 12,816.79 | 2038年 | 12,253.87 | 2039年 | 13,038.12 | 2040年 | 15,172.56 |
| 2041年 | 14,760.40 | 2042年 | 15,705.07 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 147.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 85,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 85,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 85,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 85,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 233.00% |
| 项目收益预测依据 | 住院收入、门诊收入及其他收入 | | |

项目25

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵市助推"乡村振兴"巩固提升水利基础设施补短板项目 |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 万亩圩口29座排涝泵站更新改造，装机台数由原来的105台增加至127台，装机功率由原来的10440kw增加至18865kw,灾后水利薄弱环节建设性治理涉及的3座泵站拆除重建，总投资57742.68万元 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 58,205.88 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 20,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,152.75 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 9,663.42 | 2026年 | 8,731.86 | 2027年 | 7,893.46 | 2028年 | 7,138.89 |
| 2029年 | 6,459.78 | 2030年 | 5,848.60 | 2031年 | 5,298.52 | 2032年 | 4,803.45 | 2033年 | 4,357.89 | 2034年 | 3,956.88 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 110.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 183.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可研和行业标准 | | |

项目26

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 为促进医疗卫生事业发展，医院经发改委批准，改扩建工程二期新建门诊内科楼10万平方，计划开放床位750张，本项目总投资合计为68,355.64万元。项目资金来源为资本金和本次债券融资。其中资本金由建设单位自筹，金额为18,355.64万元。截止目前已经完成投资约15,700.00万元。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 68,355.65 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 2,400.00 | 12,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 95,873.44 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 11,347.50 | 2024年 | 16,594.98 | 2025年 | 11,266.62 | 2026年 | 10,139.95 | 2027年 | 10,139.95 | 2028年 | 10,139.95 |
| 2029年 | 10,139.95 | 2030年 | 10,139.95 | 2031年 | 10,139.95 | 2032年 | 10,139.95 | 2033年 | -9,885.05 | 2034年 | -4,430.26 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 192.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 192.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 192.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 192.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可行性研究报告、现行的收费标准、协议及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。 | | |

项目27

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 凤台县人民医院新院区建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 凤台县人民医院新院区建设，本项目建筑面积 130000 平米，其中新建门诊医技综合大楼（含县域医学影像中心、检验中心、心电生理检查和远程会诊中心）、内科系统病房大楼（含血液透析室、介入治疗中心、导管室和冠心病重症监护中心 CCU）、外科系统病房大楼（含负压层流手术室）、感染性疾病综合防治楼（含负压隔离病房）、急救中心（含重症医学监护中心 ICU、急诊留观病房）、地下停车场（含消防等地下设备层）以及培训中心、食堂、后勤楼等辅助设施。按三级综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 48,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 11,500.00 | 3,100.00 | 8,200.00 | 20,000.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 108,300.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,953.09 | 2024年 | 4,733.33 | 2025年 | 5,584.04 | 2026年 | 6,177.40 | 2027年 | 6,498.62 | 2028年 | 6,836.56 |
| 2029年 | 7,192.05 | 2030年 | 7,566.03 | 2031年 | 7,959.47 | 2032年 | 8,373.37 | 2033年 | 8,808.77 | 2034年 | 9,266.84 |
| 2035年 | 9,748.72 | 2036年 | 10,255.64 | 2037年 | 5,394.46 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 226.00% |
| 项目收益预测依据 | 凤台县人民医院财务评估报告 | | |

项目28

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县城乡供水一体化工程项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建配水厂1座（近期规模1万m3/d），敷设主管道30km，配水管网50km.（1）新建张溪水厂，供水规模为10000m3/d；（2）新建青山水厂，供水规模为3000m3/d；（3）新建木塔水厂，供水规模为3000m3/d；（4）改扩建东流水厂，供水规模为8000m3/d。（5）配套新建及改造输配水管网292km，新建县水质检测中心，新增水质净化和配套消毒设施10处、水质监测能力建设16处 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,849.37 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 32,384.89 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,843.04 | 2025年 | 3,130.01 | 2026年 | 3,125.03 | 2027年 | 3,411.62 | 2028年 | 3,406.23 |
| 2029年 | 3,400.62 | 2030年 | 3,715.73 | 2031年 | 3,709.66 | 2032年 | 3,703.35 | 2033年 | 1,939.62 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 125.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 180.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据可研报告 | | |

项目29

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新建宣城至绩溪高速铁路 |
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建宣城至绩溪高速铁路，新建线路长约111.7公里，设计行车速度350公里/小时，计划工期4年；皖赣铁路宁国城区段改线工程，改建后线路长约18.1公里，设计行车速度120公里/小时，皖赣铁路宁国城区段改线工程计划工期2.5年。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,742,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 630,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 62,900.00 | 160,200.00 | 195,900.00 | 162,050.00 | 48,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,298,520.19 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 64,270.04 | 2024年 | 69,419.92 | 2025年 | 73,107.25 | 2026年 | 81,647.44 | 2027年 | 91,405.29 | 2028年 | 99,483.65 |
| 2029年 | 108,202.99 | 2030年 | 117,612.71 | 2031年 | 127,766.61 | 2032年 | 138,726.18 | 2033年 | 110,830.80 | 2034年 | 50,459.23 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 75.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 630,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 630,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 630,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 630,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 206.00% |
| 项目收益预测依据 | 宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告、初步设计及相关法律法规等 | | |

项目30

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程 |
| 项目类型 | 应急医疗体系 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 涡阳县人民医院（急救中心）改扩建工程总用地面积 71099.9 平方米，总建筑面积 118953.44 平方米，其中一期建筑面积 79101.2 平方米，二期建筑面积 39852.24 平方米。涡阳县人民医院北区改扩建工程总用地面积 90725 平方米，总建筑面积 86459.8 平方米，其中地上部分 71756.3 平方米，地下部分14703.5 平方米。涡阳县临湖镇医疗卫生服务中心（临湖镇卫生院）改扩建项目总用地面积 13416 平方米，本次项目建成后总建筑面积 36154 平方米，其中地上部分 30204 平方米，地下部分 5950 平方米。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 117,866.53 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 90,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 6,600.00 | 10,000.00 | 20,600.00 | 37,000.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 176,453.84 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -10.00 | 2024年 | 4,228.79 | 2025年 | 13,632.17 | 2026年 | 18,659.94 | 2027年 | 18,659.94 | 2028年 | 18,659.94 |
| 2029年 | 18,659.94 | 2030年 | 18,659.94 | 2031年 | 18,659.94 | 2032年 | 18,659.94 | 2033年 | 18,659.94 | 2034年 | 9,329.96 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 150.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 90,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 196.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 90,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 196.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 90,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 196.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 90,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 196.00% |
| 项目收益预测依据 | 门诊收入、住院收入、其他收入 | | |

项目31

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 叶集区城乡供水一体化工程项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目工程建设内容主要包括叶集主城区一体化管网工程、叶集区城乡一体化管网工程、姚李水厂备用水源建设工程、自来水信息化建设工程、农村饮水工程水质检测工程、候堰头水厂改造工程七部分。其中：<br>（1）叶集主城区一体化管网工程：提升改造输配水管网37km，其中：改建输配水主干管，管径为DN600，长约为6km，管线位于柳林大道处；改建配水支管，管径为DN200~300，长约为9km，管线位于史河东路、观山路、S310 省道纬五路和紫荆路处；新建管线均为输配水干管，管径为DN300~DN600，约22km，管线位于皖西路、未名路、兴叶大道、香樟大道、紫薇路、红枫路和碧桃路处。<br>（2）叶集区金寨至叶集DN1000 供水管网工程，沿史河堤路从大别山（金寨）至南二环路段新建一条DN1000 球墨铸铁管线约4.3km。<br>（3）叶集区城乡一体化管网工程：实现城乡供水一体化的建设，本次规划新建输配水干管总长度约69.5km，新建加药加压站2 座。其中史河街道至姚李约24km 为dn600 管道；史河街道至三元约14.5km 为dn600 管道；三元至洪集约18km 为dn400管道；洪集至大顾店（途经大桥水厂）约13km 为dn400 管道。<br>（4）姚李水厂备用水源建设工程：在汲东干渠现有取水口上游约5km 处新建姚李水厂备用水源。<br>9<br>（5）自来水信息化建设工程：完善和提升叶集区现有水厂的自动化、信息化、数字化工程建设配套水平，建设叶集区农村居民供水信息平台。<br>（6）农村饮水工程水质检测工程：新建叶集区区化验室，满足水质 42 项指标检测能力。<br>（7）候堰头水厂改造工程：对候堰头水厂进行改造、配套、升级，适当新建供水 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 34,723.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 51,418.34 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -12.10 | 2024年 | 2,370.41 | 2025年 | 2,344.79 | 2026年 | 2,319.17 | 2027年 | 2,682.40 | 2028年 | 2,895.61 |
| 2029年 | 3,108.80 | 2030年 | 3,519.79 | 2031年 | 3,745.01 | 2032年 | 3,745.01 | 2033年 | 3,978.25 | 2034年 | 4,007.33 |
| 2035年 | 4,007.33 | 2036年 | 4,240.28 | 2037年 | 4,240.28 | 2038年 | 4,240.28 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 148.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 214.00% |
| 项目收益预测依据 | 以运营期收取的供水收入，结合项目的建设期、结合项目的建设期，水厂的规模，日供水量及叶集区现行供水价格，测算相关收入；对于运营期的成本考虑以同行业数据和项目建成后的规模来合理估算。 | | |

项目32

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 大渡口经济开发区基础设施提升改造工程（一期）项目 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1.大渡口经济开发区照明维修工程：检修更换路灯659盏；敷设电缆套管1.279万米，过路拉管0.174万米，电缆长度2.226万米；破除修复人行道0.74万米，修复施工0.74万米，破除修复混凝土路面0.093万米，新做检修工井605座，新做检修井52座；2.经开区人行道及两侧绿化提升改造工程：长1.4km318国道以及长2.1km206国道园区段北侧绿化提升，长1.6km仙寓路、长0.8km衡山路、长1.3km华山路、长1.73km历山路，长1.2km峨眉山路、长1.85km纬二路以及长2.13km奇墅湖路7条经开区道路人行道铺装更换及道路两侧绿化提升；3.长江路改造项目：道路全长5.4km，主要改造内容为道路扩宽、绿化带、亮化、给排水等工程；4.大渡口经济开发区高速出入口环境提升工程：道路扩宽改造约350米、沥青路面改造9180平方米，配套建设道路标识标牌、护栏、排水、景观绿化，同时对长度为0.13km的35千伏大渡口311线#34-#36杆线改迁下地；5.大渡口主城区、杨桥片区、庆丰片区供水主管网改造工程：大渡口区镇建设供水干支管网长42km（其中干管网20km，支管网22km），供水管道采用PE管材。大渡口镇杨桥片建设供水干支管网长37km（其中干管网16km，支管网21km），供水管道采用PE管材。大渡口镇庆丰片建设供水干支管网长35km（其中干管网15km，支管网20km），供水管道采用PE管材；6.大渡口经开区雨污水管网建设及修复工程：中心城区4.5公里雨污水管道及园区10公里雨水管网清淤、检测、维修，长江路（大别山路至泰山路）雨水管道施工；7.大渡口经济开发区企业服务中心用房及标准化厂房维修改造项目：约5456平米企业服务中心改造，89300平米的标准化厂房维修改造；8.大渡口经开区消防站建设项目：建筑面积为720平米，配套路面硬化、给排水、供配电等附属设施；购置相关消防装备器材；9.大渡口经济开发区2号开闭所及专线建设项目：2号10kV开闭所为4进20出，均为两段独立单母线分段接线，全电缆进出线，由池州高湖变110kV变电站供电。线路路径全长约5.87km（架空路径长约4.15km，电缆路径长约1.72km）。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,700.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,494.21 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,520.13 | 2025年 | 1,706.08 | 2026年 | 1,892.05 | 2027年 | 2,028.77 | 2028年 | 2,028.77 |
| 2029年 | 2,028.77 | 2030年 | 2,075.18 | 2031年 | 2,075.18 | 2032年 | 2,075.18 | 2033年 | 1,064.10 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 85.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,011.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 185.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 185.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 185.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 185.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目33

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临泉县郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽及城区道路建设项目 |
| 项目类型 | 综合运输交通枢纽 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包含郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽等 22 条城区市政道路。郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽项目包含：（1）新建高架落客平台 3082 平方米，上下匝道 6754平方米，站前广场 53630 平方米，生态停车场 72145平方米。（2）新建道路 5 条，其中，西一路：路线长 239 米，红线宽 36 米；西二路：路线长 242 米，红线宽 15 米；东二路：路线长 245 米，红线宽 15 米；东一路：路线长 248 米，红线宽 36 米；站前路：路线长 560 米，红线宽 8 米。（3）配套建设供配电、给排水、消防等公共辅助设施。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 119,976.07 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 53,000.00 | 7,700.00 | 4,000.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 243,182.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 18,713.18 | 2025年 | 6,128.40 | 2026年 | 6,331.95 | 2027年 | 6,832.83 | 2028年 | 6,832.83 |
| 2029年 | 6,832.83 | 2030年 | 7,477.16 | 2031年 | 66,603.09 | 2032年 | 8,322.27 | 2033年 | 8,292.82 | 2034年 | 8,292.82 |
| 2035年 | 9,371.82 | 2036年 | 9,333.95 | 2037年 | 9,333.95 | 2038年 | 10,715.46 | 2039年 | 10,666.02 | 2040年 | 10,666.02 |
| 2041年 | 12,422.24 | 2042年 | 11,841.70 | 2043年 | 8,170.86 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 304.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 304.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 304.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 304.00% |
| 项目收益预测依据 | 车站运营收入及土地出让金等 | | |

项目34

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县高标准农田建设项目（2022-2025） |
| 项目类型 | 高标准农田建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | ①新建部分本次规划新建高标准农田 14.5 万亩，建设内容包括田块修筑 330亩、细部平整 710 亩、地力培肥 14.5 万亩、修筑塘坝 65 座、泵站 9座、疏浚沟渠 13.946 公里、衬砌明渠 251.415 公里、建设渠系建筑物水闸 17 个、槽 6 个、倒虹吸 6 个、农桥 14 个、涵洞 2760 个等、建设机耕路 83.529 公里、生产路 5.505 公里、购置仪器设备 1106 台件等。②提升改造部分针对前期高标准农田建设标准低，工程设施不配套、老化或损毁的现状，本次规划提升改造高标准农田 7.5 万亩，建设内容包括细部平整600 亩、地力培肥 7.5 万亩、修筑塘坝 20 座、泵站 9 座、疏浚沟渠 31.3公里、衬砌明渠 79.8 公里、建设渠系建筑物水闸 15 个、农桥 15 个、涵洞 1298 个等、建设机耕路 61.1 公里、购置仪器设备 450 台件等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 57,699.62 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 38,942.71 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,872.58 | 2027年 | 3,872.58 | 2028年 | 3,872.58 |
| 2029年 | 3,872.58 | 2030年 | 3,872.58 | 2031年 | 3,862.67 | 2032年 | 3,862.67 | 2033年 | 3,862.67 | 2034年 | 3,862.67 |
| 2035年 | 4,129.13 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 67.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 195.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 195.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 195.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 195.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目35

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮南市农村饮水安全巩固提升工程项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 规模化供水工程管网延伸，改扩建规模水厂1座。推进城乡供水一体化，对小型集中市深井工程进行水源替换。对潘集区、大通区、谢家集区等区约10万农村人口进行供水提升，推进乡村振兴战略实施，本次申请发行专项债12000万元。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 56,114.53 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 56,816.49 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 5,746.94 | 2028年 | 5,746.94 |
| 2029年 | 5,746.94 | 2030年 | 5,746.94 | 2031年 | 5,746.94 | 2032年 | 5,746.94 | 2033年 | 5,746.94 | 2034年 | 5,746.94 |
| 2035年 | 5,444.97 | 2036年 | 5,396.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 101.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 237.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目36

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 岳西县医院整体搬迁项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地址位于安徽省安庆市岳西县莲云乡平岗村，项目规划用地250亩。本项目建设地址位于安徽省安庆市岳西县莲云乡平岗村，项目规划用地250亩。本项目总建筑面积约为104000.00平方米，其中：建设病房楼41000.00平方米，门急诊楼20000.00平方米，医技楼25000.00平方米，行政办公楼10000平方米，感染性疾病治疗中心3000.00平方米，体检中心2000.00平方米，专家公寓3000平方米；购置64排CT、1.5T磁共振、医用直线加速器、高压氧舱等医疗设备280套；配套建设道路、停车场、停机坪、垃圾处理、冷热水、食堂、供电、给排水（污）、绿化等相关附属设施。土地出让收益；2、县城人居环境改善，城市品味提升，也可增加县城总体的经济效益和社会效益。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 77,782.28 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 7,800.00 | 10,800.00 | 22,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 98,939.80 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 9,255.70 | 2024年 | 9,964.90 | 2025年 | 9,964.90 | 2026年 | 9,964.90 | 2027年 | 9,964.90 | 2028年 | 9,964.90 |
| 2029年 | 9,964.90 | 2030年 | 9,964.90 | 2031年 | 9,964.90 | 2032年 | 9,964.90 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 198.00% |
| 项目收益预测依据 | 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2. 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）；3. 《国家基本公共卫生服务规范（2015年版）》；4. 国家发改委发改社会[2016]2439号文件，关于印发《全民健康保障工程建设规划》的通知；5. 《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020年）》；6. 《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》；7. 《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划》；8. 《安徽省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》；9. 《安庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划刚要》；10. 《安庆市卫生计生事业发展“十三五”规划（2016-2020年）》；11. 《安庆市区域卫生规划》（2006-2020年）》；12. 《安庆市医疗卫生设施专项规划（2013-2030）》；13. 《综合医院建设标准》（建标110-2008）；14. 《关于规范医疗服务价格管理及有关问题的通知》（发改价格〔2012〕1170号）；15. 《安徽省非营利性医疗机构病床床位费管理暂行办法》；16. 《安徽省医疗服务收费标准》；17. 国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。 | | |

项目37

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（南山校区）项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总建筑面积539283平方米，其中：地上建筑面积504283平方米，地下建筑面积35000平凡米，主要包括教学楼、实训中心、职业培训中心、图书馆、学生宿舍、食堂、运动场等，医技相关实训设备和设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2049年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 185,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 8,980.00 | 73,000.00 | 27,700.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 324,538.04 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 5,515.32 | 2024年 | 5,742.49 | 2025年 | 7,391.15 | 2026年 | 8,180.11 | 2027年 | 8,712.27 | 2028年 | 10,011.41 |
| 2029年 | 10,011.41 | 2030年 | 10,325.89 | 2031年 | 10,325.89 | 2032年 | 11,294.19 | 2033年 | 11,294.19 | 2034年 | 11,691.20 |
| 2035年 | 11,691.20 | 2036年 | 12,913.67 | 2037年 | 12,913.67 | 2038年 | 13,414.89 | 2039年 | 13,414.89 | 2040年 | 14,458.23 |
| 2041年 | 13,958.23 | 2042年 | 15,091.00 | 2043年 | 15,091.00 | 2044年 | 17,539.42 | 2045年 | 17,539.42 | 2046年 | 18,338.28 |
| 2047年 | 18,338.28 | 2048年 | 8,399.06 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 175.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 270.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 270.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 270.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 270.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收益点及近三年财务数据。 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（四十期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 23,900.00 | 债券期限 | 30年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,000.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 3 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 596,440.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 233,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 36,000.00 | 71,100.00 | 110,900.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 882,254.23 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 6,741.79 | 2024年 | 9,479.87 | 2025年 | 19,236.29 | 2026年 | 19,661.44 | 2027年 | 20,039.11 | 2028年 | 19,916.66 |
| 2029年 | 20,335.07 | 2030年 | 20,703.09 | 2031年 | 19,745.89 | 2032年 | 20,331.69 | 2033年 | 20,879.33 | 2034年 | 20,888.56 |
| 2035年 | 21,489.50 | 2036年 | 21,977.47 | 2037年 | 21,630.12 | 2038年 | 21,892.07 | 2039年 | 22,113.90 | 2040年 | 21,746.61 |
| 2041年 | 22,012.92 | 2042年 | 22,240.92 | 2043年 | 21,855.41 | 2044年 | 22,122.37 | 2045年 | 22,350.72 | 2046年 | 21,566.12 |
| 2047年 | 21,485.93 | 2048年 | 21,395.88 | 2049年 | 20,661.53 | 2050年 | 174,419.12 | 2051年 | 3,275.95 | 2052年 | 155,553.85 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 148.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 233,400.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 378.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 233,400.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 378.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 233,400.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 378.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 233,400.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 378.00% |

## 三、项目详细信息

项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 天长市工业学校（金牛湖分校）新建工程项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 16,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 拟建设天长市工业学校（金牛湖分校），总建筑面积约280000平方米，计容面积月260000平方米，分两期，一期为系教学楼、行政楼、会堂、学生公寓、南区食堂、师生活动与后勤综合楼。二期包括：图书馆、国际交流中心、公共教学楼等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2053年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 150,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 110,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 26,000.00 | 47,100.00 | 36,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 328,474.56 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 5,166.95 | 2024年 | 5,447.17 | 2025年 | 5,447.17 | 2026年 | 5,447.17 | 2027年 | 5,740.85 | 2028年 | 5,740.85 |
| 2029年 | 5,740.85 | 2030年 | 6,045.23 | 2031年 | 6,045.23 | 2032年 | 6,045.23 | 2033年 | 6,364.13 | 2034年 | 6,364.13 |
| 2035年 | 6,364.13 | 2036年 | 6,696.59 | 2037年 | 6,696.59 | 2038年 | 6,696.59 | 2039年 | 7,042.53 | 2040年 | 7,042.53 |
| 2041年 | 7,042.53 | 2042年 | 7,404.44 | 2043年 | 7,404.44 | 2044年 | 7,404.44 | 2045年 | 7,782.38 | 2046年 | 7,782.38 |
| 2047年 | 7,782.38 | 2048年 | 8,177.73 | 2049年 | 8,177.73 | 2050年 | 144,861.14 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 219.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 110,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 299.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 110,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 299.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 110,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 299.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 110,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 299.00% |
| 项目收益预测依据 | 同类项目收益 | | |

项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段） |
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,000.00 |
| 项目简要描述 | 线路从淮宿蚌城际铁路双堆集站引出，经亳州市蒙城县、利辛县连接阜阳西站，全线新设蒙城站、利辛站。线路全长151.3公里，其中：新建正线全长142.5公里，阜阳至蚌埠联络线长8.8公里，设计时速350公里/小时，淮北段长23.3公里。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 377,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 44,000.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 365,093.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -50.00 | 2024年 | -9.40 | 2025年 | 8,194.43 | 2026年 | 8,283.84 | 2027年 | 8,367.83 | 2028年 | 8,445.78 |
| 2029年 | 8,516.85 | 2030年 | 8,580.49 | 2031年 | 7,837.05 | 2032年 | 8,064.49 | 2033年 | 8,293.23 | 2034年 | 8,522.90 |
| 2035年 | 8,752.90 | 2036年 | 8,908.41 | 2037年 | 8,788.18 | 2038年 | 8,666.19 | 2039年 | 8,542.08 | 2040年 | 8,415.27 |
| 2041年 | 8,285.21 | 2042年 | 8,151.30 | 2043年 | 8,012.95 | 2044年 | 7,869.35 | 2045年 | 7,719.76 | 2046年 | 7,195.68 |
| 2047年 | 6,691.30 | 2048年 | 6,205.90 | 2049年 | 5,738.75 | 2050年 | 5,289.18 | 2051年 | 3,275.95 | 2052年 | 155,553.85 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 97.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 75,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 484.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 75,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 484.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 75,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 484.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 75,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 484.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阜南县第五人民医院新区及相关建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施；项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施；项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2054年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 69,440.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 48,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 188,685.97 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,624.84 | 2024年 | 4,042.10 | 2025年 | 5,594.69 | 2026年 | 5,930.43 | 2027年 | 5,930.43 | 2028年 | 5,730.03 |
| 2029年 | 6,077.37 | 2030年 | 6,077.37 | 2031年 | 5,863.61 | 2032年 | 6,221.97 | 2033年 | 6,221.97 | 2034年 | 6,001.53 |
| 2035年 | 6,372.47 | 2036年 | 6,372.47 | 2037年 | 6,145.35 | 2038年 | 6,529.29 | 2039年 | 6,529.29 | 2040年 | 6,288.81 |
| 2041年 | 6,685.18 | 2042年 | 6,685.18 | 2043年 | 6,438.02 | 2044年 | 6,848.58 | 2045年 | 6,848.58 | 2046年 | 6,588.06 |
| 2047年 | 7,012.25 | 2048年 | 7,012.25 | 2049年 | 6,745.05 | 2050年 | 24,268.80 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 272.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 393.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 393.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 393.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 393.00% |
| 项目收益预测依据 | 门诊、住院及其他收入 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（三十一期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 103,500.00 | 债券期限 | 5年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 8 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,403,466.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,119,796.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 461,925.00 | 200,860.00 | 91,982.00 | 364,632.00 | 397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 2,022,355.43 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 20,000.00 | 2024年 | 269,543.95 | 2025年 | 340,645.66 | 2026年 | 290,284.95 | 2027年 | 279,352.37 | 2028年 | 772,049.50 |
| 2029年 | 10,479.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 144.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 1,119,796.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 181.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 1,119,796.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 181.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 1,119,796.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 181.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,119,796.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 181.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 任圩棚户区 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 濉溪县任圩棚改安置房项目拆迁改造面积57750平方米，涉及户数385户。土地规划性质为住宅用地，项目法人系濉溪县房地产管理局。项目位于刘桥镇方庄、黄庄。濉溪县任圩棚改安置房项目总投资23100万元。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2029年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,480.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 6,160.00 | 4,440.00 | 1,879.00 | 6,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 60,776.14 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 29,612.15 | 2025年 | 18,438.05 | 2026年 | 12,725.94 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 263.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 18,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 18,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 18,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 18,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 329.00% |
| 项目收益预测依据 | 任圩棚改安置项目本息覆盖倍数为2.84 | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滁州市本级2019年城南片区5个、滁东片区7个、老城区2个棚户区改造建设项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 58,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 滁州市本级2019 年城南片区5个、滁东片区7个、老城区2个棚户区改造建设项目专项债券发行总额为59.56亿元，期限为 5年期，其中2019年已发行23.97亿元，2020年已发行5.9亿元，本批次（2021年第一批次）续发行10.11亿元，预计以后年度拟发行19.5778亿元。用于我市所辖琅琊新区安置房地块，西涧北路二期地块，八里片区地块，扬子路与黄山路交叉口西南侧（戴郢）地块，扬子路与上海路交叉口西南角（夏岗）地块，扬子路与菱溪路交叉口东南侧地块，扬子路与菱溪路交叉口西南侧地块，技师学院周边、小井组（万桥西苑）地块，明湖周边剩余地块（腰铺片区）、前郢地块（高铁站安置点）地块，乌衣老街（荷香苑安置小区）地块，大槽坊、小槽坊片区（竹园安置小区）地块，潘庄组（白庙安置小区）、袁庄、双庙片区（白庙安置小区）地块，菱溪北路一期（城东花园三期）地块，清流河三期（滨河印象）地块等14个子项目。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 744,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 595,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 298,722.00 | 110,100.00 | 0.00 | 186,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,025,791.97 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 20,000.00 | 2024年 | 32,607.32 | 2025年 | 300,000.00 | 2026年 | 50,000.00 | 2027年 | 50,000.00 | 2028年 | 533,184.65 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 138.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 595,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 595,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 595,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 595,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 172.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目实施方案 | | |

### 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临泉县城关街道西堤路片区（原旧西城片区）棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 棚户区改造是重大的民生工程、重大的发展工程，能够改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，是推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济持续健康发展和民生不断改善的积极效应。临泉县城关街道西堤路片区（原旧西城片区）棚户区改造项目，被征收房屋拆迁总面积89600平方米，新建安置房663套 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 80,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 64,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 25,603.00 | 38,000.00 | 397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 95,651.44 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 36,367.41 | 2028年 | 48,805.03 |
| 2029年 | 10,479.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 120.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 149.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 149.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 149.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 149.00% |
| 项目收益预测依据 | 土地出让收入 | | |

### 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阜南县2019年白果棚户区改造安置房建设项目（四期） |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设安置房1406套，总建筑面积约25.57万平米。建设安置房1406套，总建筑面积约25.57万平米。建设安置房1406套，总建筑面积约25.57万平米。建设安置房1406套，总建筑面积约25.57万平米。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2029年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 89,520.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 71,616.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 40,943.00 | 11,220.00 | 3,000.00 | 16,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 244,010.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 134,885.85 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 39,061.94 | 2027年 | 70,062.41 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 273.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 71,616.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 341.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 71,616.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 341.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 71,616.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 341.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 71,616.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 341.00% |
| 项目收益预测依据 | 土地出让收入 | | |

### 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 栖凤山庄（戴岚苑） |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 栖凤山庄安置点：用地面积92643 平方米，建筑面积288154.9平方米，建设住房2140套。规划用地居住用地，配套建设商业及公建设施，其中居住建筑面积为211385.1平方米；用地面积92643 平方米，建筑面积288154.9平方米，建设住房2140套。规划用地居住用地，配套建设商业及公建设施，其中居住建筑面积为211385.1平方米。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2028年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 102,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 81,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 36,100.00 | 35,100.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 140,773.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | -10.00 | 2025年 | -10.00 | 2026年 | 140,803.28 | 2027年 | -10.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 138.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 81,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 173.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 81,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 173.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 81,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 173.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 81,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 173.00% |
| 项目收益预测依据 | 与项目关联的土地出让收益 | | |

### 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 党校棚户区二期及周边棚户区、凤北新区棚户区B地块及周边棚户区 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目包括党校棚户区二期及周边棚户区和凤北新区棚户区B地块及周边棚户区两个部分，党校棚户区二期及周边棚户区总建筑面积319260㎡，凤北新区棚户区B地块及周边棚户区总建筑面积217779.00㎡。项目建设内容包括房屋征收、房屋拆除、违章助拆、拆迁院落补偿、过渡、货币补偿搬家、产权置换搬家、场地平整、及安置房主体工程、配套公建、小区道路、绿化、配电及给排水等其它配套设施工程。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2028年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 201,121.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 160,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 80,000.00 | 40,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 236,636.87 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 72,448.63 | 2025年 | 22,217.61 | 2026年 | 47,693.79 | 2027年 | 25,595.60 | 2028年 | 68,681.24 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 118.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 148.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 148.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 148.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 160,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 148.00% |
| 项目收益预测依据 | 土地出让金回收 | | |

### 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 凤阳县交警大队南侧6个地块棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目征迁地块占地面积约823亩，房屋建筑面积约11.72万平方米，搬迁居民710户；新建两个安置小区，规划总用地面积11.5万平方米，总建筑面积30.51万平方米。其中：地上总建筑面积22.84万平方米，地下总建筑面积7.67万平方米，建成后可居住户数计1958户；包含室外给排水、道路、景观绿化等基础配套工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2028年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 141,875.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 113,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 192,204.42 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 97,336.95 | 2028年 | 94,867.47 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 135.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 113,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 113,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 113,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 113,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 169.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

### 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 竹园三期安置小区工程项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目的征收范围南至红琊山路，北至滁阳路，东至独山湖路，西至皇庆湖路，征收面积 744 亩。项目总用地面积 30960.71 平方米（约 46 亩），总建筑面积 79098.65 平方米，其中：地上总建筑面积 61093.58 平方米（计容总建筑面积 53773.58平方米，不计容总建筑面积 7320.13 平方米），地下总建筑面积18005.07 平方米，安置户数 504 户。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2028年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,350.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 26,511.11 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 26,511.11 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 177.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（三十九期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 617,600.00 | 债券期限 | 20年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 91 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 8,576,622.15 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 18,853.53 |
| 专项债券融资 | 5,626,700.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 117,800.00 | 347,700.00 | 582,200.00 | 2,918,372.00 | 1,188,178.00 | 444,450.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 15,441,116.47 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 118,827.01 | 2024年 | 326,753.09 | 2025年 | 391,575.74 | 2026年 | 525,173.25 | 2027年 | 562,253.56 | 2028年 | 607,402.40 |
| 2029年 | 653,117.45 | 2030年 | 726,237.90 | 2031年 | 681,134.26 | 2032年 | 711,375.24 | 2033年 | 681,920.81 | 2034年 | 687,331.08 |
| 2035年 | 782,345.48 | 2036年 | 714,899.00 | 2037年 | 739,550.31 | 2038年 | 1,068,394.10 | 2039年 | 792,383.85 | 2040年 | 959,080.62 |
| 2041年 | 973,050.43 | 2042年 | 1,143,897.12 | 2043年 | 784,564.25 | 2044年 | 417,792.61 | 2045年 | 241,113.11 | 2046年 | 144,872.47 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 180.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 5,626,700.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 274.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 5,626,700.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 274.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 5,626,700.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 274.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 5,626,700.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 274.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程 |
| 项目类型 | 其他教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 滁州学院“智慧+”产教融合基础平台建设工程项目位于该校会峰校区和琅琊校区，会峰校区位于滁州市丰乐大道1528 号，琅琊校区位于滁州市琅琊古道西路2 号。项目占地面积18860 平米（约28.29 亩），将于会峰校区建设实验实训1 号楼、实践创新中心、扩建图书馆、人才公寓、学生公寓15、16 号楼；琅琊校区建设学生公寓及附属。具体内容如下： |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 35,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 28,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 9,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 70,759.07 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,734.14 | 2024年 | 2,912.04 | 2025年 | 3,089.93 | 2026年 | 3,445.72 | 2027年 | 3,445.72 | 2028年 | 3,445.72 |
| 2029年 | 3,445.72 | 2030年 | 3,445.72 | 2031年 | 3,445.72 | 2032年 | 3,445.72 | 2033年 | 3,445.72 | 2034年 | 3,445.72 |
| 2035年 | 3,445.72 | 2036年 | 3,445.72 | 2037年 | 3,445.72 | 2038年 | 3,445.72 | 2039年 | 3,445.72 | 2040年 | 3,445.72 |
| 2041年 | 3,445.72 | 2042年 | 3,445.72 | 2043年 | 3,445.72 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 202.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 253.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 253.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 253.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 253.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目实施方案 | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期工程项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本次新建一座处理能力为4000m3/d 的化工污水处理厂及其配套管网工程。叶集化工园区污水处理厂总规模为 7700m3/d，其中近期规模 4000m3/d （2025 年），远期规模 7700m3/d（2030 年）。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,679.32 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 专项债券融资 | 5,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,757.85 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 362.50 | 2024年 | 952.12 | 2025年 | 1,027.84 | 2026年 | 909.93 | 2027年 | 909.93 | 2028年 | 909.87 |
| 2029年 | 883.88 | 2030年 | 636.81 | 2031年 | 636.81 | 2032年 | 852.08 | 2033年 | 852.08 | 2034年 | 544.75 |
| 2035年 | 544.75 | 2036年 | 544.75 | 2037年 | 544.75 | 2038年 | 162.67 | 2039年 | 162.67 | 2040年 | 162.58 |
| 2041年 | 162.58 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 121.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 235.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目3

| | |
|---|---|
| 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 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目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、一级客运站等，配套建设供配电、给排水、消防、停车场等设施。其中道路全长 153.448km；新建临泉县一级客运站用地面积 88143 平方米，总建筑面积 13586 平方米。新建临泉县客运站按一级汽车客运站设计，设计日发长途车班次 600 班，日均发送旅客约 2.4 万人次；日发城乡公交车班次 500 班，日均发送旅客 1.5 万人次。设立城市公交发车位 8 个，城乡公交发车位 10 个，长途汽车发车位 12 个。城市公交车发往临泉县城城区各区域、城乡公交车发往县城周边各个乡镇，长途车发往周边县市地区。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 320,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 190,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 3,000.00 | 15,000.00 | 24,500.00 | 12,000.00 | 67,750.00 | 67,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 567,343.37 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 18,816.75 | 2027年 | 3,095.26 | 2028年 | 3,869.79 |
| 2029年 | 3,752.43 | 2030年 | 66,698.29 | 2031年 | 1,383.63 | 2032年 | 3,625.04 | 2033年 | 3,625.04 | 2034年 | 3,625.04 |
| 2035年 | 77,766.52 | 2036年 | 1,017.12 | 2037年 | 3,801.21 | 2038年 | 3,651.73 | 2039年 | 3,651.73 | 2040年 | 83,830.93 |
| 2041年 | 217.96 | 2042年 | 180,581.42 | 2043年 | 3,489.92 | 2044年 | 3,313.91 | 2045年 | 97,529.65 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 190,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 299.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 190,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 299.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 190,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 299.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 190,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 299.00% |
| 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。 | | |

项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泾县电机泵阀产业智能制造基地（一期）项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括：标准化厂房工程、仓储和物流配送工程、为企服务配套工程、污水处理厂建设工程、智慧园区工程以及产业园区基础设施配套工程。规划总面积约78亩，总建筑面积80000平方米。配套建设停车场、供配电、给排水等辅助措施 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 73,324.23 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 58,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 133,790.05 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,163.31 | 2025年 | 3,873.11 | 2026年 | 4,639.24 | 2027年 | 4,965.74 | 2028年 | 5,299.23 |
| 2029年 | 5,590.08 | 2030年 | 5,887.81 | 2031年 | 6,187.51 | 2032年 | 6,500.63 | 2033年 | 6,839.25 | 2034年 | 7,237.34 |
| 2035年 | 7,633.75 | 2036年 | 8,023.40 | 2037年 | 8,457.26 | 2038年 | 8,911.27 | 2039年 | 9,382.52 | 2040年 | 9,879.89 |
| 2041年 | 10,400.57 | 2042年 | 10,918.14 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 58,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 58,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 58,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 58,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 231.00% |
| 项目收益预测依据 | 房屋租赁收入、物业管理费收入、污水处理厂收入等 | | |

项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 祁门县城区雨污管网完善提升工程 |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目为整体布局，分步实施，本工程建设内容包括：新建雨污水 管网工程、污水提升泵站工程、管网检测修复工程、市政雨污水管网 改建工程及小区雨污分流改造工程等 一、新建雨污水管网工程 新建雨水管网总长度 6.76km，管径 D400-D1200，钢筋混凝土管道； 新建污水管网总长度 8.26km，管径 D400-D600，钢筋混凝土管道。 二、污水提升泵站工程 新建经开区污水提升泵站 3 座。 三、管网检测修复工程 8<br>9 对老城区及新城区排水管网进行检测修复，管网总长度 52.0 公 里。四、市政雨污水管网改建工程 对城区市政雨污水管网进行改建，改建管网总长度 19.976km，管 径 D400-D1500，钢筋混凝土管道。 五、小区雨污分流改造工程 对城区年代久远的小区进行雨污分流改造，共包括 17 个片区，改 造雨污水管网总长度 60.571km，管径 D400-D1200，钢筋混凝土管道。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,688.57 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 34,876.24 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 545.42 | 2025年 | 1,256.80 | 2026年 | 1,421.77 | 2027年 | 1,613.57 | 2028年 | 1,613.57 |
| 2029年 | 1,613.57 | 2030年 | 1,733.81 | 2031年 | 1,733.81 | 2032年 | 1,733.81 | 2033年 | 1,866.08 | 2034年 | 1,866.08 |
| 2035年 | 1,866.08 | 2036年 | 2,011.58 | 2037年 | 2,011.58 | 2038年 | 2,011.58 | 2039年 | 2,171.62 | 2040年 | 2,171.62 |
| 2041年 | 2,171.62 | 2042年 | 2,347.68 | 2043年 | 1,114.59 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 161.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 291.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 291.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 291.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 291.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临泉经济开发区一区三园基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 16,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 临泉经济开发区“一区三园”基础设施建设项目拟规划用地面积490 亩，总建筑面积 297800 平方米，建设内容包含经开区脱水蔬菜污水处理厂（建设规模 4000m3/d）、工业污水处理厂（建设规模20000m3/d）、标准厂房 75000m。<br>2、供电设施改造升级；皮革产业园建设人才公寓 15000m、标准化厂房 60000m；园区配套道路、桥梁及管网工程；食品产业园建设标准厂房 30000m，人才公寓 25000m，园区配套道路、桥梁及管网工程；轻纺产业园建设，标准化厂房 64000m，人才公寓 28800m<br>园区配套道路、桥梁及管网工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 121,070.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 95,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 289,557.95 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 11,622.10 | 2026年 | 12,364.76 | 2027年 | 12,694.88 | 2028年 | 12,928.52 |
| 2029年 | 13,909.80 | 2030年 | 13,909.80 | 2031年 | 14,015.95 | 2032年 | 14,015.95 | 2033年 | 14,845.52 | 2034年 | 14,845.52 |
| 2035年 | 14,845.52 | 2036年 | 14,845.52 | 2037年 | 15,758.12 | 2038年 | 15,758.12 | 2039年 | 15,758.12 | 2040年 | 15,758.12 |
| 2041年 | 16,766.18 | 2042年 | 16,766.18 | 2043年 | 16,766.18 | 2044年 | 11,383.09 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 239.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 305.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 305.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 305.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 305.00% |
| 项目收益预测依据 | 经济开发区项目运营收入、皮革产业园项目运营收入、食品产业园项目运营收入、轻纺产业园项目运营收入 | | |

项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 5G与传统制造业融合发展示范项目——铜陵经济技术开发区5G新材料产业园基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积255亩，主要实施4项工程建设：<br>1）5G产业孵化器，总建筑面积223932㎡。<br>2）电镀废水集中处理及回用工程：主要建设2000t/d污水处理工程及400t/d回用水工程，购置污水处理设备、回用水处理设备、污水收集管网10430米，配套污水处理站道路、绿化、电气、自控及总图工程。<br>3）泰山变电所：占地面积4400㎡，建设2台主变50MV・A，110kV电力变压器，24回10千伏出线，以及道路沿线供电线路改造。<br>4）园区配套道路提升及沿线管网改造工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 113,734.20 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 195,470.64 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 5,706.42 | 2026年 | 6,612.51 | 2027年 | 7,246.42 | 2028年 | 7,540.14 |
| 2029年 | 7,848.43 | 2030年 | 8,173.22 | 2031年 | 8,512.78 | 2032年 | 8,869.41 | 2033年 | 9,245.02 | 2034年 | 9,640.30 |
| 2035年 | 10,054.71 | 2036年 | 10,488.95 | 2037年 | 10,944.87 | 2038年 | 11,424.76 | 2039年 | 11,926.83 | 2040年 | 12,455.39 |
| 2041年 | 13,010.67 | 2042年 | 13,592.87 | 2043年 | 14,203.83 | 2044年 | 7,973.11 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 261.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收入包括经营性收入（厂房出租收入、企业服务楼出租<br>收入及污水处理收入）和补贴收入。项目经营性收入的测算依据<br>均为当前市场价格。 | | |

项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滁州市全民健身运动中心项目 |
| 项目类型 | 其他文化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目位于滁州大道东侧、明湖西岸半岛区域，规划用地面积<br>约49.9 公顷，主要建设内容包括新建运动场地65510 平方米（含门<br>球场、篮球场、笼式足球场、足球场、网球场、平地花样轮滑场、<br>沙滩手球场等）、大型停车场、活动广场及周边道路等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 72,843.27 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 55,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 128,568.68 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,140.73 | 2024年 | 4,615.05 | 2025年 | 4,948.66 | 2026年 | 5,807.77 | 2027年 | 5,807.77 | 2028年 | 5,807.77 |
| 2029年 | 6,195.35 | 2030年 | 6,195.35 | 2031年 | 6,195.35 | 2032年 | 6,614.28 | 2033年 | 6,614.28 | 2034年 | 6,614.28 |
| 2035年 | 7,067.06 | 2036年 | 7,055.03 | 2037年 | 6,531.05 | 2038年 | 7,020.93 | 2039年 | 7,020.93 | 2040年 | 6,972.89 |
| 2041年 | 7,505.82 | 2042年 | 8,085.40 | 2043年 | 3,752.94 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 234.00% |
| 项目收益预测依据 | 可研报告 | | |

项目9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阜南现代高效循环农业产业园区基础设施项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划用地约 3.28 万亩，总建筑面积约 7.75 万平方米。项目拟建设现代高效生态循环农业科技研发与综合服务区 100 亩；食用菌产业园 790 亩；蔬果精深加工与仓储物流区 200 亩；有机肥加工产业园 10000 平方米；秸秆综合利用精深加工产业园280 亩；生态循环示范社区 270 亩等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 191,610.13 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 100,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 38,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 294,462.38 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 7,394.37 | 2026年 | 7,610.14 | 2027年 | 8,889.15 | 2028年 | 18,364.71 |
| 2029年 | 10,591.95 | 2030年 | 10,935.63 | 2031年 | 12,526.78 | 2032年 | 12,947.85 | 2033年 | 14,052.96 | 2034年 | 14,535.08 |
| 2035年 | 15,036.48 | 2036年 | 15,557.95 | 2037年 | 16,100.26 | 2038年 | 16,664.27 | 2039年 | 17,250.84 | 2040年 | 17,860.88 |
| 2041年 | 18,495.31 | 2042年 | 19,155.12 | 2043年 | 19,841.33 | 2044年 | 20,651.32 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 154.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 294.00% |
| 项目收益预测依据 | 周边类似项目 | | |

项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 在宿州经开区污水处理厂一期、二期工程的基础上实施技改工程，建设规模为4.5×10×10×104m3/d，本工程主要内容是污水预处理、二级处理、深度处理的改造及建设；配套建设中水项目及尾水湿地项目，其中中水项目设计总产水规模14000m3/d，同时建设尾水湿地项目，选址位于宿州经开区污水厂东南侧，约 1.5万平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 32,851.62 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 12,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 69,556.98 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,792.72 | 2026年 | 3,120.86 | 2027年 | 3,448.99 | 2028年 | 3,448.99 |
| 2029年 | 3,448.99 | 2030年 | 3,448.99 | 2031年 | 3,448.99 | 2032年 | 3,448.99 | 2033年 | 3,448.99 | 2034年 | 3,448.99 |
| 2035年 | 3,448.99 | 2036年 | 3,448.99 | 2037年 | 3,448.99 | 2038年 | 3,448.99 | 2039年 | 3,448.99 | 2040年 | 3,448.99 |
| 2041年 | 3,448.99 | 2042年 | 3,448.99 | 2043年 | 3,448.99 | 2044年 | 3,360.38 | 2045年 | 1,650.19 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 278.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 278.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 278.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 278.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目11

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目规划用地4.2 平方公里（约合6300 亩，含道路基础设施用地），总建筑面积112.5 万㎡，建成后可腾空土地902 亩。主要建设内容及规模如下：本项目建设共分四大块内容，分别为铝基产业园智能厂房及物流中心建设项目、铝基产业园产业发展配套服务项目、铝基产业园基础设施建设项目、铝基产业园水环境综合治理工程项目。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 395,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 310,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 20,800.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | 247,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 923,885.06 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,612.61 | 2024年 | 30,471.08 | 2025年 | 35,352.82 | 2026年 | 39,896.27 | 2027年 | 45,322.78 | 2028年 | 50,857.69 |
| 2029年 | 55,270.79 | 2030年 | 59,334.71 | 2031年 | 63,698.77 | 2032年 | 69,163.34 | 2033年 | 31,272.26 | 2034年 | 33,204.73 |
| 2035年 | 35,253.09 | 2036年 | 37,424.32 | 2037年 | 39,725.79 | 2038年 | 42,165.29 | 2039年 | 44,751.12 | 2040年 | 47,492.04 |
| 2041年 | 50,397.36 | 2042年 | 53,476.95 | 2043年 | 56,741.25 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 310,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 298.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 310,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 298.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 310,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 298.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 310,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 298.00% |
| 项目收益预测依据 | 债券存续期内覆盖债券本息倍数1.42 | | |

项目12

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 天长市皖江产业集聚发展示范园区一期建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设汊涧镇食品产业园标准化厂房、配电房、办公及管理用房、门卫及附属设施用房等建设，配套完善园区给排水、供配电、消防、道路、绿化等辅助基础设施的建设，总用地面积约为25335平方米，总建筑面积约为176000平方米。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 88,357.94 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,646.33 | 2024年 | 2,840.48 | 2025年 | 3,232.35 | 2026年 | 3,426.28 | 2027年 | 3,608.13 | 2028年 | 3,603.96 |
| 2029年 | 3,599.66 | 2030年 | 3,595.23 | 2031年 | 3,590.67 | 2032年 | 3,773.29 | 2033年 | 3,768.45 | 2034年 | 3,763.47 |
| 2035年 | 3,758.34 | 2036年 | 3,753.05 | 2037年 | 3,948.99 | 2038年 | 5,943.38 | 2039年 | 5,937.60 | 2040年 | 5,931.65 |
| 2041年 | 5,925.52 | 2042年 | 6,136.06 | 2043年 | 5,000.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 147.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 295.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 295.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 295.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 295.00% |
| 项目收益预测依据 | 同类项目收入 | | |

项目13

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宿州市符离现代智慧示范物流园项目（一期） |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |

| | |
|---|---|
| 本公司领取参与子公司项目社会保 | 5,666.60 |
| 其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6.98 |
| 项目简要描述 | 占地规模约242.67亩，建筑面积约约31.32万平方米，主要建设规划用地指标中心、包括用途主要用于公共服务等用途地块用地不小于，包括配套设施用地不小于，包括道路广场用地不小于，包括绿地不小于，包括其他用地不小于，容积率为1.0-2.5，建筑密度为25-35%，绿地率为5-15%，人均居住用地面积建筑面积为，主要建设指标用于自主实现资本收益建设管理。 |
| 项目建设期 | 2015年至2024年 |
| 项目运营期 | 2015年至2024年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 215, 229.50 |
| 其中，不含专项债券的项目资本金 | 6.98 |
| 专项债券融资 | 51, 666.50 |
| 其他债务融资 | 6.98 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 25, 589.30 | 28, 566.50 | 22, 666.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 188, 831.21 | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2015年 | 0.00 | 2023年 | 5, 324.99 | 2029年 | 6, 530.31 | 2035年 | 6, 525.87 | 2041年 | 5, 086.16 |
| 2016年 | 5, 655.46 | 2024年 | 5, 484.20 | 2030年 | 6, 298.16 | 2036年 | 6, 344.18 | 2042年 | 12, 514.31 |
| 2017年 | 11, 965.38 | 2025年 | 12, 619.30 | 2031年 | 12, 556.32 | 2037年 | 13, 485.55 | 2043年 | 11, 250.77 |
| 2018年 | 11, 965.38 | 2026年 | 12, 619.30 | 2032年 | 12, 556.32 | 2038年 | 13, 485.55 | 2044年 | 0.00 |
| 2019年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2020年 | 0.00 | | | | | | | | |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益与成本比 | |
|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 75, 041.10 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 75, 041.10 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 75, 041.10 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益 |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 187.10% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 211.50% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 211.10% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 211.50% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 211.50% |

项目收益预测依据

项目收入来源于开展现代智慧公园地运营平台业务的收入，并通过有效收入，并通过共同配合中心及其他辅助用房将配套收入，详见公告人，物业管理费收入，广告牌使用收入。

项目14

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 玉屏县职工停车场建设（一期项目）工程 |
| 项目类型 | 特色医养未来规划类土地 |
| 本公司领取参与子公司项目社会保 | 6,203.30 |
| 其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6.98 |
| 项目简要描述 | 玉屏县职工停车场建设工程规划总工程总投资7.39亿元，设计建筑总面积11.7万亩，计划实现五个下辖，飞鹤镇，甲坪镇，望平镇，横村乡和双塘镇实现集约个下辖新体育场五个，主要包括新建设总体下集，3条分干渠，沙体生态及其他基建等费用，下发项目共4.62.42亿元 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2074年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 71, 193.32 |
| 其中，不含专项债券的项目资本金 | 6.98 |
| 专项债券融资 | 25, 595.30 |
| 其他债务融资 | 6.98 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 9, 595.30 | 6, 000.00 | 6, 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 38, 921.53 | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2015年 | -4.98 | 2023年 | 3, 985.53 | 2029年 | 2, 279.96 | 2035年 | 2, 243.84 | 2041年 | 2, 419.12 |
| 2016年 | 2, 458.73 | 2024年 | 3, 546.34 | 2030年 | 2, 221.23 | 2036年 | 2, 696.20 | 2042年 | 2, 359.50 |
| 2017年 | 2, 943.30 | 2025年 | 3, 955.11 | 2031年 | 2, 121.30 | 2037年 | 2, 214.96 | 2043年 | 3, 321.73 |
| 2018年 | 3, 515.35 | 2026年 | 3, 632.46 | 2032年 | 2, 151.89 | 2038年 | 2, 214.96 | 2044年 | 0.00 |
| 2019年 | 3, 515.35 | 2027年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2020年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益 |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 54.70% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 152.10% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 152.10% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 152.10% |

项目收益预测依据

项目位置在玉屏县城区，项目建设工期36个月，项目规划用地151.67万平方米，新建万里A1350#住宅东区一幢，建筑面积3500平方米，城市地配套设施用地面积1.5万平方米，配套建设水源工程，供电等相关附属设施，工程估算总投资19995万元。

| | |
|---|---|
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 186, 111.93 |
| 其中，不含专项债券的项目资本金 | 6.98 |
| 专项债券融资 | 61, 666.50 |
| 其他债务融资 | 6.98 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 1, 595.30 | 15, 000.00 | 25, 000.00 | 20, 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 146, 111.93 | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2015年 | -16.98 | 2023年 | 8.00 | 2029年 | 12, 021.46 | 2035年 | 9, 619.32 | 2041年 | 5, 548.90 | 2047年 | 5, 601.10 |
| 2016年 | 5, 701.45 | 2024年 | 5, 929.42 | 2030年 | 6, 195.46 | 2036年 | 9, 291.25 | 2042年 | 8, 387.51 | 2048年 | 6, 000.10 |
| 2017年 | 8, 904.14 | 2025年 | 7, 339.84 | 2031年 | 7, 384.32 | 2037年 | 7, 614.43 | 2043年 | 7, 853.38 | 2049年 | 8, 130.15 |
| 2018年 | 9, 436.46 | 2026年 | 8, 336.44 | 2032年 | 9, 955.36 | 2038年 | 8, 944.50 | 2044年 | 6, 905.00 | 2050年 | 0.00 |
| 2019年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2020年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益 |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 78.50% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 261.90% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 262.50% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 262.50% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 262.50% |

项目收益预测依据

玉屏县职工停车场建设（一期项目）工程

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 玉屏县职工停车场建设（一期项目）工程 |
| 项目类型 | 农村饮水安全 |
| 本公司领取参与子公司项目社会保 | 5,999.60 |
| 其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6.98 |
| 项目简要描述 | 项目建设地点在沿溪镇，项目建设工期36个月，项目规划用地151.67万平方米，新建万里A1350#住宅东区一幢，建筑面积3500平方米，城市地配套设施用地面积1.5万平方米，配套建设水源工程，供电等相关附属设施，工程估算总投资19995万元。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15, 999.60 |
| 其中，不含专项债券的项目资本金 | 6.98 |
| 专项债券融资 | 5, 999.60 |
| 其他债务融资 | 6.98 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5, 595.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15, 202.82 | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2015年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2029年| 17.58 | 2035年 | 133.33 | 2041年| 163.33 | 2047年 | 185.90 |
| 2016年| 185.90 | 2024年| 421.18 | 2030年| 611.14 | 2036年 | 613.14 | 2042年 | 613.19 | 2048年 | 644.34 |
| 2017年 | 834.10 | 2025年 | 834.10 | 2031年 | 844.38 | 2037年 | 844.38 | 2043年 | 844.38 | 2049年 | 834.10 |
| 2018年 | 834.38 | 2026年 | 834.38 | 2032年 | 834.38 | 2038年 | 834.38 | 2044年 | 834.38 | 2050年 | 0.00 |
| 2019年 | 834.38 | 2027年 | 834.38 | 2033年 | 834.38 | 2039年 | 834.38 | 2045年 | 834.38 | 2051年 | 0.00 |
| 2020年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益 |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 122.10% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 244.20% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 244.20% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 244.20% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 244.20% |

项目收益预测依据

项目19

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 玉屏县供排水公司一工程 |
| 项目类型 | 农村饮水安全 |
| 本公司领取参与子公司项目社会保 | 5,999.60 |
| 其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6.98 |
| 项目简要描述 | 项目建设地点在沿溪镇，项目建设工期36个月，项目规划用地151.67万平方米，新建万里A1350#住宅东区一幢，建筑面积3500平方米，城市地配套设施用地面积1.5万平方米，配套建设水源工程，供电等相关附属设施，工程估算总投资19995万元。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15, 999.60 |
| 其中，不含专项债券的项目资本金 | 6.98 |
| 专项债券融资 | 5, 999.60 |
| 其他债务融资 | 6.98 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5, 595.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15, 202.82 | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2015年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2029年 | 17.58 | 2035年 | 133.33 | 2041年 | 163.33 | 2047年 | 185.90 |
| 2016年 | 185.90 | 2024年 | 421.18 | 2030年 | 611.14 | 2036年 | 613.14 | 2042年 | 613.19 | 2048年 | 644.34 |
| 2017年 | 834.10 | 2025年 | 834.10 | 2031年 | 844.38 | 2037年 | 844.38 | 2043年 | 844.38 | 2049年 | 834.10 |
| 2018年 | 834.38 | 2026年 | 834.38 | 2032年 | 834.38 | 2038年 | 834.38 | 2044年 | 834.38 | 2050年 | 0.00 |
| 2019年 | 834.38 | 2027年 | 834.38 | 2033年 | 834.38 | 2039年 | 834.38 | 2045年 | 834.38 | 2051年 | 0.00 |
| 2020年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益 |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 122.10% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 244.20% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 244.20% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 244.20% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 244.20% |

项目收益预测依据

项目20

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 玉屏县职工停车场建设（一期项目）工程 |
| 项目类型 | 特色医养未来规划类土地 |
| 本公司领取参与子公司项目社会保 | 6,203.30 |
| 其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6.98 |
| 项目简要描述 | 玉屏县职工停车场建设工程规划总工程总投资7.39亿元，设计建筑总面积11.7万亩，计划实现五个下辖，飞鹤镇，甲坪镇，望平镇，横村乡和双塘镇实现集约个下辖新体育场五个，主要包括新建设总体下集，3条分干渠，沙体生态及其他基建等费用，下发项目共4.62.42亿元 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2074年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 71, 193.32 |
| 其中，不含专项债券的项目资本金 | 6.98 |
| 专项债券融资 | 25, 595.30 |
| 其他债务融资 | 6.98 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 9, 595.30 | 6, 000.00 | 6, 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 38, 921.53 | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2015年 | -4.98 | 2023年 | 3, 985.53 | 2029年 | 2, 279.96 | 2035年 | 2, 243.84 | 2041年 | 2, 419.12 |
| 2016年 | 2, 458.73 | 2024年 | 3, 546.34 | 2030年 | 2, 221.23 | 2036年 | 2, 696.20 | 2042年 | 2, 359.50 |
| 2017年 | 2, 943.30 | 2025年 | 3, 955.11 | 2031年 | 2, 121.30 | 2037年 | 2, 214.96 | 2043年 | 3, 321.73 |
| 2018年 | 3, 515.35 | 2026年 | 3, 632.46 | 2032年 | 2, 151.89 | 2038年 | 2, 214.96 | 2044年 | 0.00 |
| 2019年 | 3, 515.35 | 2027年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2020年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益 |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 54.70% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 152.10% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 152.10% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 152.10% |

项目收益预测依据

项目21

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黑白水果公园中医院改建工程项目 |
| 项目类型 | 三门海风 |
| 本公司领取参与子公司项目社会保 | 5,999.60 |
| 其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6.98 |
| 项目简要描述 | 该项目建设内容主要包括甲状腺医院北区改建工程、甲状腺医院北区建工程及甲状腺医院北区改建工程三甲医院北区内部工作环境改造，住院区，手术医院建筑工程以及医疗设施，配套设施等医疗工程，甲医院南区改建工程主要包括门诊住院楼，新医院导研究中心，护理住人能工程及医学工程，甲医院北区系统工程主要包括供电设备系统，供排水系统，供暖制冷系统，运营管理系统，环境管理系统及其他设施等系统等内容。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2074年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11, 223.50 |
| 其中，不含专项债券的项目资本金 | 6.98 |
| 专项债券融资 | 8, 666.50 |
| 其他债务融资 | 6.98 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1, 000.00 | 5, 000.00 | 2, 666.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21, 867.71 | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2015年 | 0.00 | 2023年 | 724.47 | 2029年 | 779.96 | 2035年 | 824.48 | 2041年 | 871.51 |
| 2016年 | 1, 021.82 | 2024年 | 1, 031.82 | 2030年 | 1, 121.34 | 2036年 | 1, 123.36 | 2042年 | 1, 223.43 |
| 2017年 | 1, 321.61 | 2025年 | 1, 321.61 | 2031年 | 1, 326.01 | 2037年 | 1, 326.01 | 2043年 | 1, 326.16 |
| 2018年 | 1, 431.90 | 2026年 | 1, 431.90 | 2032年 | 1, 366.18 | 2038年 | 1, 366.18 | 2044年 | 0.00 |
| 2019年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2020年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益 |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 214.30% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 298.30% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 298.30% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 298.30% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 298.30% |

项目收益预测依据

项目22

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 玉屏县城东农村供水安全保障提升建设项目 |
| 项目类型 | 农村饮水安全 |
| 本公司领取参与子公司项目社会保 | 6,399.60 |
| 其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6.98 |
| 项目简要描述 | 规划一期计划供应周边已建好 17 处规模农广，通过管道重供水厂，水厂规模约4.0吨，从送管网管道输水厂以7座供水规模化，一期新建取水泵房水厂，构筑以以供供应及 供新区输送水，规模为 4.0 万吨/天，建设净水厂，取水头部及输配水管线等，实现输送水对中区域以地下水的置换，即 17 处规模水厂中央区输水厂供应输水规模为集等（社会）水源。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 81, 506.32 |
| 其中，不含专项债券的项目资本金 | 6.98 |
| 专项债券融资 | 67, 999.30 |
| 其他债务融资 | 6.98 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 1, 999.30 | 11, 200.00 | 22, 422.50 | 11, 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 161, 925.34 | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2015年 | 1, 819.10 | 2023年 | 5, 291.13 | 2029年 | 5, 777.33 | 2035年 | 6, 106.78 | 2041年 | 6, 575.39 | 2047年 | 6, 942.41 |
| 2016年 | 5, 616.15 | 2024年 | 5, 616.15 | 2030年 | 6, 111.29 | 2036年 | 6, 611.75 | 2042年 | 6, 575.43 | 2048年 | 5, 337.76 |
| 2017年 | 6, 511.70 | 2025年 | 6, 511.70 | 2031年 | 6, 581.53 | 2037年 | 6, 648.32 | 2043年 | 6, 581.38 | 2049年 | 4, 572.71 |
| 2018年 | 80, 473.38 | 2026年 | 81, 073.38 | 2032年 | 2, 103.45 | 2038年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 |
| 2019年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2020年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益 |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 194.50% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 245.70% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 245.70% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 245.70% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 245.70% |

项目收益预测依据

1.地出以净收益收入，自来水供水水产费，自来水供水收费收入

项目23

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 玉屏至新晃公路提质改造项目 |
| 项目类型 | 其他市政未来建设 |
| 本公司领取参与子公司项目社会保 | 5,999.60 |
| 其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 6.98 |
| 项目简要描述 | 项目总投资 3,315.97 亿，其中：自己引入机构建设用地 246.3 亩，（地盘用地规划用地 2019 亩，征地面积用地 269 亩，本项目总长约 种双向全封闭高速公路建设发展工程，是省产业链下发展工程，目对交通基础设施高效能力工程，是对大区环境整治工程和农村交通设施提升工程的 3 个重要组成部分，是国家高速公路网规划的 G60 沪昆高速公路玉屏至新晃段的一个组成部分。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 47, 592.71 |
| 其中，不含专项债券的项目资本金 | 6.98 |
| 专项债券融资 | 35, 595.30 |
| 其他债务融资 | 6.98 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5, 595.30 | 6, 000.00 | 6, 400.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

债券存续期内项目总收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 97, 276.39 | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2015年 | 0.00 | 2023年 | 98.43 | 2029年 | 1, 176.10 | 2035年 | 2, 153.19 | 2041年 | 2, 535.99 | 2047年 | 2, 535.99 |
| 2016年 | 2, 535.99 | 2024年 | 2, 535.99 | 2030年 | 2, 535.99 | 2036年 | 2, 535.99 | 2042年 | 2, 535.99 | 2048年 | 2, 535.99 |
| 2017年 | 2, 535.99 | 2025年 | 2, 535.99 | 2031年 | 2, 535.99 | 2037年 | 2, 535.99 | 2043年 | 2, 535.99 | 2049年 | 2, 535.99 |
| 2018年 | 2, 535.99 | 2026年 | 2, 535.99 | 2032年 | 2, 535.99 | 2038年 | 2, 535.99 | 2044年 | 2, 535.99 | 2050年 | 2, 535.99 |
| 2019年 | 2, 535.99 | 2027年 | 2, 535.99 | 2033年 | 2, 535.99 | 2039年 | 2, 535.99 | 2045年 | 2, 535.99 | 2051年 | 2, 535.99 |
| 2020年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 债券存续期内项目分年收益 |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 99.30% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 209.30% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 209.30% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 209.30% |
| 债券存续期内项目总收益与成本比 | 209.30% |

项目收益预测依据

项目24

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 集散互通关于新东一期东工程 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | | | 供水 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 5,300.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目建设内容为巢湖市三水厂二期扩建工程、巢湖市二水厂提标改造工程及巢湖市供水管网工程建设，项目涉及巢湖市市域范围（包括巢湖市主城区及所辖十三个镇街）1582平方公里。具体建设内容包括：（1）扩建市三水厂二期工程厂区生产构筑物、取水泵房设备安装及配套城区供水主管网的建设，扩建规模20万t/d；（2）新建市二水厂提标改造工程深度处理设施、污泥干化系统、排泥水污水管网及管理用房等配套；（3）供水管网工程包含7个子项，分别为合巢产业新城一期供水管网工程、中埠镇供水管网工程、柘皋-苏栏庙供水管网工程、二水厂-银屏供水管网工程、天河-槐林供水管网工程、中埠-黄麓供水管网工程、槐林-坝镇供水管网工程。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2021年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 247,347.90 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 155,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 420,177.89 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 12,442.74 | 2024年 | 17,141.10 | 2025年 | 17,714.45 | 2026年 | 17,631.09 | 2027年 | 20,987.39 | 2028年 | 20,909.79 |
| 2029年 | 20,577.11 | 2030年 | 21,383.72 | 2031年 | 22,043.12 | 2032年 | 21,717.66 | 2033年 | 22,368.18 | 2034年 | 25,171.63 |
| 2035年 | 25,171.63 | 2036年 | 23,917.02 | 2037年 | 23,917.02 | 2038年 | 22,507.34 | 2039年 | 22,507.34 | 2040年 | 20,923.42 |
| 2041年 | 25,477.92 | 2042年 | 15,698.22 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 170.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 155,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 271.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 155,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 271.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 155,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 271.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 155,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 271.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 以项目收费为主，后期收益能覆盖项目债务本息支出。 | | | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 新兴制造产业园基础设施项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 产业园区基础设施 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 新建新兴产业孵化中心与加速器87900平方，建设标准化厂房260000平方、双创孵化区，服务中心、综合大楼、配套水电管网附属设施、配套园区道路及供水管道、改造园区道路、雨污水、燃气及综合管线、生态停车场等 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2021年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 158,846.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 90,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 4,000.00 | 17,600.00 | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 228,871.06 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 6,186.97 | 2026年 | 7,288.18 | 2027年 | 8,940.03 | 2028年 | 11,077.51 |
| 2029年 | 11,077.51 | 2030年 | 11,077.51 | 2031年 | 11,077.51 | 2032年 | 12,215.91 | 2033年 | 12,215.91 | 2034年 | 12,215.91 |
| 2035年 | 12,215.91 | 2036年 | 13,470.53 | 2037年 | 13,470.53 | 2038年 | 13,470.53 | 2039年 | 13,470.53 | 2040年 | 14,850.02 |
| 2041年 | 14,850.02 | 2042年 | 14,850.02 | 2043年 | 14,850.02 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 144.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 90,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 254.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 90,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 254.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 90,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 254.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 90,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 254.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 标准化厂房、研发楼、服务中心、综合楼租赁收入、停车场及充电桩收入 | | | | | | | | |

项目26

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 皖北卫生职业学院扩建工程（一期）项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 职业教育 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 扩建工程建设（一期）项目总建筑面积94400平方米。扩建工程建设工程（一期）项目主要包括新建实验实训综合楼、理论教学楼、学生生活服务综合用房、院系楼、4栋学生宿舍及配套运动场、后勤服务设施、消防设施、道路、园林绿化工程等相关基础设施。项目建成后，可达到教育部对高职院校8000人规模的建校标准。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2021年至2043年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 29,639.60 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 20,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 55,160.50 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,265.35 | 2025年 | 2,530.69 | 2026年 | 2,530.69 | 2027年 | 2,567.93 | 2028年 | 2,607.08 |
| 2029年 | 2,648.17 | 2030年 | 2,691.38 | 2031年 | 2,736.71 | 2032年 | 2,784.42 | 2033年 | 2,834.47 | 2034年 | 2,886.78 |
| 2035年 | 2,941.93 | 2036年 | 2,999.82 | 2037年 | 3,060.73 | 2038年 | 3,124.59 | 2039年 | 3,191.67 | 2040年 | 3,261.88 |
| 2041年 | 3,335.75 | 2042年 | 3,413.22 | 2043年 | 1,747.24 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 186.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 276.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 276.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 276.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 276.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 以市场价格参考供应商报价。 | | | | | | | | |

项目27

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 宿州埇桥经济开发区自来水厂及管网工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 供水 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 2,500.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 建设内容：水源地工程：新建水源井 13 眼（已施工 1 个钻孔）；原水输水管线约 8.1km；厂区工程：清水池、二级泵房和变配电间、消毒间主体工艺，厂区辅助附属设施，以及配套建筑、结构、电控等工程内容设计；配套管网工程：配套管网约 74.67km。项目规模：供水 2.0 万 m3/d。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2021年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 12,887.11 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 7,500.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 21,084.96 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 1,008.85 | 2024年 | 1,008.85 | 2025年 | 1,008.85 | 2026年 | 1,008.85 | 2027年 | 1,008.85 | 2028年 | 1,008.85 |
| 2029年 | 1,008.85 | 2030年 | 1,008.85 | 2031年 | 1,008.85 | 2032年 | 1,008.85 | 2033年 | 1,008.85 | 2034年 | 1,008.85 |
| 2035年 | 1,008.85 | 2036年 | 1,008.85 | 2037年 | 1,008.85 | 2038年 | 1,008.85 | 2039年 | 1,008.85 | 2040年 | 1,008.85 |
| 2041年 | 1,008.85 | 2042年 | 1,008.85 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 164.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 7,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 281.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 7,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 281.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 7,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 281.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 7,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 281.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 本项目运营期现金流入主要系所产生的供水收入，其中单价主要依据相关部门下发价格指导文件，数量主要依据可研报告中项目建成后的规模进行估算。 | | | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 阜南县人民医院紧密型医疗共同体建设项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 乡镇卫生院 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 3,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目规划占地约722亩，拟建设建筑面积337240平方米，业务用房268830平方米，辅助用房63820平方米，公厕4590平方米，配套建筑及场地硬化144767平方米。本项目规划占地约722亩，拟建设建筑面积337240平方米，业务用房268830平方米，辅助用房63820平方米，公厕4590平方米，配套建筑及场地硬化144767平方米。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2021年至2046年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 98,240.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 78,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 16,000.00 | 22,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 195,211.46 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,708.68 | 2025年 | 3,690.69 | 2026年 | 3,986.01 | 2027年 | 4,304.89 | 2028年 | 4,649.26 |
| 2029年 | 5,858.08 | 2030年 | 6,326.69 | 2031年 | 6,832.87 | 2032年 | 7,379.43 | 2033年 | 7,969.88 | 2034年 | 9,837.03 |
| 2035年 | 10,624.00 | 2036年 | 11,473.90 | 2037年 | 12,391.84 | 2038年 | 13,383.18 | 2039年 | 14,453.85 | 2040年 | 15,610.16 |
| 2041年 | 16,858.99 | 2042年 | 18,207.69 | 2043年 | 19,664.34 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 199.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 78,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 250.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 78,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 250.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 78,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 250.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 78,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 250.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 门诊、住院其他收入 | | | | | | | | |

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 宿州经开区地表水厂项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 供水 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 5,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 通过宿州经开区地表水厂工程的实施，解决目前经开区工业园区及循环经济示范园区内工业企业的生产用水问题，满足工业园区内工业企业生产用水需求。同时优化配套主供水管网合理布置，提高供水可靠性，解决工业企业用水大户的生产用水问题，逐步降低直至停用地下自备水源。采取有效措施保护水资源，严格控制污染，保护水资源的植被，防止水土流失，改善生态环境。本工程主要内容为取水工程、输水工程、厂区净水工程及配水管网。（1）取水工程：新建宿州经开区地表水厂取水泵房，土建按10 万m3/d 建设，设备按5 万m3/d 安装。<br>（2）输水工程：输水管道按远期10 万m3/d 规模一次性建设完成，敷设两根输水管道，管径为DN800，管材为球墨铸铁管。<br>（3）净水厂工程：厂区按总规模10 万m3/d 一次性征地，征地约67.5亩。本工程一期供水规模5 万m3/d，供水对象为经济开发区及循环经济园区的工业用水。净水构筑物包括：折板反应平流沉淀池、V 型滤池、紫外消毒井、清水池等按5 万m3/d 规模进行设计；二级泵房及高低压配电间、综合加药间、排水池、排泥池、污泥平衡池、污泥脱水机房、污泥浓缩池等土建按10 万m3/d 规模进行设计，设备按5 万m3/d 规模安装。<br>（4）配水工程：新建DN300-DN1000 配水管道，管道总长约15.6km，管材为球墨铸铁管，过障碍物处用钢管。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2022年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2022年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 33,787.85 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 26,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 60,402.58 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,486.65 | 2025年 | 3,110.07 | 2026年 | 3,110.07 | 2027年 | 3,110.07 | 2028年 | 3,110.07 |
| 2029年 | 3,110.07 | 2030年 | 3,110.07 | 2031年 | 3,110.07 | 2032年 | 3,110.07 | 2033年 | 3,110.07 | 2034年 | 3,110.07 |
| 2035年 | 3,123.87 | 2036年 | 2,904.87 | 2037年 | 2,904.87 | 2038年 | 2,904.87 | 2039年 | 2,904.87 | 2040年 | 2,904.87 |
| 2041年 | 2,904.87 | 2042年 | 2,904.87 | 2043年 | 2,904.87 | 2044年 | 1,452.44 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 179.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 26,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 232.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 26,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 232.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 26,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 232.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 26,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 232.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 项目收入来源主要包括水费收入。 | | | | | | | | |

项目30

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 港口 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 6,500.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目位于芜湖市鸠江区朱家桥港区范围内，项目年设计吞吐量375万吨，其中集装箱35万TEU/年，件杂货25万吨/年。主要建设万吨级泊位3个，码头平台483*30米，码头前沿配置岸边式集装箱起重机，码头后方陆域配置场地式集装箱起重机等，并配备堆场道路及设备等。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2020年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2020年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 82,109.72 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 50,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 17,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 146,848.65 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 1,569.34 | 2024年 | 4,819.29 | 2025年 | 6,673.05 | 2026年 | 7,431.24 | 2027年 | 7,178.24 | 2028年 | 7,178.24 |
| 2029年 | 7,178.24 | 2030年 | 6,902.45 | 2031年 | 7,725.06 | 2032年 | 7,725.06 | 2033年 | 7,425.02 | 2034年 | 7,425.02 |
| 2035年 | 7,425.02 | 2036年 | 7,991.69 | 2037年 | 7,991.69 | 2038年 | 7,991.69 | 2039年 | 7,638.19 | 2040年 | 7,638.19 |
| 2041年 | 8,606.56 | 2042年 | 8,223.59 | 2043年 | 4,111.78 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 179.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 294.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 294.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 294.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 50,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 294.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 港口作业包干费。包含集装箱装卸费和件杂货装卸费。 | | | | | | | | |

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 黄山市屯溪三江口汇水区生态保护及河街改造工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 污水处理（城镇） | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 5,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 拟对浙江口沿线河街进行建设和修缮改造，新建规划占地面积约36358 ㎡。分为三部分内容，第一部分：对河街特色文化旅游街区建设（规划内容包括旅游文化体验、文旅服务配套、文旅特色零售、旅游配套美食、精品文旅民宿、特色文旅主题），总建筑面积48054 ㎡，河街特色文化旅游街区建设包括地上及地下部分，其中地上建筑面积约32368 ㎡（规划内容为5500 ㎡非遗体验馆、26868 ㎡河街建设），地下建筑面积15686 ㎡（主要为地下河街建设）。第二部分：对7000㎡老旧建筑进行保护性修缮（规划内容为民宿，项目建成后可提供120间民宿。）第三部门：对沿河历史石板步道进行修复约6000 ㎡。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2020年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2020年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 83,031.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 65,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 166,181.79 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,912.73 | 2025年 | 5,966.95 | 2026年 | 6,969.04 | 2027年 | 7,799.05 | 2028年 | 7,799.05 |
| 2029年 | 8,052.75 | 2030年 | 8,403.07 | 2031年 | 8,403.07 | 2032年 | 8,403.07 | 2033年 | 8,770.76 | 2034年 | 9,024.56 |
| 2035年 | 9,024.56 | 2036年 | 9,410.62 | 2037年 | 9,410.62 | 2038年 | 9,410.62 | 2039年 | 10,069.84 | 2040年 | 10,069.84 |
| 2041年 | 10,069.84 | 2042年 | 10,495.53 | 2043年 | 3,716.22 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 200.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 256.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 256.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 256.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 256.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 根据相关营收进行测算 | | | | | | | | |

项目32

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 蒙城县综合客运枢纽站及城乡公交换乘点项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 综合运输交通枢纽 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 7,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 本项目主要内容为一个综合客运枢纽站及三个城乡公交换乘点，其中：综合客运枢纽站及东部城乡公交换乘点，占地面积137203.87平方米，建筑面积2699平方米；北部城乡公交换乘点，占地面积 25473.38 平方米，建筑面积 2461平方米，同时建设配套基础设施等。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2021年至2043年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 30,132.33 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 24,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 81,204.42 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,180.19 | 2025年 | 2,289.08 | 2026年 | 2,403.54 | 2027年 | 2,523.72 | 2028年 | 2,649.90 |
| 2029年 | 2,782.39 | 2030年 | 2,921.52 | 2031年 | 3,116.69 | 2032年 | 3,320.97 | 2033年 | 3,536.15 | 2034年 | 3,762.08 |
| 2035年 | 4,999.32 | 2036年 | 4,315.61 | 2037年 | 4,577.16 | 2038年 | 5,816.40 | 2039年 | 5,832.23 | 2040年 | 5,358.84 |
| 2041年 | 6,696.78 | 2042年 | 6,046.62 | 2043年 | 6,075.23 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 269.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 24,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 338.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 24,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 338.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 24,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 338.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 24,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 338.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 客运代理费收入、车辆停放收入等 | | | | | | | | |

项目33

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 供水 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 6,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 占地面积约81.17亩，新增处理规模6.0万m3/d，建成后水厂总规模将达到12.0万m3/d，新建改造供水官网196km。占地面积约81.17亩，新增处理规模6.0万m3/d，建成后水厂总规模将达到12.0万m3/d，新建改造供水官网196km。占地面积约81.17亩，新增处理规模6.0万m3/d，建成后水厂总规模将达到12.0万m3/d，新建改造供水官网196km。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2021年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 50,168.33 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 40,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 95,225.85 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 1,017.64 | 2024年 | 4,218.76 | 2025年 | 4,743.35 | 2026年 | 4,741.63 | 2027年 | 4,741.63 | 2028年 | 4,741.63 |
| 2029年 | 4,739.90 | 2030年 | 4,739.90 | 2031年 | 4,739.90 | 2032年 | 4,738.17 | 2033年 | 4,738.17 | 2034年 | 4,738.17 |
| 2035年 | 4,736.25 | 2036年 | 4,736.25 | 2037年 | 4,736.25 | 2038年 | 4,734.33 | 2039年 | 4,734.33 | 2040年 | 4,734.33 |
| 2041年 | 4,732.42 | 2042年 | 4,732.42 | 2043年 | 4,732.42 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 190.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 40,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 238.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 40,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 238.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 40,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 238.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 40,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 238.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 自来水费收入。 | | | | | | | | |

项目34

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 芜湖宣州机场配套工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 民用航空机场 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 2,500.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 芜湖宣州机场配套工程主要建设内容为新建1栋倒班用房、1栋航食配餐楼（职工食堂）和1座货运站改造。其中，倒班用房位于机场航站区内，航站楼西侧、机场综合业务楼北侧，占地面积约12726.0㎡，总建筑面积约11963.0㎡，地上6层、地下1层,地上建筑面积8395.0㎡，地下建筑面积3568.0㎡；航食配餐楼及职工食堂位于机场航站区内、机场综合业务楼西北侧，占地面积约13407.75㎡，总建筑面积约6700.0㎡，地上3层；货运站位于机坪西北侧、新建消防站西南侧，占地面积约9299.06㎡，总建筑面积约2107.24㎡，整体一层局部两层，主要建设内容为增大货场场坪及雨篷面积，其中，增大场坪面积约600㎡，增大雨篷面积约1100㎡。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2021年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2021年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | 14,476.91 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 10,800.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 项目分年融资计划 | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 30,584.19 | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,390.67 | 2025年 | 1,457.31 | 2026年 | 1,523.74 | 2027年 | 1,589.95 | 2028年 | 1,655.94 |
| 2029年 | 1,721.70 | 2030年 | 1,716.46 | 2031年 | 1,710.96 | 2032年 | 1,572.44 | 2033年 | 1,566.37 | 2034年 | 1,560.01 |
| 2035年 | 1,553.32 | 2036年 | 1,546.30 | 2037年 | 1,538.93 | 2038年 | 1,531.19 | 2039年 | 1,523.07 | 2040年 | 1,514.54 |
| 2041年 | 1,505.58 | 2042年 | 1,487.17 | 2043年 | 918.54 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 283.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 283.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 283.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 283.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目35

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宿州市埇桥区火车站客运中心改造及周边绿化提升项目 |
| 项目类型 | 火车站 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目包含火车站客运中心周边各流辅助道路、应急避难兼客流分散场所及绿化提升工程三个子项目。规划总占地面积约37.656公顷，其中火车站客运中心周边客流辅助道路占地17.376公顷，应急避难兼客流分散场所占地5.9公顷，绿化提升工程占地14.38公顷。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 62,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 15,000.00 | 0.00 | 11,800.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 90,037.62 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,466.24 | 2024年 | 1,466.24 | 2025年 | 1,466.24 | 2026年 | 1,466.24 | 2027年 | 1,466.24 | 2028年 | 1,466.24 |
| 2029年 | 1,466.24 | 2030年 | 1,466.24 | 2031年 | 1,466.24 | 2032年 | 1,466.24 | 2033年 | 1,466.24 | 2034年 | 1,466.24 |
| 2035年 | 1,466.24 | 2036年 | 1,466.24 | 2037年 | 1,466.24 | 2038年 | 1,466.24 | 2039年 | 1,466.24 | 2040年 | 1,466.24 |
| 2041年 | 31,822.65 | 2042年 | 31,822.65 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 144.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 257.00% |
| 项目收益预测依据 | 运营收入及土地出让收入 | | |

项目36

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目 |
| 项目类型 | 其他文化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目总占地面积 21940.53 平方米，总建筑面积 27560.59 平方米，其中地上建筑面积为 23447.44 平方米，地下建筑为 4113.15 平方米，地上建筑包括文化传媒中心、融媒体数据中心、艺术传媒中心、后勤配套用房、自媒体孵化中心，同时建设道路工程、智慧停车场、智慧城市管理系统等基础设施工程 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 26,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 44,048.98 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 994.30 | 2026年 | 1,092.78 | 2027年 | 1,191.26 | 2028年 | 1,372.80 |
| 2029年 | 1,477.36 | 2030年 | 1,477.36 | 2031年 | 1,568.92 | 2032年 | 1,568.92 | 2033年 | 1,568.92 | 2034年 | 1,664.90 |
| 2035年 | 1,664.90 | 2036年 | 1,664.90 | 2037年 | 1,581.91 | 2038年 | 1,531.54 | 2039年 | 1,531.54 | 2040年 | 1,622.10 |
| 2041年 | 1,622.10 | 2042年 | 6,222.10 | 2043年 | 6,315.18 | 2044年 | 6,315.19 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 245.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目37

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市徽州区城北智能制造产业园基础设施建设工程项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设内容主要包括 5G 智慧管理系统、产业园基础设施工程 和其他基础设施工程三大项。（1）5G 智慧管理系统（2）产业园基础设施工程（3）其他基础设施工程本工程主要包括硬件设备和软件系统。硬件设备包括网络架设设 备、高清摄像头、控制指挥终端、智能制造机器人、通信设备、其他 设备、综合布线工程。软件系统包括工业 4.0 云计算中心、5G+工业 互联网融合平台、运营管理系统。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,685.55 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5,800.00 | 14,200.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 89,951.14 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,470.43 | 2025年 | 2,667.63 | 2026年 | 2,864.83 | 2027年 | 3,254.97 | 2028年 | 3,462.72 |
| 2029年 | 3,457.89 | 2030年 | 3,666.17 | 2031年 | 3,666.17 | 2032年 | 3,666.17 | 2033年 | 3,896.90 | 2034年 | 3,511.49 |
| 2035年 | 3,494.64 | 2036年 | 3,683.57 | 2037年 | 3,683.57 | 2038年 | 3,683.57 | 2039年 | 3,881.18 | 2040年 | 3,881.18 |
| 2041年 | 9,881.18 | 2042年 | 10,088.44 | 2043年 | 11,088.44 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 227.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 300.00% |
| 项目收益预测依据 | 智慧园区收入、租赁收入、物业收入、停车收入、广告收入、补贴收入 | | |

项目38

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新、老淠河（六安市城区段）生态修复工程 |
| 项目类型 | 自然生态保护 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 包括2个子项目。一是老淠河生态修复提升工程。全长15.77公里，包括堤防工、清淤工程、生态护岸、截污纳管工程、生态停车场等；二是新淠河工程，占地2116亩；3.新、老淠河配套道路、桥梁改造提升工程。全长5.275公里，包括窑岗嘴大桥拓宽改造工程、老淠河过河通道工程等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 200,154.92 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 140,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 8,400.00 | 46,100.00 | 22,600.00 | 62,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 329,959.01 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 48,285.97 | 2024年 | 144,139.19 | 2025年 | 3,308.64 | 2026年 | 3,890.84 | 2027年 | 3,890.84 | 2028年 | 4,563.65 |
| 2029年 | 4,563.65 | 2030年 | 5,341.16 | 2031年 | 5,341.16 | 2032年 | 6,239.70 | 2033年 | 6,239.70 | 2034年 | 7,278.04 |
| 2035年 | 7,278.04 | 2036年 | 8,477.99 | 2037年 | 8,477.99 | 2038年 | 9,864.70 | 2039年 | 9,864.70 | 2040年 | 11,467.21 |
| 2041年 | 11,467.21 | 2042年 | 13,319.09 | 2043年 | 6,659.54 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 165.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 140,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 140,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 140,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 140,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 236.00% |
| 项目收益预测依据 | 经营收入 | | |

项目39

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 博望区农村人居环境提升建设项目 |
| 项目类型 | 农村人居环境整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 实施博望区河塘清淤整治工程、实施金家河、博望河、花津河、野风港等水系河道整治工程，生态修复驳岸、实施博望区农村道路绿化提升工程、实施博望区S445、澄湖路、溧当路沿线绿化提升工程、实施野风港湿地植被修复工程 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 27,149.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,500.00 | 1,700.00 | 3,100.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 57,295.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,398.10 | 2026年 | 2,399.32 | 2027年 | 2,400.34 | 2028年 | 2,396.15 |
| 2029年 | 2,396.74 | 2030年 | 2,698.06 | 2031年 | 2,692.91 | 2032年 | 2,692.68 | 2033年 | 2,692.20 | 2034年 | 2,685.79 |
| 2035年 | 3,019.09 | 2036年 | 3,017.88 | 2037年 | 3,010.55 | 2038年 | 3,008.66 | 2039年 | 3,006.45 | 2040年 | 3,370.28 |
| 2041年 | 3,367.85 | 2042年 | 3,365.06 | 2043年 | 3,355.53 | 2044年 | 3,351.96 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 286.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入来源分为两大部分，分别为水产养殖收入、苗木出售收入。 | | |

项目40

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 当涂县城区老旧小区更新改造及配套基础设施提升项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目计划对当涂县老旧小区整治改造计划小区实施改造，涉及当涂县城区老城区、城东片区、城南片区、城北片区共84个小区改造。总改造面积582.43万平方米，总改造户数55933户。结合当涂县老旧小区现状实际、主要对建筑墙面、路面、绿化机动车停车场、非机动车棚、雨污管网、路灯（庭院灯）、监控系统、排水管网、健身活动广场、便民配套服务中心等进行更新改造。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2022年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,056.67 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 21,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 49,630.22 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 631.82 | 2026年 | 1,478.96 | 2027年 | 1,833.99 | 2028年 | 1,833.99 |
| 2029年 | 1,981.74 | 2030年 | 1,981.74 | 2031年 | 2,137.87 | 2032年 | 2,137.87 | 2033年 | 2,311.26 | 2034年 | 2,311.26 |
| 2035年 | 2,494.56 | 2036年 | 2,494.56 | 2037年 | 2,688.40 | 2038年 | 2,688.40 | 2039年 | 2,901.83 | 2040年 | 2,901.83 |
| 2041年 | 3,127.42 | 2042年 | 3,127.42 | 2043年 | 3,373.93 | 2044年 | 3,373.93 | 2045年 | 1,817.44 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 236.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目运营产生的停车位管理收入、广告牌（位）出租收入、便民服务用法租住收入以及商铺出租收入。 | | |

项目41

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 明光市城乡供水一体化项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 17个乡镇农村供水设施的建设本次工程服务范围为明光市 4 个街道办及 13 个乡镇： 明东办、 明光办、 明西办、 明南办、 管店镇、 柳巷镇、 张八岭镇、 自来桥镇、 涧溪镇、 石坝镇、 女山湖镇、 桥头镇、 潘村镇、 三界镇、 苏巷镇、 古沛镇、 泊港镇， 共分五个供水分区， 分别为北部供水分区： 覆盖泊岗乡、苏巷镇、 潘村镇、 古沛镇； 西部供水分区：覆盖桥头镇及明西街道；部供水分区： 覆盖明光县城、 明光经开区、 石坝镇、 苏巷镇及女山湖镇； 南部供水分区： 覆盖明南街道、 三界镇、 管店镇及张八岭镇；部供水分区： 覆盖涧溪镇、 自来桥镇。本次工程共建林东水厂、 分水岭水厂、 明光第四自来水厂及沁民 4座净水厂及其配套管网系统。明光市城乡供水一体化建设工程， 主要内容包括包含水厂工程、水厂互联互通管网工程、 配水主管网工程、 县级信息化监管平台水质监测及信息化工程等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 86,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 6,000.00 | 16,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 117,396.95 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 4,856.90 | 2024年 | 4,739.61 | 2025年 | 4,969.17 | 2026年 | 5,817.39 | 2027年 | 5,817.39 | 2028年 | 5,672.00 |
| 2029年 | 5,672.00 | 2030年 | 5,510.91 | 2031年 | 5,510.91 | 2032年 | 6,502.90 | 2033年 | 6,502.90 | 2034年 | 6,305.16 |
| 2035年 | 6,305.16 | 2036年 | 6,086.04 | 2037年 | 6,086.04 | 2038年 | 7,258.64 | 2039年 | 7,258.64 | 2040年 | 6,989.68 |
| 2041年 | 6,989.68 | 2042年 | 2,545.83 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 137.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 235.00% |
| 项目收益预测依据 | 水费 | | |

项目42

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 合肥国际陆港项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目一共分三期进行建设，详细建设内容及规模如下：<br>一期方案建设内容及规模：规划用地149.13亩，1栋20层高层港务用房，海关监管查验功能区、海关、检验检疫区等。功能区内设置掏拼箱库、暂存仓库、监管仓库各1座、粮食仓库2座。主箱场设置20ft集装箱箱位382个；<br>二期占地166.41亩，建设物流仓储、多式联运、城市配送、汽车修配及工器具存放间等用房，共设置房屋8栋；<br>三期占地140.74亩，新建2股集装箱线和牵出线1股，对合肥北站接轨处进行局部改造，2股集装箱线H16、H17有效长分别为523m和530m（直线段），牵出线有效长为550m。新增20ft集装箱箱位260个，新增集装箱堆放场地1处，可摆放20ft集装箱箱位336个；新设综合保税仓库3座，新设冷藏2座，新建怕湿仓库1座，大型集装箱车辆检查用房1座。 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2021年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 99,756.23 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 78,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5,600.00 | 18,200.00 | 8,000.00 | 21,400.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 194,264.91 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,070.10 | 2027年 | 3,477.40 | 2028年 | 6,119.59 |
| 2029年 | 6,644.76 | 2030年 | 6,232.80 | 2031年 | 6,232.80 | 2032年 | 9,418.32 | 2033年 | 9,418.32 | 2034年 | 8,209.99 |
| 2035年 | 8,209.99 | 2036年 | 12,317.29 | 2037年 | 12,317.29 | 2038年 | 10,759.31 | 2039年 | 10,759.31 | 2040年 | 16,055.16 |
| 2041年 | 16,055.16 | 2042年 | 14,046.34 | 2043年 | 14,046.34 | 2044年 | 20,874.64 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 195.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 78,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 78,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 78,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 78,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 247.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目主要收入来源于项目本身产生的仓储租赁收入、办公用房租赁收入、空重箱装卸收入、空重箱堆存收入、配合查验劳务收入、配合查验消毒收入、拼箱收入、掏箱收入、场内中转收入、自购集装箱租赁收入、自购集装箱堆场服务费收入实现。 | | |

项目43

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滁州市第五人民医院医疗集团建设项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 滁州市第五人民医院医疗集团建设项目是滁州市第五人民医院负责的于2020年立项建设的资金投向领域为公共卫生设施建设项目，项目地址为滁州市南谯区范围的公共医院建设，建设内容为第五人民医院新建及下属8个分院扩建 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 46,829.99 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 37,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 105,140.34 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,257.02 | 2025年 | 5,257.02 | 2026年 | 5,257.02 | 2027年 | 5,257.02 | 2028年 | 5,257.02 |
| 2029年 | 5,257.02 | 2030年 | 5,257.02 | 2031年 | 5,257.02 | 2032年 | 5,257.02 | 2033年 | 5,257.02 | 2034年 | 5,257.02 |
| 2035年 | 5,257.02 | 2036年 | 5,257.02 | 2037年 | 5,257.02 | 2038年 | 5,257.02 | 2039年 | 5,257.02 | 2040年 | 5,257.02 |
| 2041年 | 5,257.02 | 2042年 | 5,257.02 | 2043年 | 5,257.02 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 37,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 284.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 37,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 284.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 37,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 284.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 37,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 284.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目预测收益为102505万元。 | | |

项目44

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮北市杜集区（高新区北区）科创园（一期电子信息产业园）基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 淮北市杜集区（高新区北区）科创园区总占地98公顷，1470亩，重点发展新材料、生物医药、电子信息三大主导产业的现代化科创产业示范园区。本项目项目只研究一期电子信息产业园项目建设。一期电子信息产业园占地550亩，总建筑面积约450000平方米，其中标准化厂房420000平方米，高科技产业孵化器24000平方米、辅助用房6000平方米、生态停车场10000平方米、充电桩60套，以及基础配套设施 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 100,107.28 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 207,893.37 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,715.69 | 2025年 | 6,789.31 | 2026年 | 7,920.92 | 2027年 | 8,633.96 | 2028年 | 8,889.14 |
| 2029年 | 9,162.84 | 2030年 | 9,433.56 | 2031年 | 9,712.24 | 2032年 | 9,999.36 | 2033年 | 10,295.12 | 2034年 | 10,610.71 |
| 2035年 | 10,924.46 | 2036年 | 11,247.54 | 2037年 | 11,580.51 | 2038年 | 11,923.32 | 2039年 | 12,287.48 | 2040年 | 12,651.34 |
| 2041年 | 13,025.92 | 2042年 | 13,411.90 | 2043年 | 13,678.05 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 277.00% |
| 项目收益预测依据 | 1）标准化厂房租赁收入项目规划建设标准化厂房420000平方米，拟全部对外出租经营。基于谨慎性原则，运营期首年出租率按70%计算，第2年按80%计算，第3年按90%计算，第4年及以后按95%计算<br>2）孵化器租赁收入<br>项目规划建设的24000平方米孵化器主要以技术服务为目的，为园区内企业提供科研办公场所。拟全部对外出租经营。基于谨慎性原则，本项目首年出租率按70%计算，第2年按80%计算，第3年按90%计算，第4年及以后按95%计算。<br>3）停车场收入<br>为完善园区基础设施，项目建设停车位600个。该区域内机动车停车位一直处于供不应求状态，因此经营期内本项目第1年停车位使用率按照70%计算，第2年按80%计算，第3年按90%计算，第4年及以后按95%计算<br>4）充电桩收入本项目建设充电桩60个。根据汽车行业协会数据，近三年新能源汽车的增长率为61.56%。因此，充电桩使用率会随之增高，本项目充电桩使用率经营期前五年仅按照20%计算，之后每五年增长10%，增至50%后保持不变。 | | |

项目45

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 天长市长三角区域仪表线缆产业示范园区项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目总用地面积为250000平方米，总建筑面积为177000平方米，其中：标准化厂房169000平方米，办公及管理用房7500平方米，门卫、配电房及附属设施用房500平方米，配套完善园区给排水、供配电、消防、道路、绿化等 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,096.74 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 73,689.21 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,658.30 | 2024年 | 2,853.34 | 2025年 | 3,246.94 | 2026年 | 3,441.68 | 2027年 | 3,624.34 | 2028年 | 3,620.17 |
| 2029年 | 3,615.87 | 2030年 | 3,611.44 | 2031年 | 3,606.88 | 2032年 | 3,790.29 | 2033年 | 3,785.45 | 2034年 | 3,780.47 |
| 2035年 | 3,775.34 | 2036年 | 3,770.05 | 2037年 | 3,966.87 | 2038年 | 3,961.26 | 2039年 | 3,955.48 | 2040年 | 3,949.53 |
| 2041年 | 3,943.40 | 2042年 | 4,154.90 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 123.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | 同类项目收益 | | |

项目46

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖经开区江北智能网联汽车及零部件产业园厂房及配套基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目新增建筑面积636390平米，规划布局10栋联合厂房、办公室2栋（含食堂）、建筑通廊、动力中心、110kv变电站、固废站、废水处理站、门卫（4处）、广告位（50处）、停车位6000个（配备1200个充电桩）以及自动驾驶体验区、园内道路、水电、照明、通讯、围墙等配套设施建设。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 348,563.08 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 250,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 590,627.24 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 12,135.24 | 2025年 | 22,098.62 | 2026年 | 25,130.92 | 2027年 | 26,801.35 | 2028年 | 27,295.59 |
| 2029年 | 27,843.45 | 2030年 | 28,407.52 | 2031年 | 28,945.91 | 2032年 | 29,543.08 | 2033年 | 30,157.86 | 2034年 | 30,663.80 |
| 2035年 | 29,047.71 | 2036年 | 29,646.07 | 2037年 | 30,211.37 | 2038年 | 30,844.44 | 2039年 | 31,496.10 | 2040年 | 32,110.41 |
| 2041年 | 32,799.67 | 2042年 | 33,509.07 | 2043年 | 33,076.01 | 2044年 | 18,863.05 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 250,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 250,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 250,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 250,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 236.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目47

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长三角一体化芜湖经开区战略新兴产业研创中心建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总用地为140782.69平米（约211.17亩），总建筑面积为426467.29平米；其中地上建筑面积为276467.29平米，地下建筑面积为150000平米；工程 主要建设内容为建筑结构工程、外立面工程、室内装饰工程、给排水工程、消防工程、配套室外公辅工程及周边道路、水环境治理等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 314,011.43 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 220,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 617,862.48 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 21,702.05 | 2027年 | 23,901.33 | 2028年 | 26,216.00 |
| 2029年 | 27,739.55 | 2030年 | 28,642.15 | 2031年 | 29,576.54 | 2032年 | 30,133.35 | 2033年 | 30,701.22 | 2034年 | 31,342.49 |
| 2035年 | 31,999.67 | 2036年 | 32,670.37 | 2037年 | 33,308.35 | 2038年 | 31,402.48 | 2039年 | 32,039.36 | 2040年 | 32,690.64 |
| 2041年 | 33,355.73 | 2042年 | 34,035.72 | 2043年 | 34,733.14 | 2044年 | 35,445.44 | 2045年 | 36,226.90 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 220,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 281.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 220,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 281.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 220,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 281.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 220,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 281.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目48

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖经济技术开发区光伏产业园配套基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 一期工程上占地面积约580亩，总建筑面积425477.49平米，其中办公及配套用房34555.24平米，生产性用房390922.25平米，二期工程占地面积约823亩，总建筑面积710857.81平米，其中办公及配套用房147012.81平米，生产性用房563845平米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 581,122.89 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 350,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 970,429.62 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 6,121.71 | 2025年 | 30,371.30 | 2026年 | 33,893.35 | 2027年 | 35,339.29 | 2028年 | 35,368.56 |
| 2029年 | 38,271.10 | 2030年 | 38,271.10 | 2031年 | 41,417.69 | 2032年 | 41,417.69 | 2033年 | 45,089.53 | 2034年 | 51,137.53 |
| 2035年 | 59,467.27 | 2036年 | 49,467.27 | 2037年 | 56,540.05 | 2038年 | 56,540.05 | 2039年 | 70,110.12 | 2040年 | 72,110.12 |
| 2041年 | 79,443.39 | 2042年 | 61,443.39 | 2043年 | 68,609.11 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 167.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 350,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 350,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 350,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 350,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 277.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目49

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至经开区园区基础设施提升工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 排水管网改造提升项目拟在园区内部市政道路新建？ 改造明渠约 11.4km，用于园区内部雨水、污水排放，并在道路低洼点？ 各交？ 口处增设双箅雨水口约 350 座，以？ 相关道路、绿化、杆线恢复等附属工程。附属配套设施工程项目拟在产业大道北侧，东一环路西侧建设一处危险化学品运输车辆停车场，项目总占地面积 75752 ㎡。建设内容包括综合服务中心危化品车辆停车场。综合服务中心建筑面积共 4784 ㎡，为三层框架结构，危化品车辆停车场占地面积 30100 ㎡，设计危险化学品停车位 144 个。同时建设综合服务中心？ 停车场信息化工程，具体包括：信息发布系统、监控系统、多媒体会议系统以？ 智能门禁系统等。路网改造提升工程本项目拟在园区内香荷大道西侧和智新东侧共新建七条道路，道路等级为城市次干道，设计全长为 4400m，道路红线宽为 24m。同时配套新建主干道交通标志、标线、信号灯；新建排水管道约8800m，给水管道约 4400m；新建 LED 路灯约 220 杆；新建道路绿化带约 22000 ㎡。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,451.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 34,348.77 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 270.32 | 2025年 | 1,606.96 | 2026年 | 1,649.22 | 2027年 | 1,646.72 | 2028年 | 1,644.18 |
| 2029年 | 1,737.88 | 2030年 | 1,735.24 | 2031年 | 1,732.54 | 2032年 | 1,729.78 | 2033年 | 1,726.98 | 2034年 | 1,823.16 |
| 2035年 | 1,724.76 | 2036年 | 1,712.53 | 2037年 | 1,699.70 | 2038年 | 1,686.22 | 2039年 | 1,773.33 | 2040年 | 1,758.47 |
| 2041年 | 1,742.87 | 2042年 | 1,726.48 | 2043年 | 1,709.28 | 2044年 | 1,512.15 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 229.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目50

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖市弋江区城乡地区转供引用水提升改造及水环境治理项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 弋江区城乡地区转供饮用水提升及弋江区主城区水环境提升包括中山南路铁桥黑臭水体项目。项目主要涉及弋江区白马街道、火龙街道，改造配水管网1447.768km，其中供水主管长 125.4km、入户管网 1322.368km。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,901.13 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 118,765.67 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 4,459.11 | 2027年 | 4,509.06 | 2028年 | 4,638.69 |
| 2029年 | 4,611.53 | 2030年 | 4,611.53 | 2031年 | 4,824.46 | 2032年 | 4,855.93 | 2033年 | 4,855.93 | 2034年 | 5,008.96 |
| 2035年 | 4,979.02 | 2036年 | 5,708.37 | 2037年 | 5,708.37 | 2038年 | 5,676.93 | 2039年 | 6,184.41 | 2040年 | 6,184.41 |
| 2041年 | 7,303.60 | 2042年 | 7,303.60 | 2043年 | 8,601.13 | 2044年 | 8,566.46 | 2045年 | 10,174.17 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 297.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 297.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 297.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 297.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目51

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国家级芜湖经济技术开发区凤鸣湖片区农林水利提升项目 |
| 项目类型 | 河道整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 国家级芜湖经济技术开发区凤鸣湖片区农林水利提升项目位于芜湖经济技术开发区，主要建设内容为凤鸣湖水系湖泊形态修整、疏浚、驳岸整治及其他配套设施工程，同时对湖区内底泥清理、水草及垃圾清理、水质净化、生态岸坡防护及湖滨滩地生态修复，并对湿地水体和环境进行治理；配套建设褐南泵站项目。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 69,719.68 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 45,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 126,487.07 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 4,658.83 | 2027年 | 4,896.51 | 2028年 | 5,213.65 |
| 2029年 | 5,400.54 | 2030年 | 5,557.49 | 2031年 | 5,627.48 | 2032年 | 5,805.86 | 2033年 | 5,886.90 | 2034年 | 6,090.71 |
| 2035年 | 6,184.59 | 2036年 | 6,417.10 | 2037年 | 6,525.67 | 2038年 | 6,791.44 | 2039年 | 6,917.21 | 2040年 | 7,221.59 |
| 2041年 | 7,367.12 | 2042年 | 7,715.76 | 2043年 | 7,884.25 | 2044年 | 8,284.57 | 2045年 | 6,039.80 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 181.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 281.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 281.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 281.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 281.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目52

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 池州市老城区老旧管网提质增效修复改造项目 |
| 项目类型 | 其他地下管线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目为政府性投资，由池州市住房和城乡建设<br>局负责实施，采用废除新建和修复相结合方式对原有管道进行施工。对池州市老城区位于昭明大道以东，沿江路以南，石城大道以北，九华山大道以西部分老旧管网提质增效修复改造，包含修复改造池州市老城区市政道路排水管网及沿街退让部分混接错接管网整治约 200 公里。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,935.66 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 44,047.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,097.16 | 2026年 | 2,220.95 | 2027年 | 2,220.95 | 2028年 | 2,220.95 |
| 2029年 | 2,220.95 | 2030年 | 2,212.95 | 2031年 | 2,212.95 | 2032年 | 2,212.95 | 2033年 | 2,212.95 | 2034年 | 2,212.95 |
| 2035年 | 2,204.55 | 2036年 | 2,204.55 | 2037年 | 2,204.55 | 2038年 | 2,204.55 | 2039年 | 2,204.55 | 2040年 | 2,195.73 |
| 2041年 | 2,195.73 | 2042年 | 2,195.73 | 2043年 | 2,195.73 | 2044年 | 2,195.72 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 110.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 245.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目53

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 凤台县2022年度老旧小区整体连片提升改造项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目计划对凤台县老旧小区整治改造计划实施改造，主要包括交通路片区的龙潭社区以及农水路片区的青年社区、明珠社区共包括25个老旧小区进行改造，涉及建筑面积21.9万平方米，包括2572户。同时完善片区基础设施，建设邻里中心，占地约5336平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,233.55 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,232.25 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 167.73 | 2025年 | 692.37 | 2026年 | 798.13 | 2027年 | 845.14 | 2028年 | 845.14 |
| 2029年 | 845.14 | 2030年 | 904.56 | 2031年 | 904.56 | 2032年 | 904.56 | 2033年 | 904.56 | 2034年 | 974.16 |
| 2035年 | 974.16 | 2036年 | 974.16 | 2037年 | 974.16 | 2038年 | 1,055.56 | 2039年 | 1,055.56 | 2040年 | 1,055.56 |
| 2041年 | 1,055.56 | 2042年 | 1,150.74 | 2043年 | 1,150.74 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 128.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 253.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 7,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 253.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 253.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 253.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目54

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 青阳县水利基础设施综合提升项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容：1. 童埠新区防洪排涝综合提升项目:(1)童埠智慧泵站建设工程主要由进水渠、清污机段、前池、进水池、泵室、出水池、防洪闸、出水口以及配电管理房等建筑物构成。(2)童埠圩堤防提标升级项目主要建设内容为堤防堤基加固、防汛道路提升改造修筑、堤身加高培厚、堤防平台建设以及堤顶道路等。<br>2.中小河流治理工程:青阳县九华河杜村段防洪治理工程主要建设内容为清淤疏浚、堤防加固、岸坡防护等;青阳县七星河乔木段防洪治理工程主要建设内容为清淤疏浚、堤防加固、岸坡防护等。<br>3.重点涝区排涝能力建设工程:(1)木镇片区排涝能力建设涉及到木镇二站建设。(2)蓉城片区排涝能力建设涉及到合心圩、姚圩排涝站拆除重建。<br>4.水库除险加固工程:实施东山水库 1 座中型水库以及花园口等 7 座小型水库除险加固，涉及坝体加固、溢洪道加固等。<br>5.中型灌区续建配套与节水改造工程:(1)广德口水库灌区续建配套与节水改造项目主要对全段进行清淤、新建上游部分段浆砌石护岸挡墙等。(2)东山水库灌区续建配套与节水改造项目主要是新建护岸挡墙、量测水设施等。(3)童埠圩中型灌区续建配套与节水改造项目主要是对主于渠清淤、部分段护砌等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 58,105.13 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 38,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 91,812.68 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 19,058.80 | 2024年 | 19,058.80 | 2025年 | 523.87 | 2026年 | 593.53 | 2027年 | 640.64 | 2028年 | 640.64 |
| 2029年 | 653.54 | 2030年 | 653.54 | 2031年 | 667.10 | 2032年 | 667.10 | 2033年 | 681.33 | 2034年 | 681.33 |
| 2035年 | 696.27 | 2036年 | 696.27 | 2037年 | 711.96 | 2038年 | 711.96 | 2039年 | 728.43 | 2040年 | 728.43 |
| 2041年 | 745.71 | 2042年 | 745.71 | 2043年 | 20,763.86 | 2044年 | 20,763.86 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 158.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 38,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 38,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 38,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 38,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 242.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目55

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新桥产业园基础设施及服务配套工程二期项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目共建设2栋标准化厂房，服务于新能源电池产业，同时为了增加交通便利性，增加建设机场北路、用于标准化厂房入住企业的材料和产品的运输。1.新能源电池标准化厂房一期工程：总计容面积约38.76万平方米，含生产车间、仓库、研发办公及倒班宿舍及配套用房等。2.新能源电池标准化厂房二期工程：总建筑面积约20万平方米，含标准化厂房、仓储、办公、宿舍及配套基础设施等。3.机场北路新建工程：全长3.174公里，道路红线宽度49米 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 140,014.55 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 178,094.01 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,463.69 | 2026年 | 6,831.06 | 2027年 | 7,842.04 | 2028年 | 8,052.44 |
| 2029年 | 8,233.88 | 2030年 | 8,418.16 | 2031年 | 8,600.19 | 2032年 | 8,798.47 | 2033年 | 8,999.59 | 2034年 | 9,198.11 |
| 2035年 | 9,413.24 | 2036年 | 9,635.37 | 2037年 | 9,674.73 | 2038年 | 8,994.06 | 2039年 | 9,208.67 | 2040年 | 9,421.36 |
| 2041年 | 9,647.10 | 2042年 | 9,881.53 | 2043年 | 10,110.97 | 2044年 | 10,360.26 | 2045年 | 5,309.09 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 237.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目56

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黟县人民医院补短板改造提升项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包括：对原门诊、急诊、住院综合楼 1-4 层进行改造，合计面积约 11000m 2 ，将综合楼内医疗科室重新布局；对综合楼 1-2 层进行维修出新，3 层多功报告厅及 4 层储藏室重新布局，合计面积约 3400 m 2 ，原发热门诊拆除后新建一座传染病预防中心，建筑面积约 4000 m 2 。同时购置一批新的医疗专项设备和其他设备，进行整体化智能提升等。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,994.57 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 29,432.11 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | -4,750.79 | 2025年 | 161.72 | 2026年 | 1,852.96 | 2027年 | 2,257.99 | 2028年 | 2,221.08 |
| 2029年 | 2,181.01 | 2030年 | 2,140.79 | 2031年 | 2,098.03 | 2032年 | 2,052.13 | 2033年 | 2,006.01 | 2034年 | 757.34 |
| 2035年 | 1,905.47 | 2036年 | 1,853.38 | 2037年 | 1,798.74 | 2038年 | 1,740.84 | 2039年 | 1,680.21 | 2040年 | 1,617.95 |
| 2041年 | 1,552.44 | 2042年 | 1,483.05 | 2043年 | 1,410.88 | 2044年 | 1,410.88 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 294.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目57

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程（北部片区、新桥片区）项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 14,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本工程为北部片区和新桥片区建设工程，主要内容为：（1）北部片区：新建一座一水厂，规模为 10 万 m3/d；新建一座10 万 m3/d 取水泵房；输水管为两根 DN1000 管道，单根管长约 12km；新建DN300~DN1200 主干管总长约 120km 及配套加压站和供水支管等。（2）新桥片区：扩建新桥水厂，规模由现状 7 万 m3/d 扩建至 20万 m3/d；新建输水管为两根 DN1200 管道，单根管长约 6km；新建DN300~DN1800 配水主干管总长约 111km、配套加压站和供水支管及应急备用水源工程等。工程范围包括取水工程、输水工程、净水厂配水管网及加压站工程等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 222,329.23 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 355,035.83 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 13,838.94 | 2027年 | 13,369.29 | 2028年 | 15,810.89 |
| 2029年 | 16,477.76 | 2030年 | 15,246.74 | 2031年 | 16,900.21 | 2032年 | 17,553.69 | 2033年 | 18,207.16 | 2034年 | 20,222.45 |
| 2035年 | 20,222.45 | 2036年 | 20,222.45 | 2037年 | 20,222.45 | 2038年 | 18,938.69 | 2039年 | 18,938.69 | 2040年 | 22,673.88 |
| 2041年 | 22,673.88 | 2042年 | 21,172.07 | 2043年 | 21,172.07 | 2044年 | 21,172.07 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 160.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 296.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 296.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 296.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 296.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目58

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 凤台县人民医院新院区二期建设工程 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建 120 急救指挥中心，建筑面积约 4500 平方米；新建感染科综合大楼，建筑面积约 4805 平方米；平战结合地下室，建筑面积约 19000 平方米；配套建设室内外附属设施及相关医疗设施设备采购。5336平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2026年 |
| 项目运营期 | 2021年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 38,451.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 52,499.42 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,388.64 | 2027年 | 2,510.34 | 2028年 | 2,641.89 |
| 2029年 | 2,716.53 | 2030年 | 2,726.78 | 2031年 | 2,737.47 | 2032年 | 2,748.55 | 2033年 | 2,760.12 | 2034年 | 2,772.12 |
| 2035年 | 2,784.58 | 2036年 | 2,797.57 | 2037年 | 2,811.08 | 2038年 | 2,825.11 | 2039年 | 2,839.70 | 2040年 | 2,854.92 |
| 2041年 | 2,870.69 | 2042年 | 2,887.13 | 2043年 | 2,904.21 | 2044年 | 2,921.99 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 137.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 350.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 350.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 350.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 350.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目59

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 肥西县水利基础设施补短板工程项目（二期） |
| 项目类型 | 水系连通及农村水系综合整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括水系连通工程、圩口达标工程、抗旱能力提升工程、灌区达标工程4部分，共6个子项目，包括潜南干渠托水系连通工程、城关地区水系连通工程、六九联圩和柳湾圩水系整治工程、淠史杭尾水灌区抗旱能力提升工程、官南三站恢复和渠系配套工程和灌区达标建设(永丰联圩灌区、临岗电灌区)等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 101,194.43 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 148,942.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 7,501.79 | 2027年 | 7,501.79 | 2028年 | 7,501.79 |
| 2029年 | 7,499.39 | 2030年 | 7,499.39 | 2031年 | 7,499.39 | 2032年 | 7,496.69 | 2033年 | 7,496.69 | 2034年 | 7,496.69 |
| 2035年 | 7,493.99 | 2036年 | 7,493.99 | 2037年 | 7,493.99 | 2038年 | 7,491.29 | 2039年 | 7,491.29 | 2040年 | 7,491.29 |
| 2041年 | 7,488.59 | 2042年 | 7,488.59 | 2043年 | 7,353.59 | 2044年 | 7,148.39 | 2045年 | 7,013.39 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 147.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 248.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目60

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 砀山县幼儿托育及学前教育提升工程项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目新建幼儿园 14 所，总建筑面积 5.40 万平方米，分别为程庄镇郑楼幼儿园、砀城镇高铁幼儿园、葛集镇白腊园幼儿园、葛集镇豆集幼儿园、关帝庙镇小屯中心幼儿园等。<br>项目改建幼儿园 35 所，总建筑面积 6.81 万平方米，具体包括曹庄镇曹庄中心幼儿园、曹庄镇魏庙学校幼儿园、程庄镇吴庄幼儿园、程庄镇<br>周集幼儿园、程庄镇魏庄幼儿园、砀城镇徐井幼儿园等 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 55,853.53 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 18,853.53 |
| 专项债券融资 | 37,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 107,965.64 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 774.47 | 2026年 | 4,652.51 | 2027年 | 4,914.79 | 2028年 | 5,021.49 |
| 2029年 | 5,021.49 | 2030年 | 5,183.85 | 2031年 | 5,183.85 | 2032年 | 5,362.83 | 2033年 | 5,362.83 | 2034年 | 5,511.46 |
| 2035年 | 5,511.46 | 2036年 | 5,728.97 | 2037年 | 5,728.97 | 2038年 | 5,968.78 | 2039年 | 5,968.78 | 2040年 | 6,174.71 |
| 2041年 | 6,174.71 | 2042年 | 6,466.14 | 2043年 | 6,466.14 | 2044年 | 6,787.41 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 37,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 292.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 37,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 292.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 37,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 292.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 37,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 292.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目61

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 2022年合肥市租赁住房建设项目 |
| 项目类型 | 保障性租赁住房 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 25,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1.经开区JK-09-07-06/07号地块项目地址位于合肥市经济技术开发区紫蓬路南侧，清潭路东侧，项目拟新建4栋中高层租赁住宅，一所幼儿园及其他相关配套设施，用地约20400.02平方米，其中幼儿园用地4168平方米，居住用地16232.02平方米，规划总建筑面积约51297.7平方米。<br>2.包河区SWLH-S4-34-02号地块项目地址位于合肥市包河区桐城路以西，龙川路以南。该项目占地约27亩（其中住宅占地24.26亩，商业占地2.7亩），建筑面积约61029平方米，建设内容为住宅（高层）、社区商业、社区配套设施、市政设施、地下车库（人防）等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 68,348.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 94,771.91 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 783.57 | 2025年 | 1,848.41 | 2026年 | 2,701.42 | 2027年 | 2,701.42 | 2028年 | 2,759.89 |
| 2029年 | 2,939.76 | 2030年 | 3,806.02 | 2031年 | 3,806.02 | 2032年 | 3,958.21 | 2033年 | 3,958.21 | 2034年 | 4,924.12 |
| 2035年 | 4,924.12 | 2036年 | 4,819.83 | 2037年 | 4,819.83 | 2038年 | 6,980.24 | 2039年 | 6,980.24 | 2040年 | 7,166.61 |
| 2041年 | 7,166.61 | 2042年 | 8,963.69 | 2043年 | 8,763.69 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 139.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 237.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目62

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市中心城区城市更新基础设施补短板一期工程项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包括城市停车体系提升工程、城市公共场所提升工程及城市便民基础设施工程（1）城市停车体系提升工程主要为中心城区内停车位改造及配套设施改造。<br>（2）城市公共场所提升工程<br>包括戴震新安朴学文化中心、江心洲广场提升工程及 9 处市民文化活动中心。<br>（3）城市便民基础设施工程<br>主要包括在中心城区内规划建设碳中和公厕、运动休闲设施及城市驿站，同时为布置便民基础设施，对广宇桥、黄口桥等处场地进行整理 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,052.70 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 26,623.26 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | -486.48 | 2025年 | 1,511.16 | 2026年 | 794.11 | 2027年 | 1,015.52 | 2028年 | 1,134.51 |
| 2029年 | 1,154.51 | 2030年 | 1,276.21 | 2031年 | 1,276.21 | 2032年 | 1,276.21 | 2033年 | 1,401.94 | 2034年 | 1,421.94 |
| 2035年 | 1,421.94 | 2036年 | 1,547.28 | 2037年 | 1,546.68 | 2038年 | 1,547.28 | 2039年 | 1,676.29 | 2040年 | 1,676.29 |
| 2041年 | 1,676.29 | 2042年 | 1,806.77 | 2043年 | 1,806.77 | 2044年 | 141.83 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 266.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 266.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 266.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 266.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目63

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖空港产业配套工程一期项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设机务维修区项目、芜湖空港保税物流中心（B型）。机务维修区项目共7个单体，总建筑面积约45855平方米，配套建设场外道路、绿地及停车场等基础设施建设。本项目的建设将为芜宣机场航线维修能力提供客观有力的设施保障，是解决芜宣机场现存维修设施设备能力不足的有效手段，对带动安徽省航空器维修产业的发展，安徽省传统产业优化升级有着积极促进作用。芜湖空港保税物流中心（B 型）项目包括 1#卡口、2#卡口、3#保税大厦、4#查验中心、5#跨境电商、6#、7#保税仓库，配套建设场外道路等基础设施建设。总建筑面积约 69500 平方米。本项目的建设，既可服务于周边缺失保税物流资源的城市群，又可利用产业链纽带关系，构建国际物流新通道，对于促进芜湖物流领域的创新突破有着积极的推动意义。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 99,060.79 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 68,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 156,686.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,576.31 | 2025年 | 5,630.01 | 2026年 | 5,962.21 | 2027年 | 6,876.04 | 2028年 | 7,190.12 |
| 2029年 | 7,195.70 | 2030年 | 7,857.39 | 2031年 | 7,857.39 | 2032年 | 7,857.39 | 2033年 | 8,578.65 | 2034年 | 8,319.76 |
| 2035年 | 8,045.74 | 2036年 | 8,557.13 | 2037年 | 8,380.85 | 2038年 | 8,380.85 | 2039年 | 9,149.16 | 2040年 | 9,149.16 |
| 2041年 | 9,149.16 | 2042年 | 9,986.63 | 2043年 | 9,986.63 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 158.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 68,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 68,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 68,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 68,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 230.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目64

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黟县渔亭古镇古村落保护与乡村文旅融合项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包括：古村落保护项目、渔亭古街修建项目、旅游集散中心及风景道周边环境整治项目等。本项目建设主要位于渔亭镇团结村、楠玛村、下阜村、桃源村等，城市公用工程水、电、通讯等配套设施完善，建设条件较好。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,869.90 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 823.36 | 2026年 | 1,069.67 | 2027年 | 1,115.99 | 2028年 | 1,389.80 |
| 2029年 | 1,389.80 | 2030年 | 1,389.80 | 2031年 | 1,549.59 | 2032年 | 1,549.59 | 2033年 | 1,549.59 | 2034年 | 1,525.87 |
| 2035年 | 1,525.87 | 2036年 | 1,525.87 | 2037年 | 1,518.29 | 2038年 | 1,518.29 | 2039年 | 1,518.29 | 2040年 | 1,729.45 |
| 2041年 | 1,729.45 | 2042年 | 1,729.45 | 2043年 | 1,360.94 | 2044年 | 1,360.94 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 160.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 289.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 289.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 289.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 289.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目65

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 当涂县全民健身基础设施提升建设项目 |
| 项目类型 | 其他文化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容主要包括全民健身中心及主城区全民健身设施建设工程两个子项目。其中全民健身中心包括公共体育馆、公共游泳馆、全民健身活动中心以及县城及城乡室外健身场地等主题建筑建设工程和绿化、广场等配套基础设施建设。主城区全民健身设施建设工程包括体育设施建设项目、口袋公园、口袋停车场的建设工程及供配电、给排水等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,235.93 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 44,974.68 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 114.82 | 2026年 | 831.68 | 2027年 | 944.62 | 2028年 | 1,315.18 |
| 2029年 | 1,218.47 | 2030年 | 1,529.62 | 2031年 | 1,418.88 | 2032年 | 1,775.19 | 2033年 | 1,648.42 | 2034年 | 2,056.30 |
| 2035年 | 1,911.15 | 2036年 | 2,378.17 | 2037年 | 2,211.99 | 2038年 | 2,746.65 | 2039年 | 2,556.39 | 2040年 | 3,168.55 |
| 2041年 | 2,950.72 | 2042年 | 3,651.58 | 2043年 | 3,402.19 | 2044年 | 4,204.63 | 2045年 | 2,939.48 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 115.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 250.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目66

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 55,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积20.8万平米，建设湾谷科技园及配套设施，建设站北路（长2580m，宽40m）、通和路等主干路网及部分支路、生态水系走廊、配建电网、综合管网、给排水、消防工程、智能化停车场等。其中拟建设湾谷科技园及附属服务设施，总建筑面积 100000.00 ㎡，配套建设可容纳 4000 人的食堂、1008 辆停车位和 202 个充电桩。 |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 |
| 项目运营期 | 2020年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 420,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 320,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 20,000.00 | 38,900.00 | 12,000.00 | 237,400.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 916,766.84 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 28,937.83 | 2026年 | 22,220.48 | 2027年 | 26,052.85 | 2028年 | 26,903.70 |
| 2029年 | 28,356.22 | 2030年 | 28,356.22 | 2031年 | 28,338.51 | 2032年 | 29,924.05 | 2033年 | 29,924.05 | 2034年 | 29,904.84 |
| 2035年 | 31,610.86 | 2036年 | 31,610.86 | 2037年 | 31,590.02 | 2038年 | 346,090.03 | 2039年 | 33,440.83 | 2040年 | 33,418.21 |
| 2041年 | 35,438.19 | 2042年 | 35,438.19 | 2043年 | 35,413.65 | 2044年 | 23,797.25 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 218.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 286.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目67

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市徽州区丰乐河水利综合治理工程项目 |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、项目内容<br>项目建设内容包括丰乐河洽舍乡段防洪及水环境综合治理工程、丰乐河罗田河段防洪治理工程和丰乐河城区段防洪治理工程等 3 项内容。<br>2、项目规模<br>（1）丰乐河洽舍乡段防洪及水环境综合治理工程<br>本工程包括河道疏浚 6030.00 立方米、护坡护岸工程、跌水堰 4<br>7<br><br>座、沿河步道 7155.00 平方米、水环境恢复工程 20.00 平方千米、生态湿地工程 32000.00 平方米、滨河星空露营基地 3000.00 平方米、生态停车场 2500.00 平方米、沿河休憩驿站 250.00 平方米、并配套游船。<br>（2）丰乐河罗田河段防洪治理工程<br>本工程包括清淤清障工程 28800.00 立方米、护坡护岸工程 2204.00 米、跌水堰 3 座、人行便桥 164.10 平方米、水环境恢复工程 23.10 平方千米、生态湿地工程 33400.00 平方米，并配套游船。<br>（3）丰乐河城区段防洪治理工程<br>本工程包括新建防汛护岸 600.00 米、护坡护岸加固工程 3600.00 米、新建生态护坡 1200.00 米、防汛道路 4000.00 平方米以及观测用房改建工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,929.95 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,781.88 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 78.72 | 2025年 | 416.62 | 2026年 | 459.57 | 2027年 | 543.36 | 2028年 | 589.18 |
| 2029年 | 589.18 | 2030年 | 632.52 | 2031年 | 632.52 | 2032年 | 632.52 | 2033年 | 675.68 | 2034年 | 675.68 |
| 2035年 | 675.68 | 2036年 | 719.88 | 2037年 | 719.88 | 2038年 | 719.88 | 2039年 | 689.73 | 2040年 | 671.28 |
| 2041年 | 671.28 | 2042年 | 711.34 | 2043年 | 711.34 | 2044年 | 566.04 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 107.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目68

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜官区养老服务标准化示范工程 |
| 项目类型 | 养老服务机构 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目包括新城养老服务中心二期工程、西湖养老服务中心改造工程、狮子山养老服务中心工程。<br>新城养老服务中心二期工程位于铜陵市翠湖三路南侧，福瑞嘉园以东，铜陵市华德公司物流分公司以西，新城养老服务中心内；西湖养老服务中心工程位于铜陵市木鱼山大道与翠湖二路交汇处，西湖南邻里中心内；狮子山养老服务中心工程位于狮子山南路与横115路交叉口西南角狮子山南路社区卫生服务站中心内。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,517.54 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,060.31 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 428.42 | 2026年 | 480.99 | 2027年 | 594.34 | 2028年 | 610.26 |
| 2029年 | 661.56 | 2030年 | 640.26 | 2031年 | 694.10 | 2032年 | 671.74 | 2033年 | 728.24 | 2034年 | 704.74 |
| 2035年 | 764.06 | 2036年 | 739.37 | 2037年 | 801.65 | 2038年 | 775.71 | 2039年 | 841.06 | 2040年 | 813.82 |
| 2041年 | 882.43 | 2042年 | 853.81 | 2043年 | 925.86 | 2044年 | 447.89 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 122.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 234.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目69

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新兴产业研发中心 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建筑面积约28.2万平方米，建设湾谷数字软件园、新兴产业研发中心及配套服务设施、相关主干等路网、生态停车场、管网等，配套建设电力、给排水、消防等辅助工程。其中新兴产业研发中心149500平方米；研发中心配套132000平方米；主干路网及部分支路7.6公里；生态停车场120000平方米，户外立体广告牌35个。 |
| 项目建设期 | 2020年至2026年 |
| 项目运营期 | 2020年至2047年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 200,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 150,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 107,700.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 462,199.36 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 9,521.82 | 2028年 | 11,120.46 |
| 2029年 | 15,117.05 | 2030年 | 15,117.05 | 2031年 | 15,117.05 | 2032年 | 16,628.76 | 2033年 | 16,628.76 | 2034年 | 16,628.76 |
| 2035年 | 16,628.76 | 2036年 | 16,628.76 | 2037年 | 18,291.63 | 2038年 | 18,291.63 | 2039年 | 18,291.63 | 2040年 | 18,291.63 |
| 2041年 | 18,291.63 | 2042年 | 20,120.80 | 2043年 | 20,120.80 | 2044年 | 20,120.80 | 2045年 | 20,120.80 | 2046年 | 141,120.80 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 308.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 308.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 308.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 308.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目70

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖经开区老旧小区及保障性住房综合改造项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 芜湖经开区老旧小区及保障性住房综合改造项目位于芜湖经济技术开发区，主要建设内容为对福苑小区、和苑小区、雅苑小区、乐苑小区、同和小区、彩虹小区、大圣小区、东梁小区、褐山新苑、龙山新苑、大桥新城、波尔卡SOHU、雍锦园、向阳花园、越秀园及波尔卡国际花园、天门花园、龙山花园、秀水江南等18个老旧小区及保障性住房进行改造。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 94,164.98 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 47,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 134,846.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 5,944.72 | 2026年 | 6,112.47 | 2027年 | 6,280.21 | 2028年 | 6,489.68 |
| 2029年 | 6,489.68 | 2030年 | 6,489.68 | 2031年 | 6,814.21 | 2032年 | 6,814.21 | 2033年 | 6,814.21 | 2034年 | 7,154.96 |
| 2035年 | 6,622.87 | 2036年 | 6,428.00 | 2037年 | 6,749.42 | 2038年 | 6,749.42 | 2039年 | 6,749.42 | 2040年 | 7,086.88 |
| 2041年 | 7,086.88 | 2042年 | 7,086.88 | 2043年 | 7,441.24 | 2044年 | 7,441.24 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 143.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 47,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 287.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 47,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 287.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 47,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 287.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 47,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 287.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目71

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 寿县县医院南区及配套设施建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目按照综合医院标准建设，拟建设床位数 700 张。规划总建筑面积 114753 平方米，其中地上建筑面积 83763 平方米，地下建筑面积 30990 平方米。项目主要建设内容包括门诊医技楼、住院楼、行政后勤楼、感染楼、开闭所、污水处理、垃圾房等，配套建设给排水、供配电、采暖通风与空调、室外道路、室外停车场和绿化等设施。同时，为保证医院周边交通畅通，本次同步建设船涨路（新桥大道-公园路）、安康路（船涨路-阳光大道）、广炎路（幸福大道-阳光大道）3 条道路，道路总长 4780 米，船涨路（新桥大道-公园路）红线宽 24米，安康路（船涨路-阳光大道）、广炎路（幸福大道-阳光大道）红线宽 18 米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 135,514.39 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 253,924.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 7,666.71 | 2027年 | 9,374.48 | 2028年 | 11,255.61 |
| 2029年 | 12,353.28 | 2030年 | 12,535.93 | 2031年 | 12,727.72 | 2032年 | 12,929.12 | 2033年 | 13,140.58 | 2034年 | 13,362.60 |
| 2035年 | 13,595.73 | 2036年 | 13,840.51 | 2037年 | 14,097.54 | 2038年 | 14,367.42 | 2039年 | 14,650.80 | 2040年 | 14,948.34 |
| 2041年 | 15,260.75 | 2042年 | 15,588.78 | 2043年 | 15,933.22 | 2044年 | 16,294.88 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 317.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 317.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 317.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 317.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目72

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市徽州区古村落保护与传承工程 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、项目内容<br>本项目建设内容包括灵山村保护与传承工程、蜀源村保护与传承工程等内容。<br>2、项目规模<br>（1）灵山村保护与传承工程<br>1）人居环境提升工程<br>主要包括灵山中心村内的房屋修复工程、生活污水治理工程、水系治理工程及电气工程，对里塘村内的道路改造工程、古民居修复工程、三线下地及配套设施改造，舍源村内的道路改造工程、三线下地、水口改造及非物质文化展示中心等。<br>2）古村落保护工程<br>主要包括特色古民居修复项目、通灵古道改造工程和明代梯田提升项目。<br>3）文化传承与体验工程<br>新建大灵山游客服务中心，占地约 50 亩，总建筑面积 33333.35㎡，配套建设生态停车场、道路广场等室外工程，同时设置智慧管理系统及电动景交车；新建乌石换乘中心，占地约 30 亩，设置换乘服务中心及车辆调度区等；同时建设露营基地、交通工程及标准化旅游公厕<br>。<br>（2）蜀源村保护与传承工程<br>1）人居环境提升工程<br>主要包括对村内的污水管网提升项目及水系治理工程。<br>2）古村落保护工程<br>主要包括特色古民居提升改造项目及古井修复工程。<br>3）文化传承与体验工程<br>包括长寿文化传承及体验工程、农耕文化传承及体验工程及标准化旅游公厕。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 53,687.14 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 32,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 75,882.95 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 545.66 | 2026年 | 2,521.13 | 2027年 | 2,780.28 | 2028年 | 3,262.10 |
| 2029年 | 3,537.31 | 2030年 | 3,537.31 | 2031年 | 3,779.15 | 2032年 | 3,779.15 | 2033年 | 3,779.15 | 2034年 | 4,024.33 |
| 2035年 | 4,024.33 | 2036年 | 4,024.33 | 2037年 | 4,266.89 | 2038年 | 4,211.38 | 2039年 | 3,835.75 | 2040年 | 4,059.86 |
| 2041年 | 4,059.86 | 2042年 | 4,059.86 | 2043年 | 4,289.11 | 2044年 | 4,289.11 | 2045年 | 3,216.90 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 141.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 32,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 32,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 32,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 32,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 237.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目73

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜官区（2023-2025年）老旧小区改造工程（主城区） |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 改造28个老旧小区，总改造建筑面积214.7万平方米。主要改造内容包括基础设施补短板：弱电下地，道路交通优化，增设安防，适老化改造等；服务设施完善：改造闲置公房或新建邻里中心，包含养老托育、医疗、体育设施等；环境优化提升：房屋修缮，楼道出新，绿化提升等。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 41,940.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 27,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 71,590.09 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 2,512.11 | 2028年 | 2,712.54 |
| 2029年 | 2,912.55 | 2030年 | 3,265.03 | 2031年 | 3,474.94 | 2032年 | 3,457.64 | 2033年 | 3,611.75 | 2034年 | 3,593.45 |
| 2035年 | 3,574.64 | 2036年 | 3,735.83 | 2037年 | 3,715.94 | 2038年 | 3,695.48 | 2039年 | 3,863.99 | 2040年 | 3,842.36 |
| 2041年 | 3,820.10 | 2042年 | 3,996.25 | 2043年 | 3,972.72 | 2044年 | 3,948.52 | 2045年 | 4,132.58 | 2046年 | 3,751.67 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 171.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 265.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目74

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泾县乡村振兴示范片区建设项目（一期） |
| 项目类型 | 农村人居环境整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 一、泾县"畅安舒美"路域环境整治提升工程<br>（1）泾县洗马桥至爱民公路（K16-K21段）美丽公路提升工程；<br>（2）泾县洗马桥至爱民公路（美丽公路）征迁工程；<br>（3）泾县洗马桥至爱民公路（美丽公路）路域环境整治工程；<br>（4）泾县洗马桥至爱民公路（美丽公路）安置点基础设施建设；<br>（5）泾县洗马桥至爱民公路（美丽公路）景观节点建设工程；<br>泾县乡村振兴示范片区建设项目（一期）实施方案<br>8<br>（6）蔡村赵村乡村振兴综合改革集成示范区暨村庄运营项目；<br>（7）G205泾川镇沿线路域环境整治工程。对G205泾川镇沿线紧靠道路、存在交通隐患的房屋77户进行征收，共计5002平方米；征收土地35亩。<br>二、琴溪镇、泾川镇人居环境整治工程<br>（1）琴溪镇人居环境整治工程。对赤滩景区和大马头景区周边及国省道沿线乱堆放清理、杂草砍灌，建设景观小菜园、徽派围墙，零星土地征用后栽植绿植苗木，拆除部分四类房等。<br>（2）孤峰路一期工程。在泾川镇新建孤峰路一期，长150米，宽24米，配套建设给水排水综合管线；<br>（3）白改黑工程。对泾川镇贺村西路、稼祥南路、滨江路和李村路路面进行"白改黑"工程，同时对道路侧石更换，人行道重新铺装，地下管线埋设等；<br>（4）泾川镇南华路沿街环境整治改造项目。对南华路临街建筑外立面、人行道、围墙、栏杆、停车场、地下管线等设施新建及改造。<br>三、桃花潭查济古村落查青路老街改造工程<br>主要建设重檐古韵节点、浮光掠影节点、乡音无改节点、残垣旧梦节点、水墨栗园节点、古井思源节点、古梓阡陌节点、回首望乡节点等；对沿线部分老街铺装青石板，新建仿古墙体，整理老街墙体，新建部分仿古栏杆。<br>四、杆线迁移工程<br>（1）泾县洗马桥至爱民公路（美丽公路）沿线及蔡村示范区杆线迁移工程。主要对美丽公路主体工程杆线迁移和下地约27处；赵村、汪村和小康等村庄杆线迁移和下地15处。<br>（2）桃花潭镇杆线迁移工程。对桃花潭街道、S103沿线、桃查路、水口村的变压器进行迁移；对桃查路、溪桃路、桃花潭街道、万村的弱电进行改造。<br>（3）琴溪镇杆线迁移工程。对赤滩景区和大马头景区内及周边电力、通讯杆线整合，杆线下移铺设地埋线路，清理废弃杆线等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,317.04 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 21,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 59,959.98 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,693.98 | 2026年 | 2,451.55 | 2027年 | 2,685.14 | 2028年 | 2,767.66 |
| 2029年 | 2,767.66 | 2030年 | 2,823.87 | 2031年 | 2,920.47 | 2032年 | 2,920.47 | 2033年 | 2,920.47 | 2034年 | 3,026.03 |
| 2035年 | 3,100.84 | 2036年 | 3,100.84 | 2037年 | 3,224.93 | 2038年 | 3,224.90 | 2039年 | 3,224.93 | 2040年 | 3,361.04 |
| 2041年 | 3,361.04 | 2042年 | 3,361.04 | 2043年 | 3,511.56 | 2044年 | 3,511.56 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 191.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 286.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目75

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市徽州区岩寺新四军军部旧址纪念馆（4A景区）旅游综合能力提升工程项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、建设内容<br>本项目建设内容主要包括军部旧址纪念馆（4A? 景区）游客服务中心、铁军文化体验提升工程、军事训练营基地和配套基础设施提升工程等 4 部分内容。<br>2、建设规模<br>（1）军部旧址纪念馆（4A 景区）游客服务中心<br>本工程占地面积 11069.30 平方米（约合 16.60 亩），建筑面积17932.64 平方米，包括智慧服务中心、红色研学基地、军旅驿站、配套用房和地下建筑，同时配套建设道路、智慧停车场等其他配套设施，并搭载人工智能管理系统。<br>（2）铁军文化体验提升工程<br>本工程包括岩寺红街提升改造工程、军部旧址纪念馆（4A 景区）提升改造工程 1115.24 平方米、上荫山军事研学基地 10500.00 平方米、文峰军事文化遗址修复工程等。<br>（3）军事训练营基地<br>本工程占地面积 6604.00 平方米（约合 9.91 亩），建筑面积11500.00 平方米，包括军事服务用房、集散配套用房和地下建筑，同时配套建设道路工程、游客集散区、室外训练区，并购置交通运输工具。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2023年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 43,541.75 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,225.22 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,021.91 | 2027年 | 2,236.16 | 2028年 | 2,450.91 |
| 2029年 | 2,855.88 | 2030年 | 3,081.97 | 2031年 | 3,091.74 | 2032年 | 3,307.77 | 2033年 | 3,316.10 | 2034年 | 3,324.65 |
| 2035年 | 3,547.32 | 2036年 | 3,553.65 | 2037年 | 3,341.37 | 2038年 | 3,338.54 | 2039年 | 3,341.72 | 2040年 | 3,344.95 |
| 2041年 | 3,532.24 | 2042年 | 3,535.70 | 2043年 | 3,539.20 | 2044年 | 3,729.85 | 2045年 | 3,733.59 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 148.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 257.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目76

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 绩溪县城市更新综合提升项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |

| | |
|---|---|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1.老旧小区改造工程：计划对绩溪县城区12个片区的123个无物管老旧小区进行改造，涉及小区总建筑面积约134万m2，户数约17835户，人口共50438人，改造内容包括：建筑立面改造、给排水管线改造、沿街店面改造、小区内部道路路面改造、雨污管网改造、强弱电管线改造、监控设施以及健身设施工程、配备环卫垃圾桶、宣传栏、充电桩等公共环境改造。<br>2.睿阳便民服务中心工程：项目占地25亩，建筑总建筑面积19050m2，包括超市、商铺等商业中心11900m2，社区综合服务中心1500 m2、社区卫生服务中心2200m2、社区综合活动中心2800m2、城市阅读空间650m2，配套给排水、供配电、消防及场地硬化等。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 41,702.70 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 6,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 55,677.94 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -14.85 | 2024年 | -7.15 | 2025年 | 359.07 | 2026年 | 1,106.88 | 2027年 | 1,410.69 | 2028年 | 1,682.71 |
| 2029年 | 1,855.95 | 2030年 | 2,167.23 | 2031年 | 2,239.46 | 2032年 | 2,553.40 | 2033年 | 2,553.40 | 2034年 | 2,845.25 |
| 2035年 | 2,845.25 | 2036年 | 3,060.15 | 2037年 | 3,060.15 | 2038年 | 3,412.28 | 2039年 | 3,586.17 | 2040年 | 3,857.50 |
| 2041年 | 3,857.50 | 2042年 | 4,301.46 | 2043年 | 4,301.46 | 2044年 | 4,643.98 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 134.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 242.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目77

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 智能装备产业园及配套基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容包括：建设湾谷总部经济园、江北新区家电产业园、清洁能源装备制造产业园、天门山双创产业园、主干路网及部分支路、生态停车场、管网等，配套建设电力、给排水、消防等辅助工程。建设园区道路及相关配套基础设施等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 200,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 150,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 15,000.00 | 15,000.00 | 31,600.00 | 88,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 364,546.22 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 4,090.21 | 2024年 | 4,626.25 | 2025年 | 13,194.43 | 2026年 | 14,081.64 | 2027年 | 15,277.62 | 2028年 | 16,263.89 |
| 2029年 | 16,263.89 | 2030年 | 17,371.55 | 2031年 | 17,371.55 | 2032年 | 17,954.95 | 2033年 | 18,296.96 | 2034年 | 18,296.96 |
| 2035年 | 19,572.10 | 2036年 | 19,572.10 | 2037年 | 20,242.64 | 2038年 | 20,635.75 | 2039年 | 20,635.75 | 2040年 | 21,996.00 |
| 2041年 | 21,848.62 | 2042年 | 22,453.38 | 2043年 | 22,134.47 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 243.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目78

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国家级物流枢纽滨江物流园基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 国家级物流枢纽滨江物流园基础设施建设项目位于芜湖经济技术开发区，总占地面积550亩，主要建设内容为新建滨江物流园及配套建设停车场、光伏棚、充电桩、道路、供配电、给排水、消防、环保等相关辅助工程。建设17.2万平方米的数字化零部件及KD件物流仓库、20.4万平方米的智能化整车存储车位等存储设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 150,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 100,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 272,265.97 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 9,698.44 | 2026年 | 10,317.23 | 2027年 | 10,936.02 | 2028年 | 12,261.56 |
| 2029年 | 12,337.06 | 2030年 | 12,337.06 | 2031年 | 13,098.53 | 2032年 | 13,098.53 | 2033年 | 13,098.53 | 2034年 | 13,913.32 |
| 2035年 | 13,913.32 | 2036年 | 13,913.32 | 2037年 | 14,785.13 | 2038年 | 14,785.13 | 2039年 | 14,785.13 | 2040年 | 15,717.99 |
| 2041年 | 15,717.99 | 2042年 | 15,717.99 | 2043年 | 16,716.13 | 2044年 | 15,117.56 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 272.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 272.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 272.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 272.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目79

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 安徽省行知学校（国家级重点职业学校）改扩建工程项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 安徽省行知学校（国家级重点职业学校）改扩建工程项目，本项目占地面积约 93 亩，建设内容主要包括老校区改建及新校区职业教育建设工程并配套基础设施工程等。项目总投资为 35000.00 万元。其中：工程费用为26880.00 万元，占总投资的 76.80%；工程建设其他费用为 5075.00<br>万元，占总投资的 14.50%；工程预备费为 1596.00 万元，占总投资的 4.56%，建设期利息为 1424.50 万元，占总投资的 4.07%，债券发行费为 24.50 万元，占总投资的 0.07% |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,760.54 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 52,173.96 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,964.26 | 2026年 | 2,028.55 | 2027年 | 2,092.84 | 2028年 | 2,296.28 |
| 2029年 | 2,364.32 | 2030年 | 2,364.32 | 2031年 | 2,509.84 | 2032年 | 2,509.84 | 2033年 | 2,509.84 | 2034年 | 2,658.10 |
| 2035年 | 2,658.10 | 2036年 | 2,658.10 | 2037年 | 2,809.25 | 2038年 | 2,809.25 | 2039年 | 2,809.25 | 2040年 | 2,963.43 |
| 2041年 | 2,963.43 | 2042年 | 2,963.43 | 2043年 | 3,120.76 | 2044年 | 3,120.77 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 155.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 261.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目80

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新合肥西站西广场及地下配套停车场工程 |
| 项目类型 | 火车站 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目位于合肥市蜀山区清溪路与十里店路西南角，东侧紧邻新合肥西站站房，总占地面积42743平方米，总建筑面积约47959平方米，其中地上面积约1613平方米，主要为公共广场等;地下面积约46346平方米，共分2层，包括约920个停车位、设备用房等。建筑设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，抗震设防烈度为7度。工程建设内容包括建筑、结构、给排水、消防、电气、暖通、装饰装修、弱电智能化及附属设施等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 62,867.67 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 47,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 121,264.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 6,063.23 | 2026年 | 6,063.23 | 2027年 | 6,063.23 | 2028年 | 6,063.23 |
| 2029年 | 6,063.23 | 2030年 | 6,063.23 | 2031年 | 6,063.23 | 2032年 | 6,063.23 | 2033年 | 6,063.23 | 2034年 | 6,063.23 |
| 2035年 | 6,063.23 | 2036年 | 6,063.23 | 2037年 | 6,063.23 | 2038年 | 6,063.23 | 2039年 | 6,063.23 | 2040年 | 6,063.23 |
| 2041年 | 6,063.23 | 2042年 | 6,063.23 | 2043年 | 6,063.23 | 2044年 | 6,063.23 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 47,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 258.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 47,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 258.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 47,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 258.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 47,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 258.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目81

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市歙县乡村振兴—数字茶菊基地建设工程项目 |
| 项目类型 | 现代农业示范项目 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 包括数字歙茶种植园、数字贡菊种植园及茶菊交易基地工程。（1）数字歙茶种植园占地 3000 亩，其中种植区包括生态茶园、元宇宙茶园，同时新建建筑面积 4900 ㎡，包括游客体验中心、新安山居图茶旅文化研学基地及茶园木屋，并建设游步道、停车场及室外教具场地、新安山居图（茶旅）区块链系统及其他配套基础设施。（2）数字贡菊种植园占地 500 亩，建设贡菊种植区，新建建筑面积 2500 ㎡，包括游客体验中心及菊园木屋，并建设游步道、停车场及室外教具场地、新安山居图（菊旅）区块链系统及其他配套基础设施。（3）茶菊交易基地工程占地 97 亩，总建筑面积 80000 ㎡，包括茶菊数字孵化基地、茶菊研究中心、数字云交易中心、产品展示中心、保鲜冷库、常温仓库及配套服务用房，并建设智慧停车场、道路广场、产业园智慧管理系统及其他配套工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,647.11 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 62,137.65 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,104.76 | 2026年 | 2,299.84 | 2027年 | 2,494.94 | 2028年 | 2,882.21 |
| 2029年 | 3,088.24 | 2030年 | 3,088.24 | 2031年 | 3,293.84 | 2032年 | 3,293.84 | 2033年 | 3,046.57 | 2034年 | 3,093.47 |
| 2035年 | 3,093.47 | 2036年 | 3,093.47 | 2037年 | 3,255.14 | 2038年 | 3,255.14 | 2039年 | 3,255.14 | 2040年 | 3,419.72 |
| 2041年 | 3,419.72 | 2042年 | 3,419.72 | 2043年 | 3,620.09 | 2044年 | 3,620.09 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 196.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 259.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 259.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 259.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 259.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目82

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市歙县学前教育提升工程项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设内容主要内容包括智慧校园系统、幼儿园新建工程、幼儿园改建工程及幼儿园扩建工程。其中：徽州印象幼儿园位于徽城镇河西印象徽州侧；艾乐幼儿园位置富堨镇城许大道新安中学侧；练江幼儿园位于桂林镇卫生院侧；潭渡中学附属幼儿园位于正村镇潭渡村；江村幼儿园位于江村；王村幼儿园位于王村镇王村徽秀园侧；宾虹幼儿园位于歙县锦绣问政园侧；新洲幼儿园位于歙县星合星园侧；歙县示范幼儿园位于中和<br>街 96-11 号侧；吴川幼儿园位于桂林镇吴川村。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,486.89 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 43,341.55 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 811.81 | 2026年 | 1,151.28 | 2027年 | 1,531.19 | 2028年 | 1,667.25 |
| 2029年 | 1,747.74 | 2030年 | 1,826.74 | 2031年 | 1,898.54 | 2032年 | 1,898.54 | 2033年 | 1,898.54 | 2034年 | 1,972.63 |
| 2035年 | 1,972.63 | 2036年 | 1,972.63 | 2037年 | 2,051.25 | 2038年 | 2,051.25 | 2039年 | 2,051.25 | 2040年 | 2,133.04 |
| 2041年 | 2,133.04 | 2042年 | 2,133.04 | 2043年 | 5,219.58 | 2044年 | 5,219.58 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 333.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 333.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 333.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 333.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目83

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市屯溪区学前教育能力提升工程项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 黄山市屯溪区学前教育能力提升工程项目，建设内容主要包括率水桥、百鸟亭、碧桂园凤凰城、仙人洞、颐和观邸五个幼儿园的主体工程、配套设施、活动场地等建设。本项目的经营收入主要保教费、配餐收入以及生均经费收入。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,384.50 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 14,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 42,728.64 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,010.00 | 2027年 | 2,010.00 | 2028年 | 2,010.00 |
| 2029年 | 2,110.50 | 2030年 | 2,110.50 | 2031年 | 2,110.50 | 2032年 | 2,174.58 | 2033年 | 1,955.70 | 2034年 | 1,955.70 |
| 2035年 | 2,053.52 | 2036年 | 2,053.52 | 2037年 | 2,053.52 | 2038年 | 2,156.15 | 2039年 | 2,156.15 | 2040年 | 2,156.15 |
| 2041年 | 2,278.91 | 2042年 | 2,278.91 | 2043年 | 2,278.91 | 2044年 | 2,407.71 | 2045年 | 2,407.71 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 345.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 305.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 305.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 305.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 305.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目84

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市祁门县医疗救治能力水平（应急保障）提升工程项目 |
| 项目类型 | 应急医疗体系 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、项目内容<br>项目建设内容包括县人民医院新建传染病区、蛇伤救治中心、<br>改扩建重症监护室，蛇伤研究所新建中医药传承中心等。<br>2、项目规模<br>包括在县人民医院新建传染病区 5000 平方米、蛇伤救治中心<br>3000 平方米，改扩建重症监护室 800 平方米，在县蛇伤研究所新建<br>中医药传承中心 5000 平方米。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,600.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,141.63 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,020.00 | 2026年 | 1,020.00 | 2027年 | 1,020.00 | 2028年 | 1,071.00 |
| 2029年 | 1,071.00 | 2030年 | 885.90 | 2031年 | 912.33 | 2032年 | 912.34 | 2033年 | 912.34 | 2034年 | 958.00 |
| 2035年 | 957.98 | 2036年 | 957.98 | 2037年 | 1,005.78 | 2038年 | 1,005.78 | 2039年 | 1,005.78 | 2040年 | 1,061.63 |
| 2041年 | 1,061.63 | 2042年 | 1,061.64 | 2043年 | 1,120.26 | 2044年 | 1,120.26 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 310.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 310.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 310.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 310.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目85

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市歙县城乡供水一体化工程 |
| 项目类型 | 农村饮水安全 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划新建金川水厂、小洲源水厂、布射水厂、濂溪水厂、太平水厂、贤源水厂、街源水厂、富资水厂、大洲源水厂、昌源水厂等 10 座水厂及北岸应急供水工程，主要包括水源工程、厂区建设、水厂信息化建设、管网延伸等，配套部分管道互通工程 125km、配水管网 344km，同时对区域小型集中工程进行更新改造。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 47,679.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 94,412.44 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,564.44 | 2027年 | 3,739.91 | 2028年 | 3,915.38 |
| 2029年 | 3,915.38 | 2030年 | 3,915.38 | 2031年 | 4,296.77 | 2032年 | 4,296.77 | 2033年 | 4,296.77 | 2034年 | 4,296.77 |
| 2035年 | 4,296.77 | 2036年 | 4,731.14 | 2037年 | 4,731.14 | 2038年 | 4,731.14 | 2039年 | 4,731.14 | 2040年 | 4,731.14 |
| 2041年 | 5,227.20 | 2042年 | 5,227.20 | 2043年 | 6,227.20 | 2044年 | 6,227.20 | 2045年 | 7,313.60 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 315.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 315.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 315.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 315.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目86

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市黄山区城乡供水一体化一期建设工程项目 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包括城区供水改扩建工程及乡镇供水保障工程两项内容。城区供水改扩建工程包括黄山区一水厂扩建工程和二水厂改造工程，新增取水泵站及中途加压泵站设备，新增DN800输水管11KM及配水管1.93KM，新建排泥水处理设施及配套工程等。乡镇供水保障工程包括太平镇湖、三丰片、龙门乡及焦村镇等区域内供水。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 41,402.77 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 61,145.15 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,024.61 | 2026年 | 2,202.93 | 2027年 | 2,368.81 | 2028年 | 2,519.82 |
| 2029年 | 2,685.50 | 2030年 | 3,066.94 | 2031年 | 3,050.91 | 2032年 | 3,050.91 | 2033年 | 3,050.91 | 2034年 | 3,034.08 |
| 2035年 | 3,260.63 | 2036年 | 3,260.63 | 2037年 | 3,242.96 | 2038年 | 3,242.96 | 2039年 | 3,242.96 | 2040年 | 3,462.28 |
| 2041年 | 3,462.28 | 2042年 | 3,462.28 | 2043年 | 3,442.80 | 2044年 | 3,305.80 | 2045年 | 1,704.15 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 148.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 245.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目87

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 天长市人民医院分院建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括五个分院，主要是广陵院区、千秋院区、杨村院区、仁和院区、石梁院区工程项目的单体建筑及配套辅助设施建设、基本医疗设施购置等，新建医疗卫生业务用房总建筑面积约为100218平方米，主要内容为新建、改扩建诊楼、住院楼等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 98,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 78,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 229,548.68 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 950.55 | 2024年 | 3,613.51 | 2025年 | 5,178.41 | 2026年 | 5,609.34 | 2027年 | 5,708.18 | 2028年 | 6,184.26 |
| 2029年 | 6,346.86 | 2030年 | 6,882.47 | 2031年 | 7,099.99 | 2032年 | 7,709.84 | 2033年 | 7,998.37 | 2034年 | 8,675.21 |
| 2035年 | 9,051.12 | 2036年 | 9,812.61 | 2037年 | 10,270.23 | 2038年 | 11,134.71 | 2039年 | 21,692.89 | 2040年 | 22,656.24 |
| 2041年 | 23,336.03 | 2042年 | 24,419.45 | 2043年 | 25,218.41 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 78,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 78,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 78,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 78,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 294.00% |
| 项目收益预测依据 | 近年相似项目收入 | | |

项目88

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临泉经济开发区双创孵化器及配套基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 临泉经济开发区双创孵化器及配套基础设施建设项目总体规划建筑面积合计197700平方米（地上建筑面积185700平方米、地下建筑面积12000平方米），其中双创孵化楼37200平方米、综合服务楼20500平方米、标准厂房42000平方米、宿舍和食堂24000平方米、物流配送中心62000平方米、地下建筑12000平方米；配套建设道路17121米、管廊7467米、给排水、供配电、消防、环保、绿化等公用附属设施。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 187,750.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 150,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 448,079.19 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 16,947.71 | 2026年 | 17,801.14 | 2027年 | 17,952.11 | 2028年 | 18,282.06 |
| 2029年 | 19,025.46 | 2030年 | 13,329.34 | 2031年 | 13,402.63 | 2032年 | 13,477.05 | 2033年 | 14,122.20 | 2034年 | 14,122.20 |
| 2035年 | 14,122.20 | 2036年 | 14,122.20 | 2037年 | 14,837.64 | 2038年 | 14,837.64 | 2039年 | 14,837.64 | 2040年 | 72,427.74 |
| 2041年 | 57,246.84 | 2042年 | 60,742.74 | 2043年 | 15,628.44 | 2044年 | 10,814.21 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 239.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 299.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 299.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 299.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 299.00% |
| 项目收益预测依据 | 土地出让及经营收入等 | | |

项目89

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长三角一体化发展—铜陵狮子山高新技术产业开发区基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总用地 60000 平方米，其中建设用地 47800 平方米，主要建设内容如下：<br>2<br>（1）建设高新区物流服务综合楼及仓储设施，其中综合楼建筑面积 5000 ㎡，仓储设施建筑面积 25000 ㎡。<br>（2）代建公交车首末站一座，占地面积 9600 ㎡，新建站房面积 495 ㎡。<br>（3）建设公共停车场一座，占地 4100 ㎡，规划停车位 160 个，设置新能源汽车充电桩 24 个。<br>（4）新建铜井东路以南循环道路，道路总长度约 4438m，同步配建道路雨污水管网、燃气管网、供水管道等配套设施。其中：<br>——铜精山大道全长 473.6m，北起铜井东路，南至纬六路，红线宽度 32m，规划道路等级为城市次干路；<br>——长龙山大道全长 473.5m，北起铜井东路，南至纬六路，红线宽度 18m，规划道路等级为城市支路；<br>——地质大道全长 792.5m，北起包村东路，南至纬五路，红线宽度 32m，规划道路等级为城市次干路；<br>——纬五路全长 775.2m，西起地质大道，东至铜精山大道，红线宽度 18m，规划道路等级为城市支路；<br>——纬六路全长 1610.3m，西起铜精山大道，东至铜井东路，红线宽度 32m，规划道路等级为城市次干路，设计速度 40km/h；<br>——大团山大道全长 313.0m，北起铜井东路，南至纬五路，红线宽度 18m，规划道路等级为城市支路；<br>（5）狮子山高新区污水处理工程新建污水管网工程，具体如下：<br>本工程包括 8 条道路的污水管网，d500～d800 污水重力自流管<br>3<br>全长约 18680 米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 41,026.31 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 27,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 66,496.61 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 397.70 | 2024年 | 2,113.26 | 2025年 | 1,828.50 | 2026年 | 2,271.83 | 2027年 | 2,425.67 | 2028年 | 2,594.22 |
| 2029年 | 2,770.23 | 2030年 | 2,960.59 | 2031年 | 3,158.61 | 2032年 | 3,371.08 | 2033年 | 3,590.92 | 2034年 | 3,508.95 |
| 2035年 | 3,695.90 | 2036年 | 3,894.00 | 2037年 | 4,102.99 | 2038年 | 4,301.21 | 2039年 | 4,504.21 | 2040年 | 4,782.16 |
| 2041年 | 5,043.78 | 2042年 | 5,201.70 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 162.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目总用地 60000 平方米，其中建设用地 47800 平方米，主要建<br>设内容如下：<br>2<br>（1）建设高新区物流服务综合楼及仓储设施，其中综合楼建筑<br>面积 5000 ㎡，仓储设施建筑面积 25000 ㎡。<br>（2）代建公交车首末站一座，占地面积 9600 ㎡，新建站房面积<br>495 ㎡。<br>（3）建设公共停车场一座，占地 4100 ㎡，规划停车位 160 个，<br>设置新能源汽车充电桩 24 个。<br>（4）新建铜井东路以南循环道路，道路总长度约 4438m，同步<br>配建道路雨污水管网、燃气管网、供水管道等配套设施。其中：<br>——铜精山大道全长 473.6m，北起铜井东路，南至纬六路，红<br>线宽度 32m，规划道路等级为城市次干路；<br>——长龙山大道全长 473.5m，北起铜井东路，南至纬六路，红<br>线宽度 18m，规划道路等级为城市支路；<br>——地质大道全长 792.5m，北起包村东路，南至纬五路，红线<br>宽度 32m，规划道路等级为城市次干路；<br>——纬五路全长 775.2m，西起地质大道，东至铜精山大道，红<br>线宽度 18m，规划道路等级为城市支路；<br>——纬六路全长 1610.3m，西起铜精山大道，东至铜井东路，红<br>线宽度 32m，规划道路等级为城市次干路，设计速度 40km/h；<br>——大团山大道全长 313.0m，北起铜井东路，南至纬五路，红<br>线宽度 18m，规划道路等级为城市支路；<br>（5）狮子山高新区污水处理工程新建污水管网工程，具体如下：<br>本工程包括 8 条道路的污水管网，d500～d800 污水重力自流管<br>3<br>全长约 18680 米。 | | |

项目90

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划总用地面积约82.03 亩，规划总建筑面积约8.23万平方米，其中绿色农产品加工区占地面积约43.43亩，总建筑面积约4.44万平方米；绿色农产品仓储区占地面积约15.5亩，总建筑面积约1.25万平方米；电商物流园区占地面积约23.1亩，总建筑面积约2.53万平方米。项目主要建设标准化厂房、仓储用房、生产配套用房、电商中心、综合楼和室外配套工程，其中绿色农产品加工区新建 1#-5#标准化厂房（4 层框架结构）建筑面积约3.81万平方米、综合楼建筑面积约6324平方米（6 层框架结构）；绿色农产品仓储区为 1#丙类仓库建筑面积 0.98万平方米（3层框架结构）、2#冷库建筑面积 0.27 平方米（1层框架结构）；电商物流园区为电商中心建筑面积 1.79 万平方米（11层框架结构）、生产管理用房建筑面积993 平方米、其他门卫等建筑面积 12 平方米。室外配套道路工程、厂区绿化、停车场、供电、给排水、通信、环卫、消防等设施建设。项目总投资估算29918.00万元。资金来源：县财政资金及申请政府专项债券。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,918.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 42,160.57 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 768.59 | 2025年 | 1,054.06 | 2026年 | 1,254.97 | 2027年 | 1,599.17 | 2028年 | 1,599.17 |
| 2029年 | 1,768.96 | 2030年 | 1,768.96 | 2031年 | 1,956.14 | 2032年 | 1,956.14 | 2033年 | 2,161.82 | 2034年 | 2,161.82 |
| 2035年 | 2,389.34 | 2036年 | 2,389.34 | 2037年 | 2,640.19 | 2038年 | 2,640.19 | 2039年 | 2,915.85 | 2040年 | 2,915.85 |
| 2041年 | 3,220.78 | 2042年 | 3,220.78 | 2043年 | 1,778.45 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 141.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 18,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 234.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目91

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长三角一体化滁州市明湖生态总部基地项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总建筑面积27万平方米，其中办公楼213000平方米、研发中心5000 平方米、企业孵化中心12000平方米、人才公寓40000平方米、停车位3000个；周边配套建设运动设施、水环境完善利用、健康中心、道路约20公里、供电工 程、排水、绿化、照明及相关附属设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 162,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 128,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 8,000.00 | 20,000.00 | 24,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 302,301.51 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 5,765.62 | 2024年 | 9,907.60 | 2025年 | 11,166.78 | 2026年 | 13,027.21 | 2027年 | 13,027.21 | 2028年 | 13,027.21 |
| 2029年 | 13,909.01 | 2030年 | 13,909.01 | 2031年 | 13,909.01 | 2032年 | 15,028.61 | 2033年 | 15,028.61 | 2034年 | 15,028.61 |
| 2035年 | 16,260.21 | 2036年 | 16,260.21 | 2037年 | 16,260.21 | 2038年 | 17,616.04 | 2039年 | 17,616.04 | 2040年 | 17,616.04 |
| 2041年 | 18,981.82 | 2042年 | 18,725.07 | 2043年 | 10,231.38 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 128,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 128,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 128,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 128,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 236.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目实施方案 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（三十三期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 170,800.00 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 11 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,094,655.28 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 549,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 14,000.00 | 0.00 | 41,700.00 | 342,300.00 | 151,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 1,403,591.09 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,477.00 | 2025年 | 59,740.67 | 2026年 | 40,509.44 | 2027年 | 33,660.96 | 2028年 | 33,996.75 |
| 2029年 | 267,124.05 | 2030年 | 781,437.38 | 2031年 | 82,309.53 | 2032年 | 1,200.00 | 2033年 | 1,200.00 | 2034年 | 94,935.31 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 128.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 549,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 549,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 255.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 549,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 549,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 255.00% |

## 三、项目详细信息

项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 漕运人家（沃华桥东北片区棚户区改造项目） |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 占地面积101.5 亩，总建筑面积155841平方米，其中住宅建筑面积115506平方米（1005 套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程占地面积101.5 亩，总建筑面积155841平方米，其中住宅建筑面积115506平方米（1005 套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,130.56 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 55,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 92,323.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 14,729.04 | 2027年 | 7,880.56 | 2028年 | 8,216.35 |
| 2029年 | 18,047.04 | 2030年 | 43,450.61 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 154.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 168.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 168.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 168.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 168.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 五松城区城北片棚改项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目涉及改造户数400户，人口1120人，新建住宅总建筑面积约40000平方米，安置房400套。并建设其他配套公共设施。项目估算总投资28000万元。主要区域位于义安区五松镇境内（山城路以北、建陵路以西）、顺安镇境内（金牛路以东、凤翔路以北），拆迁32250m2，涉及改造户数430户，人口1204人。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 52,339.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,477.00 | 2025年 | 7,477.00 | 2026年 | 7,477.00 | 2027年 | 7,477.00 | 2028年 | 7,477.00 |
| 2029年 | 7,477.00 | 2030年 | 7,477.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 238.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 238.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 238.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 238.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长丰县双墩镇锦绣凤湖安置小区等项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 31,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划总用地面积约197.6亩（含幼儿园等配套设施），工程涉及新建住宅楼、配套楼用房及相关基础设施。总建筑面积约29.3万平方米。其中：地上建筑面积约24.2万㎡，地下建筑面积约5.1万㎡及配套用房。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 129,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 144,296.35 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,097.00 | 2026年 | 1,097.00 | 2027年 | 1,097.00 | 2028年 | 1,097.00 |
| 2029年 | 1,097.00 | 2030年 | 138,811.35 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 112.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 180.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 180.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长丰县双墩镇水岸人家安置小区三期建设工程 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目占地约169.218亩，总建筑约31.38万平方米，其中，拟建回迁安置房约1880套。具体建设内容包括：住宅楼，幼儿园、邻里中心、配电房、门卫，地下车库，人防及附属设施等，同时建设供电、给排水、道路、消防等必要的公用辅助工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 92,599.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 52,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 92,253.53 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,387.00 | 2026年 | 1,387.00 | 2027年 | 1,387.00 | 2028年 | 1,387.00 |
| 2029年 | 1,387.00 | 2030年 | 46,270.78 | 2031年 | 39,047.75 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 177.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长丰县水湖镇伍岗安置小区项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 24,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建筑面积约63.5万平方米（含地下室）：其中住宅建筑面积约43万平方米，其中一期A地块净用地面积117332.16平方米，二期B地块115998.84平方米；居住总户数约4050户；A地块居住户数为2020户，B地块居住户数为2030户，社区配套用房等面积约4万平方米，地下建筑面积约16.5万平方米。建设内容包括住宅、综合用房、物业服务与社区机构用房及地下车库等主体工程以及小区红线内的总图道路、给排水、消防、供配电等设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 218,147.81 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 192,378.67 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 35,160.27 | 2026年 | 1,200.00 | 2027年 | 1,200.00 | 2028年 | 1,200.00 |
| 2029年 | 53,883.09 | 2030年 | 1,200.00 | 2031年 | 1,200.00 | 2032年 | 1,200.00 | 2033年 | 1,200.00 | 2034年 | 94,935.31 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 88.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 257.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 江北安置房建设一期项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容和规模：江北安置房建设一期项目拟征收改造棚户区占地面积约276亩，改造户数360户，拆迁人口1132人，拆迁建筑面积40300平方米；新建安置房500套，建筑面积48500平方米。投资概算及资金筹措：项目总投资27,184万元，其中资本金6,184万元由区财政资金筹集，占总投资22.75%，剩余21,000万元通过申请发行地方政府专项债券筹集，占总投资77.25%。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 27,184.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 21,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 52,682.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 7,526.00 | 2026年 | 7,526.00 | 2027年 | 7,526.00 | 2028年 | 7,526.00 |
| 2029年 | 7,526.00 | 2030年 | 7,526.00 | 2031年 | 7,526.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 194.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 251.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 榆林桥畔三期项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | BH16-02-01地块占地约35.1亩，建筑面积约7.7万平方米，主要新建住宅及相关配套，项目投资约45488万元。BH16-02-05地块占地约59.7亩，建筑面积约12.4万平方米，主要新建住宅及相关配套，项目投资约72686万元。BH16-02-07地块占地约60.15亩，建筑面积约12.1万平方米，主要新加住宅及相关配套，项目投资约71061万元。BH16-02-03地块占地约12.45亩，建筑面积约1.7万平方米，主要新建睦邻中心，项目投资约10664万元。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 199,899.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 48,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 431,503.14 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | -100.00 | 2026年 | -100.00 | 2027年 | -100.00 | 2028年 | -100.00 |
| 2029年 | -100.00 | 2030年 | 432,003.14 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 899.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 899.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 899.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 899.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长丰县岗集镇金湖家园C区建设项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 29,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 金湖家园C区项目位于长丰县岗集镇合瓦路与金岗大道交汇处西北侧。计划总投资约49989万元；占地82.43亩，拟复建安置小区为13栋高层住宅楼及相关配套附属设施，项目总建筑面积187367.55平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 49,989.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 34,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 63,586.67 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 558.40 | 2026年 | 558.40 | 2027年 | 558.40 | 2028年 | 558.40 |
| 2029年 | 558.40 | 2030年 | 32,903.89 | 2031年 | 27,890.78 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 34,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 34,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 34,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 34,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 182.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 义安区2022年、2023年零星棚改项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 对义安区2022年、2023年零星棚改项目地块进行征收改造，采用新建安置点进行安置。 涉及义安区2022年、2023年零星棚改项目拟拆迁地块总占地面积约149.40亩，房屋征收建筑面积42,000 m2，涉及改造户数560户，人口1,734人；安置点建筑面积56,000m2。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 36,600.11 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 28,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 46,515.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 6,645.00 | 2026年 | 6,645.00 | 2027年 | 6,645.00 | 2028年 | 6,645.00 |
| 2029年 | 6,645.00 | 2030年 | 6,645.00 | 2031年 | 6,645.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 166.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 张高复建点 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积71608.9㎡（约107.35亩），总建筑面积194561.54㎡，其中地上总建筑面积146361.54㎡，地下建筑面积48200.00㎡。地上总建筑面积包括住宅135693.6㎡，配套商业2632.15㎡，配套公建建筑4364.59㎡，架空层等地上不计容建筑面积3671.2㎡。项目主要建设内容包括高层住宅、商业、配套用房、地下室等主体工程及室外给排水、电气、道路、景观等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 111,772.80 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 36,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 65,099.61 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | -10.00 | 2026年 | -10.00 | 2027年 | -10.00 | 2028年 | -10.00 |
| 2029年 | -10.00 | 2030年 | 65,149.61 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 58.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 181.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 181.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 181.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 181.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目11

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖市镜湖区田家炳中学周边改造一期等四个棚改项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 26,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、田家炳中学周边改造一期项目，占地58.02亩，改造套数398套（户），征收面积46080平方米。<br>2、老海关周边二期项目，占地18亩，改造套数240套（户），征收面积22725平方米。<br>3、三山里周边棚改项目（长线局片区），占地33.1亩，改造套数27套（户），征收面积8668平方米。<br>4、益民新村周边棚改项目，占地22亩，改造套数246套（户），征收面积23814平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 141,333.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 98,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 170,613.52 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 170,613.52 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 121.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 98,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 98,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 98,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 98,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 174.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（三十八期） | 债券类型 | 收费公路专项债券 |
| 计划发行额 | 13,500.00 | 债券期限 | 15年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 1 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 444,050.59 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 260,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 40,000.00 | 104,000.00 | 106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 551,702.17 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 33,311.20 | 2027年 | 33,953.29 | 2028年 | 34,239.27 |
| 2029年 | 35,323.08 | 2030年 | 36,045.28 | 2031年 | 36,488.44 | 2032年 | 36,943.91 | 2033年 | 37,408.44 | 2034年 | 30,009.59 |
| 2035年 | 38,372.70 | 2036年 | 38,871.28 | 2037年 | 39,383.84 | 2038年 | 39,909.11 | 2039年 | 40,444.13 | 2040年 | 40,998.61 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 124.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 260,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 260,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 212.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 260,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 260,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 212.00% |

## 三、项目详细信息

项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | G330铜陵段一级公路改建工程 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目路线起于庐江、枞阳交界处，顺接在建0330庐江段，自北向南，沿老路布线，经钱铺、横埠、周潭、陈瑶湖至老洲，后与03京台高速共线，利用现有铜陵长江大桥，至后冲，后利用现有互通立交至铜都大道交口，与铜都大道南段共线，至现状沿新路交口，后顺沿新路布线，在海螺公司廊道西侧偏离老路，与沿江快速通道平面交叉，之后下穿宁安高铁、铜九铁路、上峰公司廊道、050沪渝高速，后基本沿老路布线，局部线形<br>改善，终点位于蛤蟆岭，铜陵、青阳交界处，顺接0330青阳段。路线全长51.833^1，道路为一级公路，路基宽25.5米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 444,050.59 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 260,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 40,000.00 | 104,000.00 | 106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 551,702.17 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 33,311.20 | 2027年 | 33,953.29 | 2028年 | 34,239.27 |
| 2029年 | 35,323.08 | 2030年 | 36,045.28 | 2031年 | 36,488.44 | 2032年 | 36,943.91 | 2033年 | 37,408.44 | 2034年 | 30,009.59 |
| 2035年 | 38,372.70 | 2036年 | 38,871.28 | 2037年 | 39,383.84 | 2038年 | 39,909.11 | 2039年 | 40,444.13 | 2040年 | 40,998.61 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 260,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 260,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 260,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 260,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 212.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（三十五期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 35,500.00 | 债券期限 | 10年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 5 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 164,245.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 58,648.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 116,820.63 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 67,491.63 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 49,329.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 71.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 58,648.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 199.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 58,648.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 199.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 58,648.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 199.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 58,648.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 199.00% |

## 三、项目详细信息

项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 三山经济开发区高安河路东侧等两个棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 高安河路东侧，高安街道矶山村，160户。峨桥片区七期，新淮村老街、峨桥村潘土组、峨桥老街，80户。高安河路东侧，高安街道矶山村，160户。峨桥片区七期，新淮村老街、峨桥村潘土组、峨桥老街，80户。高安河路东侧，高安街道矶山村，160户。峨桥片区七期，新淮村老街、峨桥村潘土组、峨桥老街，80户。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 49,329.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 49,329.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 176.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 22,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 22,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 22,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 22,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 220.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 保利国璟院项目 |
| 项目类型 | 其他保障性住房 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 拟安置旧城改建项目（解放路桥、刘锜公园）部分待安置户，项目位置及四至范围：阜阳市颍州区河滨西路南侧，阜南路东侧。总征迁136户、征迁面积25678.84㎡,其中需安置136户。计划采取实物安置的方式安置160套。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,602.61 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 10,602.61 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 133.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 189.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 瑞和家园项目 |
| 项目类型 | 其他保障性住房 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 瑞和家园项目拟安置 颍州区旧城改建项目部分待安置户，该项目范围阜阳市颍州区西湖大道南侧、云亭路西侧，总征迁853户、征迁面积85367.56㎡；其中需安置813户。计划采取实物安置的方式安置896套。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 43,006.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,601.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,229.24 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 17,229.24 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 40.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,601.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 9,601.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9,601.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 9,601.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 179.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鸿樾府小区建设项目 |
| 项目类型 | 其他保障性住房 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 鸿樾府小区建设项目拟安置 颍州区旧城改建项目部分待安置户，该项目范围颍州区清河西路南侧、七渔河路东侧。总征迁784户、征迁面积75343.89㎡；其中需安置784户。计划采取实物安置的方式安置820套。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,779.89 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 19,779.89 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 60.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 187.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 祥源百合苑回购安置区 |
| 项目类型 | 其他保障性住房 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 祥源百合苑回购安置区拟安置 旧城改建项目部分待安置户，该项目范围阜阳市颍州区华清路西侧、窦棚沟北侧、刘锜路南侧。，总征迁894户、征迁面积95363.76㎡；其中需安置885户， ㎡。计划采取实物安置的方式安置1064套。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 52,239.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,447.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,879.89 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 19,879.89 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 38.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,447.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,447.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,447.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,447.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 190.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（三十六期） | 债券类型 | 收费公路专项债券 |
| 计划发行额 | 91,600.00 | 债券期限 | 10年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 10,000.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 5 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,655,285.30 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,135,004.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 272,600.00 | 210,000.00 | 276,000.00 | 299,604.00 | 76,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 2,531,135.79 |

| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 45,902.12 | 2024年 | 76,094.34 | 2025年 | 107,310.27 | 2026年 | 110,455.96 | 2027年 | 114,763.28 | 2028年 | 117,390.65 |
| 2029年 | 122,841.42 | 2030年 | 123,863.12 | 2031年 | 127,662.62 | 2032年 | 116,703.53 | 2033年 | 521,755.13 | 2034年 | 71,532.83 |
| 2035年 | 34,246.14 | 2036年 | 35,275.10 | 2037年 | 36,330.48 | 2038年 | 38,421.97 | 2039年 | 41,546.03 | 2040年 | 42,568.53 |
| 2041年 | 44,737.41 | 2042年 | 46,807.06 | 2043年 | 39,941.41 | 2044年 | 41,838.51 | 2045年 | 43,759.86 | 2046年 | 45,703.02 |
| 2047年 | 46,676.81 | 2048年 | 47,676.33 | 2049年 | 244,134.78 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 153.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 1,135,004.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 1,135,004.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 223.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 1,135,004.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,135,004.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 223.00% |

## 三、项目详细信息

项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 明光至巢湖高速公路滁州段 |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 明巢高速属于安徽省重大基础交通项目，被列入省政府统一调度的省重点交通工程项目。全长81.91公里，双向4车道，路基宽度27米，途径明光、凤阳、全椒，定远，共10各乡镇，全线设7处互通立交，2处服务区，四处匝道收费站 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 720,710.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 540,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 | 100,000.00 | 185,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 994,991.62 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 30,000.00 | 2024年 | 52,071.20 | 2025年 | 53,072.34 | 2026年 | 54,125.76 | 2027年 | 55,234.97 | 2028年 | 55,213.84 |
| 2029年 | 57,236.16 | 2030年 | 58,302.02 | 2031年 | 59,409.54 | 2032年 | 45,624.80 | 2033年 | 444,700.99 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 138.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 540,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 184.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 540,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 184.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 540,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 184.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 540,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 184.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目实施方案 | | |

项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 明光至巢湖高速公路合肥段 |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 10,000.00 |
| 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年开工，计划2022 年完工，建设期3年。 |
| 项目建设期 | 2019年至2025年 |
| 项目运营期 | 2019年至2052年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 579,404.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 382,404.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 152,600.00 | 110,000.00 | 84,000.00 | 35,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,007,865.77 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 15,902.12 | 2024年 | 16,649.90 | 2025年 | 17,433.21 | 2026年 | 18,135.68 | 2027年 | 18,870.59 | 2028年 | 19,633.94 |
| 2029年 | 20,425.50 | 2030年 | 21,258.54 | 2031年 | 21,937.38 | 2032年 | 22,641.73 | 2033年 | 23,379.30 | 2034年 | 24,133.98 |
| 2035年 | 24,916.08 | 2036年 | 25,730.37 | 2037年 | 26,567.61 | 2038年 | 28,436.22 | 2039年 | 31,330.97 | 2040年 | 33,262.70 |
| 2041年 | 35,219.73 | 2042年 | 37,072.42 | 2043年 | 39,941.41 | 2044年 | 41,838.51 | 2045年 | 43,759.86 | 2046年 | 45,703.02 |
| 2047年 | 46,676.81 | 2048年 | 47,676.33 | 2049年 | 244,134.78 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 382,404.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 382,404.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 382,404.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 382,404.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 264.00% |
| 项目收益预测依据 | 1.《明光至巢湖高速公路合肥段工可报告》 2.皖交财（2010）391号 | | |

项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | G329市区江北段（和谐大道至牛屯河桥）一级公路升级改造工程 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目起点位于皖兴路与和谐大道交口，终点位于郑蒲港铁路东侧约600米处，路线全长约12.4公里。按一级公路标准建设，全线采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、交叉工程、绿化工程、排水工程、交通工程和照明工程等。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 48,706.06 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 89,084.86 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 6,690.30 | 2026年 | 7,107.47 | 2027年 | 7,550.14 | 2028年 | 8,019.86 |
| 2029年 | 8,518.26 | 2030年 | 9,047.08 | 2031年 | 9,608.16 | 2032年 | 10,203.46 | 2033年 | 10,835.04 | 2034年 | 11,505.09 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 223.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | G205九华南路快速化改造工程（二期）火龙岗北至南陵渡桥段 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 42,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目起于火龙岗北，终点至南陵渡桥，全长7.63公路，该工程按一级公路兼城市快速路标准建设，设计速度为主路80KM/h，辅路40KM/h，标准路基宽60米，沥青混凝土路面，主要工程包含桥梁工程、道路工程、绿化工程、排水工程、交通工程和照明工程等。 , |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 203,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 136,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 66,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 277,624.93 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 22,775.97 | 2026年 | 23,135.02 | 2027年 | 24,492.96 | 2028年 | 25,196.15 |
| 2029年 | 26,561.22 | 2030年 | 26,926.30 | 2031年 | 28,187.01 | 2032年 | 29,518.09 | 2033年 | 33,923.93 | 2034年 | 36,908.28 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 137.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 136,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 136,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 136,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 136,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 203.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | G345西淝河特大桥及连接线工程 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目起于凤台县新S102（老S303）与新G237（老S203）交口处，下穿济祁高速后，沿规划预留通道向南布设，与淮北大堤马刘路平交、跨越西淝河后进入毛集实验区，利用现状G345、康泰路至规划站前路，到达商杭高铁凤台南站，路线全长约10.7公里。特大桥1座（全长约7.1公里），小桥1座，涵洞16道。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 103,365.24 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 161,568.61 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,373.24 | 2025年 | 7,338.45 | 2026年 | 7,952.03 | 2027年 | 8,614.62 | 2028年 | 9,326.86 |
| 2029年 | 10,100.28 | 2030年 | 8,329.18 | 2031年 | 8,520.53 | 2032年 | 8,715.45 | 2033年 | 8,915.87 | 2034年 | -1,014.52 |
| 2035年 | 9,330.06 | 2036年 | 9,544.73 | 2037年 | 9,762.87 | 2038年 | 9,985.75 | 2039年 | 10,215.06 | 2040年 | 9,305.83 |
| 2041年 | 9,517.68 | 2042年 | 9,734.64 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 156.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 451.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 451.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 451.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 451.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（三十二期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 31,500.00 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 4 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 440,882.68 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 282,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 54,000.00 | 42,200.00 | 35,700.00 | 102,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 580,683.60 |

| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 35,137.43 | 2024年 | 8,627.47 | 2025年 | 113,427.14 | 2026年 | 44,658.29 | 2027年 | 37,628.13 | 2028年 | 52,572.60 |
| 2029年 | 74,290.94 | 2030年 | 45,962.66 | 2031年 | 8,550.49 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 132.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 282,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 205.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 282,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 205.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 282,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 205.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 282,900.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 205.00% |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 贵池区乡村振兴项目 |
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、农村人居环境整治。对村庄内破旧房屋进行全面整治，全面拆除村庄内残垣断壁、私搭乱建、一户多宅的破旧房屋，鼓励引导长期闲置房屋宅基地退出，或拆除长期闲置的猪栏、厕所等附设施，腾出村庄内的空闲地，盘活存量，保障乡村振兴用地需求。2、打造生态示范村（民宿）在贵池区 14 个镇、街中（里山街道、马衙街道、墩上街道、梅龙街道、秋江镇、牛头山镇、梅街镇、殷汇镇、涓桥镇、乌沙镇、唐田镇、梅村镇、牌楼镇及棠溪镇）选择 25 个行政村，打造 25 个生态示范村（民宿），由政府对生态示范村的绿化、亮化、硬化、整体风貌等进行统一整治。3、农村教育资源优化整合通过本次农村教育资源优化整合，拟将优化整合前的 73 所校舍和 114所教点，优化整合成 43 所校舍及 3 所教学点，使每个镇（涉农街道）保留2 所校舍，原合并镇街保留 2 所教学点。具体农村教育资源优化整合方式如下：（1）选择观前、阮桥、棠溪、梅村等 4 所条件适合的中心学校试点。棠溪、梅村等 2 所中心学校其教学点学生到中心学校就读。观前中心学校暂保留双岭校区，其他教学点学生到中心学校就读。阮桥中心学校暂保留万宝教学点，其他教学点学生到中心学校或其他学校就读。（2）实施江口、牛头山、高坦、唐田等 4 所中心学校校区和教学点优化整合。整合后的 4 所中心学校除中心学校外，保留 4 所校区。（3）实施梅街、刘街、高脊岭（含梅里）、梅龙、墩上、马衙、牌楼、驻驾、殷汇、涓桥、木闸、里山、乌沙等 13 所中心学校校区和教学点优化整合。整合后的 13 所中心学校除中心学校外，保留 17 所校区（含梅里）及个别教学点。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 86,183.32 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 68,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 11,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 119,984.89 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -68.90 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 91,930.54 | 2026年 | 19,961.11 | 2027年 | 2,039.00 | 2028年 | 2,039.00 |
| 2029年 | 2,042.07 | 2030年 | 2,042.07 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 139.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 68,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 68,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 68,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 68,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 174.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入包含城乡建设用地增减挂钩产生的指标出让收入，将生态示范村的土地、农村教育资源优化整合出的土地进行出让的收入以及改造出的校舍进行出租获得的租金收入。 | | |

项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮南市潘集区乡村振兴非标专项债项目 |
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容主要分为三块：（1）乡村人居环境提升工程， 1）潘集区农村人居环境整治及产业发展项目；2）2019年农村饮用水安全巩固提升工程改扩建；（2）乡村振兴旅游项目，（3）农村创新、创业项目。总投资107,589.81万元 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 107,589.81 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 70,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 20,200.00 | 17,200.00 | 2,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 199,598.85 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 35,206.33 | 2024年 | 909.39 | 2025年 | 909.39 | 2026年 | 913.62 | 2027年 | 913.62 | 2028年 | 918.05 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 186.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 285.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 285.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 285.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 285.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入主要为潘集区城乡建设用地增减挂钩节余指标有偿调剂收入、潘集区豆制品产业园项目生产车间出售、租赁及物业收入、潘集经济开发区（北区）农民工创业产业园项目厂房出售、租赁及物业收入以及架河镇传统文化旅游综合项目旅游收入 | | |

项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣城现代服务业产业园区基础设施二期工程 |
| 项目类型 | 产城融合项目 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 规划面积约为262.5公顷，本项目拟建设包括鸿泰街、勤业街、汇通街等13条道路，总长约8960米，主要建设内容包括土地平整、道路、给排水、交通标志标线、交通信号与监控、照明、绿化、综合管线等，路面均为沥青路面。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 120,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 84,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 22,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 149,734.64 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,718.08 | 2025年 | 7,718.08 | 2026年 | 7,718.08 | 2027年 | 15,436.18 | 2028年 | 30,872.34 |
| 2029年 | 54,026.59 | 2030年 | 26,245.29 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 125.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 84,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 178.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 84,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 178.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 84,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 178.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 84,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 178.00% |
| 项目收益预测依据 | 《宣城市城区土地定级和基准地价更新成果的公告》 | | |

项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 萧县人民医院凤北分院建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 萧县人民医院凤北分院新建工程。本项目为萧县人民医院凤北分院新建工程，总占地面积110430.60 平方米，总建筑面积 165573.60 平方米，包括门诊楼、医技楼、住院楼、传染控制中心、体检中心、急救中心、行政中心、后勤保障等建设；购置医疗相关设备；配套强弱电系统、给排水、消防、暖通工程、燃气工程、标识系统、智能化工程、道路、停车场工程、围墙、大门、绿化工程、环保工程等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 127,109.55 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 800.00 | 5,000.00 | 17,100.00 | 24,000.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 111,365.22 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 12,869.13 | 2026年 | 16,065.48 | 2027年 | 19,239.33 | 2028年 | 18,743.21 |
| 2029年 | 18,222.28 | 2030年 | 17,675.30 | 2031年 | 8,550.49 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 88.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 186.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 186.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 186.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 186.00% |
| 项目收益预测依据 | 一般依据 | | |

一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2023年安徽省政府专项债券（三十七期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 714,700.00 | 债券期限 | 15年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 132 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 8,658,379.27 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,354,950.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 67,100.00 | 437,100.00 | 775,800.00 | 2,758,450.00 | 1,074,300.00 | 240,200.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 12,484,380.22 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 85,237.53 | 2024年 | 295,317.08 | 2025年 | 542,540.69 | 2026年 | 682,249.21 | 2027年 | 728,888.04 | 2028年 | 766,709.52 |
| 2029年 | 777,679.68 | 2030年 | 845,658.55 | 2031年 | 797,026.43 | 2032年 | 811,282.58 | 2033年 | 813,913.93 | 2034年 | 873,058.69 |
| 2035年 | 944,729.88 | 2036年 | 927,837.81 | 2037年 | 1,015,614.49 | 2038年 | 884,254.02 | 2039年 | 480,939.15 | 2040年 | 180,234.07 |
| 2041年 | 4,799.15 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 144.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 5,355,412.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 233.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 5,354,950.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 233.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 5,354,950.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 233.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 5,354,950.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 233.00% |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 肥东县浮槎山文化旅游项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 肥东县浮槎山文化旅游项目规划区域面积约5500亩，主要建设内容包括：民宿区、文创区、手工研学工坊、茶博物馆、天河谷文创区、天河谷景点及浮槎十八景、户外儿童拓展营地、滑翔伞飞翔营地、房车营地、园区配套基础设施建设等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 94,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 8,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 91,993.13 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,097.23 | 2026年 | 1,923.42 | 2027年 | 3,276.72 | 2028年 | 4,772.74 |
| 2029年 | 5,239.67 | 2030年 | 5,668.61 | 2031年 | 7,319.62 | 2032年 | 7,376.99 | 2033年 | 7,408.87 | 2034年 | 7,893.21 |
| 2035年 | 7,925.09 | 2036年 | 7,956.96 | 2037年 | 8,012.79 | 2038年 | 8,044.67 | 2039年 | 8,076.54 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 98.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 230.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 保障国家粮食安全示范项目—— 濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目 |
| 项目类型 | 现代农业示范项目 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1）农业社会化综合服务中心。<br>农业社会化综合服务中心总建筑面积约 45000 ㎡，配套金属仓两座，连栋玻璃育苗温室三座，购置种子检验检测设、粮食烘干线及附属设备，配套消防水池、配电房、水气配套、围墙、门岗、晒场等附属设施；<br>2）建设 10 万亩秸秆（清贮）收储中心。<br>10 万亩秸秆（清贮）收储中心总建筑面积约 4000 ㎡，购置保障性农机具及变压器。<br>3）建设数字化智慧农业平台：<br>数字化智慧农业平台主要包括全县智慧农业监管平台、重大病虫害监测预报平台和农产品溯源管理平台。<br>4）基本农田建设工程<br>主要进行大中小沟清淤硬化、油面道路、水泥道路油面提升，新打机井、架设喷灌线路，防护林等农田基础设施建设。<br>5）农产品加工产业园<br>16<br>农产品加工产业园总建筑面积 7500 ㎡，包括小麦--玉米（杂粮）加工产品展示与销售中心，小麦--玉米（杂粮）加工车间，小麦--玉米（杂粮）仓储，小麦--玉米（杂粮）烘干车间；购置小麦--玉米（杂粮）深加工机械、小麦--玉米（杂粮）加工检验检测设备。<br>6）农副产品冷链物流及交易市场<br>项目规划占地面积 160000 ㎡ （约合 240 亩），总建筑面积约 110000 ㎡，包括冷链物流中心建筑面积 30000 ㎡，农副产品交易中心建筑面积 80000 ㎡ 。配套道路、绿化、停车场等室外工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 70,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 125,002.34 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 4,723.17 | 2026年 | 5,634.62 | 2027年 | 6,596.49 | 2028年 | 7,610.96 |
| 2029年 | 7,839.81 | 2030年 | 8,075.50 | 2031年 | 8,318.24 | 2032年 | 8,568.25 | 2033年 | 8,825.74 | 2034年 | 9,090.93 |
| 2035年 | 9,364.06 | 2036年 | 9,645.35 | 2037年 | 9,935.05 | 2038年 | 10,233.43 | 2039年 | 10,540.74 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 250.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 六安市城市公共停车场建设项目 |
| 项目类型 | 城市停车场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积35万平方米，共27个公共停车场、41个街区人行道至沿街立面广场停车位改造和皖西卫生职业学院附属医院生态停车场。其中城区公共停车场，建筑面积20.24万平方米，建设停车场4030个；街区人行道至沿街立面广场停车位改造，建筑面积12.45万平方米，建设停车位4149个；皖西卫生职业学院附属医院生态停车场，建筑面积39980平方米，地上建筑面积3980平方米，主要包括生态公园，地下建筑面积36000平方米，主要包括两层停车场，规划停车位2300个。配套建设道路、绿化、智能停车系统、广告牌等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 44,171.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 13,300.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 51,314.93 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,673.86 | 2026年 | 2,068.49 | 2027年 | 2,249.60 | 2028年 | 2,430.71 |
| 2029年 | 2,611.80 | 2030年 | 3,385.34 | 2031年 | 3,385.34 | 2032年 | 3,385.34 | 2033年 | 3,385.34 | 2034年 | 4,887.92 |
| 2035年 | 4,887.92 | 2036年 | 4,887.92 | 2037年 | 5,387.92 | 2038年 | 5,687.43 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 116.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 223.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市歙县古徽州文化旅游区核心区（徽州古城和渔梁古镇）新型基础设施提升工程项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 5G智慧管理系统提升工程包括智慧软件系统升级、5G智慧硬件设备及综合布线工程； 古徽州文化旅游区核心区新型基础设施提升工程包括徽州古城片区和渔梁古镇片区，其中：徽州古城片区包括古建修复及改造工程、特色核心区闭合工程及雨污分流改造工程，渔梁古镇片区包括古建修复及改造工程、南岸文创街区工程、古镇基础设施提升改造工程和新购及改造游船； 其他配套新型基础设施提升工程包括智慧停车场工程、智慧公交场站工程和旅游连接道路扩建工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 42,936.60 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 32,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 73,638.24 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,537.46 | 2025年 | 3,769.35 | 2026年 | 4,003.46 | 2027年 | 4,513.23 | 2028年 | 4,767.33 |
| 2029年 | 4,882.21 | 2030年 | 5,270.96 | 2031年 | 5,335.72 | 2032年 | 4,853.46 | 2033年 | 5,194.55 | 2034年 | 5,260.29 |
| 2035年 | 5,293.82 | 2036年 | 5,616.14 | 2037年 | 5,652.01 | 2038年 | 5,688.25 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 32,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 32,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 32,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 32,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 230.00% |
| 项目收益预测依据 | 门票收入、游船收入、研学游收入、徽派特色民宿收入、配套建筑租赁收入、停车收入、旅游公交运营收入及广告收入 | | |

项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 天长市泵阀及模具产业集群示范园区项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 天长市泵阀及模具产业集群示范园区项目主要包括1.泵阀及模具产业园标准化厂房，规划建筑面积30.95万平方米；2.泵阀及模具产业园服务中心，规划建筑面积1.2万平方米；3.泵阀及模具产业园路网，总建设面积34.5万平方米等等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 95,496.81 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 114,894.88 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 838.44 | 2024年 | 5,440.12 | 2025年 | 5,849.62 | 2026年 | 6,580.47 | 2027年 | 7,010.22 | 2028年 | 7,439.95 |
| 2029年 | 7,826.00 | 2030年 | 7,833.69 | 2031年 | 7,841.36 | 2032年 | 8,237.15 | 2033年 | 8,237.15 | 2034年 | 8,237.15 |
| 2035年 | 8,651.21 | 2036年 | 8,651.21 | 2037年 | 8,651.21 | 2038年 | 7,569.93 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 120.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 230.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 霍山县农村产业融合发展示范园项目 |
| 项目类型 | 现代农业示范项目 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

若云(云云大数据中心项目建筑面积3500平方米，一十一层云大数据中心总部基地)与东(东云大数据中心G02平方米，数字视云中心G73平方米，综合服务中心G10平方米)共享云资源与数据中心平台，总投资1.2亿元，建设周期24个月。项目选址于市科技创业园东区中央商务区建设以总部中枢为核心的大数据产业集群，建设智能总部G02平方米，综合服务G73平方米，专业技术研究室。

产业规划依据云云地区现状，一期向东、二期向南，总建筑面积86000平方米，其中云平东部73000平方米，云平服务中心（含研究院、智慧产业研发中心和展示中心）26000平方米，用地一期面积约为40000平方米，东西长约200米，南北长约200米平方米以东西向长度约为200平方米。

一、发展前景和空间

预计2025年实现营业收入约为4.5亿元，较2024年增长约为15%。

预计2026年实现营业收入约为5.2亿元，较2025年增长约为15%。

预计2027年实现营业收入约为6.0亿元，较2026年增长约为15%。

二、发展前景和空间

预计2025年实现营业收入约为4.5亿元，较2024年增长约为15%。

预计2026年实现营业收入约为5.2亿元，较2025年增长约为15%。

预计2027年实现营业收入约为6.0亿元，较2026年增长约为15%。

| | |
|---|---|
| 项目投资额 | 2025年第2023季 |
| 项目运营期 | 2023年第2024季 |
| 债券存续期内应付金额度 | 63, 320, 50 |
| 其中：不含专项债券的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 33, 999, 50 |
| 其他债券融资 | 0.00 |

| 2025年第2季度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 20, 000.00 | 13, 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 66, 689, 18 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0.00 | 2024年 | 5, 518, 26 | 2023年 | 5, 518, 26 | 2026年 | 7, 219, 42 | 2027年 | 7, 219, 42 | 2028年 | 5, 219, 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 5, 219, 42 | 2030年 | 5, 219, 42 | 2031年 | 5, 219, 42 | 2032年 | 5, 219, 42 | 2033年 | 5, 219, 42 | 2034年 | 5, 219, 42 |
| 2035年 | 5, 219, 42 | 2036年 | 5, 914, 91 | 2037年 | 2, 303, 39 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 项目运营现金流 | 205, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 204, 50% |
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 205, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 200, 50% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 200, 50% |

项目收益预测依据

1、三云云大数据中心租赁收入：1、在产总租赁收入：2、智能监控大数据总收入：3、租赁创新数据收入：5、特色生产品加工基地型收入：4、在建设计备考可实现收入：7、在建设计备考可实现收入：7、在建设计备考可实现收入：

项目7

| 项目名称 | 天长市老城六片城镇护旅游开发项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 6, 000, 00 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

天长市老西六片城镇护旅游开发项目建设内容主要涉及旅游开发、旅游、特色酒店、旅游接驳、停车场（含车位约165个）、河步记忆馆区域内道路、游园、绿化等内容，总体规划面积为老城东部及西南部共计地块三个，建设 总长约，具体情况

| 项目投资额 | 2019年第2023季 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2019年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 146, 455, 00 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75, 999, 00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 6, 000, 00 | 35, 000, 00 | 8, 000, 00 | 21, 000, 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 109, 287, 51 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0.00 | 2024年 | 21, 650, 11 | 2023年 | 21, 909, 15 | 2026年 | 21, 909, 15 | 2027年 | 21, 688, 60 | 2028年 | 52, 932, 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 51, 425, 50 | 2030年 | 51, 814, 32 | 2031年 | 51, 598, 50 | 2032年 | 51, 425, 50 | 2033年 | 51, 017, 50 | 2034年 | 51, 439, 37 |
| 2035年 | 51, 617, 50 | 2036年 | 15, 576, 33 | 2037年 | 15, 949, 17 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 111, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 200, 50% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 200, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 200, 00% |

项目收益预测依据

运营与维保项目收入

项目8

| 项目名称 | 黄山市野生动植物救助与繁育基地建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 市场化经营企业 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 1, 000, 00 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

本项目主要包括开挖野生动植物救援建设工程、本项目总投资约建设工程、本项目总投资约建设工程共需要投资规模，本项目主要包括开挖野生动植物救援建设工程、本项目总投资约建设工程、本项目总投资约建设工程共需要投资规模，本项目主要包括开挖野生动植物救援建设工程、本项目总投资约建设工程、本项目总投资约建设工程共需要投资规模。

| 项目投资额 | 2023年第2023季 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 29, 824, 53 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 29, 999, 99 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5, 400, 00 | 1, 200, 00 | 11, 499, 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 66, 166, 78 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0.00 | 2024年 | 1, 902, 66 | 2023年 | 2, 153, 93 | 2026年 | 2, 309, 20 | 2027年 | 2, 161, 88 | 2028年 | 2, 804, 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 3, 214, 36 | 2030年 | 3, 265, 04 | 2031年 | 3, 365, 01 | 2032年 | 3, 521, 23 | 2033年 | 3, 716, 23 | 2034年 | 4, 178, 32 |
| 2035年 | 3, 176, 23 | 2036年 | 3, 167, 36 | 2037年 | 3, 167, 36 | 2038年 | 3, 167, 36 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 110, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 221, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 221, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 221, 00% |

项目收益预测依据

项目主要收入包括商场租金和收入，租赁收入，老业研学收入，特色民宿收入，停车收入，广告收入等。

项目9

| 项目名称 | 安徽机电职业技术学院第五综合一期工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 教育教育 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 1, 201, 00 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

第五综合一期工程总建筑面积3000平方米，一期地下0层为规划建设，主体结构1层，建筑面积约2万平方米，建设周期为36个月（2022年10月——2025年10月），一期地上2层为规划建设，主体结构2层，建筑面积约2万平方米，建设周期为36个月（2022年10月——2025年10月），一期地上2层为规划建设，主体结构2层，建筑面积约2万平方米，建设周期为36个月（2022年10月——2025年10月）。

| 项目投资额 | 2023年第2024年 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 126, 999, 99 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80, 999, 99 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1, 200, 00 | 28, 999, 99 | 48, 800, 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 226, 555, 98 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2023年 | 35, 022, 84 | 2026年 | 21, 555, 94 | 2027年 | 21, 997, 02 | 2028年 | 31, 007, 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 11, 606, 10 | 2030年 | 10, 666, 35 | 2031年 | 11, 025, 59 | 2032年 | 11, 429, 70 | 2033年 | 11, 051, 61 | 2034年 | 11, 051, 61 |
| 2035年 | 12, 691, 32 | 2036年 | 12, 691, 32 | 2037年 | 12, 960, 92 | 2038年 | 12, 906, 32 | 2039年 | 11, 162, 82 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 100, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 255, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 255, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 256, 00% |

项目收益预测依据

优支国家干标准

项目10

| 项目名称 | 凤台县委综合应急基地项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 城镇基础设施建设 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 2, 000, 00 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

项目涉及无实质子被实现，广期实现部分采目行区和新期建设行区区，共计占地面积约1吨，涉及总资产数4400个，期限建设总规模约0.1亿平方米，共涉及近百万居民；

（2）小区引进数目新增长，新增标本改造；

（3）部小区和行区管理，优质和谐新型基建；

（4）为小区提供高品质生活；

（5）人民满意的品质；

（6）服务电话号等。

| 项目投资额 | 2023年第2024年 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 28, 824, 53 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25, 999, 99 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 3, 000, 00 | 1, 000, 00 | 21, 999, 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 21, 999, 53 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2023年 | 226, 49 | 2026年 | 321, 66 | 2027年 | 616, 23 | 2028年 | 728, 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 804, 66 | 2030年 | 1, 494, 72 | 2031年 | 1, 494, 72 | 2032年 | 1, 494, 72 | 2033年 | 1, 494, 72 | 2034年 | 1, 494, 72 |
| 2035年 | 2, 004, 33 | 2036年 | 2, 004, 33 | 2037年 | 2, 004, 73 | 2038年 | 2, 005, 30 | 2039年 | 1, 450, 16 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 118, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 213, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 222, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 213, 00% |

项目收益预测依据

1、广场租赁收入

本项目建成后，广场租赁收入是本项目建设单位为响应政府关于加大基层社会治理力度的号召而设立的公益性项目，不以营利为目的，因此项目建设规划内容，不参与公共市场等租赁性项目，广场租赁计划总可实现年收入约为：万元。

2、办公用房租赁收入

本项目建成后，办公用房租赁收入是本项目建设单位为响应政府关于加大基层社会治理力度的号召而设立的公益性项目，不以营利为目的，因此项目建设规划内容，不参与公共市场等租赁性项目，广场租赁计划总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。

项目11

| 项目名称 | 马鞍山市老年医学研究中心建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 养老服务设施建设 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 2, 000, 00 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

建设项目建筑面积5000平方米，总投资约2.5亿元，其中专项债券资金2.0亿元，项目计划于2023年开工建设，2025年竣工并投入运营。项目主要建设内容包括：老年医学研究中心主体大楼、老年康复病房、老年慢性病管理中心、老年人口健康大数据平台等。

| 项目投资额 | 2023年第2024年 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 26, 999, 99 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25, 999, 99 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 25, 999, 53 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 100, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 100, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 100, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 100, 00% |

项目收益预测依据

项目12

| 项目名称 | 黄泉景区基础设施及配套设施提升工程项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 500, 00 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

项目规划总 10 平方公里，规划建筑面积 20 万平方米，主要建设黄泉景区

包括基础设施及配套设施，包括游客及配套设施，景区及附属设施建设，其主

公共及辅助服务及设施，游客中心及周边游客设施建设。

| 项目投资额 | 2024年第2023季 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2020年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 294, 499, 99 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 108, 000, 99 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 5, 999, 99 | 50, 000, 00 | 1, 000, 00 | 47, 000, 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 197, 499, 53 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 199, 37 | 2024年 | 31, 192, 21 | 2023年 | 11, 262, 18 | 2026年 | 12, 402, 26 | 2027年 | 14, 224, 70 | 2028年 | 14, 224, 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 14, 224, 35 | 2030年 | 15, 458, 26 | 2031年 | 15, 458, 35 | 2032年 | 15, 458, 35 | 2033年 | 16, 651, 42 | 2034年 | 16, 695, 50 |
| 2035年 | 16, 688, 50 | 2036年 | 18, 157, 81 | 2037年 | 18, 138, 18 | 2038年 | 17, 983, 16 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 111, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 227, 50% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 227, 50% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 227, 50% |

项目收益预测依据

1、根据国家发改委、建设部颁发实施的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，主要假设少许专业提供的技术参数及资料1、1.建设单位主要提供的有关资料，2. 收入预测为广州物价指导局价格管理处测定的2.综合指数试...

项目13

| 项目名称 | 头陀岩风景区东入口（白盆寨段东入口）项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 供水 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 5, 999, 99 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

服务范围以鄂为中心，辐射全国，规划用地面积约 0.4 平方公里（其中约用 3.4 平方公里，新增 1.9 平方公里，），总期作为备用水厂服务于鄂州经济开发区的工业用水和生活用水，总规模为 30000 吨/日（一次规划常住人口为 20 万人，远期常住人口为 30 万人）。

| 项目投资额 | 2023年第2024年 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 15, 127, 28 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10, 999, 99 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25, 999, 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 25, 824, 53 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0.00 | 2024年 | 1, 021, 02 | 2023年 | 1, 226, 16 | 2026年 | 1, 455, 93 | 2027年 | 1, 508, 55 | 2028年 | 1, 558, 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 1, 558, 55 | 2030年 | 1, 508, 03 | 2031年 | 1, 558, 55 | 2032年 | 1, 508, 03 | 2033年 | 1, 558, 55 | 2034年 | 1, 558, 55 |
| 2035年 | 1, 558, 55 | 2036年 | 1, 698, 50 | 2037年 | 1, 162, 82 | 2038年 | 800, 90 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 163, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 216, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 216, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 216, 00% |

项目收益预测依据

项目14

| 项目名称 | 东圃商业办公地块产业园建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 2, 000, 00 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

建设项目建筑面积72222平方米，其中厂房48000平米，综合办公8500平米，配套用房3072.57平米，地下建设厂房24324平米，绿化面积1500平米，广汉国际公寓，配套建设部分整治，安全保卫设施，消防工程，电力工程，给排水工程，停车位等相关工程设施。

| 项目投资额 | 2023年第2024年 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 28, 599, 99 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25, 999, 99 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5, 999, 99 | 5, 000, 00 | 12, 999, 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 42, 799, 59 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 1, 492, 68 | 2024年 | 2, 985, 33 | 2023年 | 2, 985, 32 | 2026年 | 2, 985, 33 | 2027年 | 2, 985, 33 | 2028年 | 2, 985, 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 2, 985, 35 | 2030年 | 2, 985, 35 | 2031年 | 2, 985, 35 | 2032年 | 2, 985, 35 | 2033年 | 2, 985, 35 | 2034年 | 2, 985, 35 |
| 2035年 | 2, 985, 35 | 2036年 | 2, 985, 35 | 2037年 | 2, 985, 35 | 2038年 | 2, 492, 68 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 157, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 224, 50% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 224, 50% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 224, 50% |

项目收益预测依据

1、广场租赁收入

本项目建成后，办公用房租赁收入是本项目建设单位为响应政府关于加大基层社会治理力度的号召而设立的公益性项目，不以营利为目的，因此项目建设规划内容，不参与公共市场等租赁性项目，广场租赁计划总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。

2、办公用房租赁收入

本项目建成后，办公用房租赁收入是本项目建设单位为响应政府关于加大基层社会治理力度的号召而设立的公益性项目，不以营利为目的，因此项目建设规划内容，不参与公共市场等租赁性项目，广场租赁计划总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。根据项目的总可实现年收入约为：万元。

项目15

| 项目名称 | 马鞍山生活垃圾焚烧发电厂扩容提质项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 再生生态建设和环境保护 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 2, 000, 00 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

新建一条每日焚烧能力达450吨的垃圾焚烧炉，新建一座日处理能力为600吨的智慧垃圾车转运一座新的垃圾焚烧厂区域，新建设不下新建地点以节省用地面积和减少用地，提升当前垃圾焚烧处理设施，形成新建日处理能力每日可处500吨，新建与扩建后地区生活垃圾处理能力。

| 项目投资额 | 2023年第2024年 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 17, 999, 92 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15, 999, 99 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6, 000, 00 | 2, 999, 00 | 7, 000, 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 25, 598, 53 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 128, 00% |
|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益偿还来源 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 213, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 222, 00% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本金 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本金 | 213, 00% |

项目收益预测依据

项目16

| 项目名称 | 宿州市泗县千亩现代设施农业产业基地项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 农业基地 |
| 本行专项债务中用于市项目行业金额 | 2, 999, 99 |
| 其中,用于行业条件约束大项目资本金的金额 | 0.00 |

项目简要描述

建设项目建设中心、物流、中介、信息、呼吸等专业中心，构建现代设备设施，完善配套的第三程等位置物和设施，项目建筑面积约20000平方米，项目计广新设计中心大型设施，中型医用物，大型检测中心设施，智慧中心物理。

| 项目投资额 | 2023年第2024年 |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年第2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 29, 999, 99 |
| 其中,不含专项债务的应付资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 14, 999, 99 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 2020年第2季度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6, 999, 99 | 5, 999, 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 20, 825, 53 |
|---|---|

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0.00 | 2024年 | 1, 903, 12 | 2023年 | 1, 903, 11 | 2026年 | 1, 903, 12 | 2027年 | 1, 903, 16 | 2028年 | 1, 925, 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 1, 986, 00 | 2030年 | 2, 052, 36 | 2031年 | 2, 052, 36 | 2032年 | 2, 052, 36 | 2033年 | 1, 961, 14 | 2034年 | 1, 554, 99 |
| 2035年 | 1, 411, 33 | 2036年 | 1, 496, 33 | 2037年 | 1, 116, 32 | 2038年 | 1, 116, 32 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 154.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 220.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目17

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 天长市大通、安乐水库补水项目 |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 大通、安乐水库补水工程任务是以天长市大通水库灌区、安乐水库灌区区域灌溉供水为主，兼顾水库下游河道生态环境补水。拟通过新建大安提水泵站及引水管道工程，补水至大通水库及安乐水库，满足大通水库灌区及安乐水库灌区灌溉供水任务。主要建设内容包括主要建设内容为：①大安提水泵站一座，设计流量 5.0m3/s。②供水管道 11.4km。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,072.55 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 34,376.33 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,222.71 | 2026年 | 1,535.23 | 2027年 | 1,645.77 | 2028年 | 1,652.79 |
| 2029年 | 1,652.79 | 2030年 | 1,652.79 | 2031年 | 1,660.21 | 2032年 | 1,660.21 | 2033年 | 1,660.21 | 2034年 | 1,668.09 |
| 2035年 | 1,668.09 | 2036年 | 1,668.09 | 2037年 | 1,676.45 | 2038年 | 1,676.45 | 2039年 | 1,676.45 | 2040年 | 10,000.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 201.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 264.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目18

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 亳州市快递物流综合产业园基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 亳州市快递物流综合产业园基础设施建设项目，具体项目内容为项目建设面积约为15.3万平方米，主要建设物流仓储用房、孵化器、综合配套服务中心，宿舍等配套管理用房。项目总投资约为63000万元。。。。。。。。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 63,024.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 44,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 112,519.91 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 4,520.24 | 2026年 | 5,268.19 | 2027年 | 6,055.41 | 2028年 | 6,739.72 |
| 2029年 | 6,916.74 | 2030年 | 7,098.68 | 2031年 | 7,399.21 | 2032年 | 7,593.60 | 2033年 | 7,904.14 | 2034年 | 8,235.32 |
| 2035年 | 8,448.50 | 2036年 | 8,667.28 | 2037年 | 8,892.76 | 2038年 | 9,262.36 | 2039年 | 9,517.76 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 44,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 44,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 44,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 44,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 256.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目19

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄岗镇柳木产业园基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目计划建设柳木产业园300亩，设计总建筑面积311500平方米；建设杞柳种植示范基地300亩；同时实施园区综合环境整治及其他配套基础提升工程等，具体建设内容如下：（1）新建柳木产业园300亩位于S318南侧，规划总建筑面积311500平方米（包标准化厂房、柳编展示及双创中心、电子商务服务中心、物流配送中区、停车场及其他公用辅助工程等）。（2）建设杞柳种植示范基地300亩，并配套建设基地道路、环保设施、给排水、供配电等公用辅助工程。购置农业机械设备等。（3）产业园区配套基础设施提升工程，拟对文明路、张黄路、中心街、工商街、阜颍东路、淮海路等道路进行改造提升，同时进行改造老旧停车场，完善污水管网以及环境整治工程等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 77,590.20 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 45,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 30,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 99,761.62 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 4,668.23 | 2026年 | 5,242.98 | 2027年 | 5,757.60 | 2028年 | 6,528.93 |
| 2029年 | 6,524.89 | 2030年 | 6,520.72 | 2031年 | 7,076.31 | 2032年 | 7,071.88 | 2033年 | 7,067.33 | 2034年 | 7,677.16 |
| 2035年 | 7,672.33 | 2036年 | 7,667.37 | 2037年 | 8,238.60 | 2038年 | 8,058.34 | 2039年 | 3,988.95 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 129.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 222.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目20

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮南清洁能源储运装备制造产业园项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容主体工程、储运工程、公用配套工程、办公行政、辅助设施，项目总占地面积1000亩，总建筑面积337944.39平方米，建设内容包括：1#-8#标准化厂房、智慧物流服务中心、公用仓库、公用堆场等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,817.27 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 28,750.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 186,293.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 6,909.94 | 2025年 | 7,752.41 | 2026年 | 9,557.41 | 2027年 | 10,087.07 | 2028年 | 10,089.35 |
| 2029年 | 9,211.34 | 2030年 | 9,212.28 | 2031年 | 9,212.28 | 2032年 | 10,052.80 | 2033年 | 10,052.80 | 2034年 | 10,052.80 |
| 2035年 | 26,645.70 | 2036年 | 16,699.91 | 2037年 | 17,737.32 | 2038年 | 23,019.59 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 646.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 28,750.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 648.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 28,750.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 648.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 28,750.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 648.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 28,750.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 648.00% |
| 项目收益预测依据 | 1、标准化厂房租赁收入，租赁面积共237730平方米，第一年按每平米16元一个月计算。2、智慧物流服务中心租赁收入。3、园区餐饮服务中心收入。4、综合服务中心租赁收入。5、孵化中心租赁收入。6、人才服务中心租赁收入。7、检测服务中心。8、园区停车场收费。9标准化厂房出售收入。 | | |

项目21

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目位于黄山市黄山区太平湖风景区范围内，主要包括旅游基础设施提升工程、太平湖环境提升工程及太平湖智慧旅游系统，其中：（1）旅游基础设施提升工程包括岛屿旅游基础设施建设工程以及环太平湖旅游基础设施提升工程；岛屿旅游基础设施建设工程包括黄金岛及恐龙岛；环太平湖旅游基础设施提升工程包括旅游道路基础设施提升工程、旅游码头提升工程、旅游停车场工程以及环太平湖景观节点工程（2）太平湖环境提升工程主要包括环保生态修复工程及太平湖镇污水处理厂提标改造工程（3）太平湖智慧旅游系统遍布整个太平湖风景区范围. |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 99,180.47 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 65,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 11,600.00 | 30,800.00 | 9,100.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 136,080.76 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,122.97 | 2025年 | 5,828.44 | 2026年 | 6,539.05 | 2027年 | 7,936.90 | 2028年 | 8,062.79 |
| 2029年 | 8,194.97 | 2030年 | 9,035.89 | 2031年 | 9,189.49 | 2032年 | 9,350.76 | 2033年 | 10,245.81 | 2034年 | 10,432.72 |
| 2035年 | 10,628.98 | 2036年 | 11,605.75 | 2037年 | 11,833.53 | 2038年 | 12,072.71 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 137.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 65,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 65,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 65,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 65,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 209.00% |
| 项目收益预测依据 | 1.门票收入：现状太平湖风景区门票（不含船票）的价格为63元/人，结合实际情况考虑，本项目主门票收入按照总主门票收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛门票价格结合本项目周边的旅游景点门票价格进行定价，其游客量按照景区总游客量的50%预估；2.游船收入：现状太平湖风景区主门票的游船价格为30元/人，本项目太平湖主门票游船收入按照总主门票游船收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛游船及观光游船单价结合本项目周边的旅游景点游船价格进行定价，其游客量分别按照景区总游客量的50%及40%预估；3.停车位收入、充电桩收入、商铺出租及广告收入等单价参照当地及太平湖风景区周边市场价水平预估 | | |

项目22

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市歙县三阳镇湖田山旅游开发及配套基础设施建设工程项目 |
| 项目类型 | 文物旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要包括湖田山旅游建设工程及三阳镇旅游配套基础设施工程。其中：湖田山旅游建设工程主要包括游客集散中心、游客服务区、管理及配套用房、入口广场、生态停车场、道路工程，并配套购置景区换乘电动车及智慧景区系统；三阳镇旅游配套基础设施工程主要包括道路改造提升工程、环境综合整治及邻里中心等建设工程。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 65,579.16 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 5,200.00 | 9,200.00 | 4,000.00 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 120,331.50 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 4,286.45 | 2024年 | 4,737.76 | 2025年 | 5,210.88 | 2026年 | 6,027.34 | 2027年 | 6,578.03 | 2028年 | 6,968.72 |
| 2029年 | 7,671.72 | 2030年 | 8,024.15 | 2031年 | 8,397.72 | 2032年 | 9,241.36 | 2033年 | 9,681.33 | 2034年 | 9,992.25 |
| 2035年 | 10,814.82 | 2036年 | 11,166.58 | 2037年 | 11,532.39 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 241.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 241.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 241.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 241.00% |
| 项目收益预测依据 | 门票收入、景区换乘交通收入、民宿收入、停车收入、商铺租赁收入。 | | |

项目23

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目的建设内容主要包括园区基础设施建设工程、污水处理厂、冷链物流产业园、应急数据指挥中心、智慧园区工程以及土地平整工程，项目总投资为82123.54万元。新建供水管网总长度为7552米，改建供水管网总长度为18727米，污水处理厂总占地面积40046.63平方米以及冷链物流产业园总占地面积为69253平方米等 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 82,123.54 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 110,200.58 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 10,438.87 | 2025年 | 11,124.55 | 2026年 | 11,783.26 | 2027年 | 12,722.60 | 2028年 | 4,720.64 |
| 2029年 | 5,036.02 | 2030年 | 5,634.97 | 2031年 | 5,634.97 | 2032年 | 5,634.97 | 2033年 | 6,040.82 | 2034年 | 6,040.82 |
| 2035年 | 6,040.82 | 2036年 | 6,449.09 | 2037年 | 6,449.09 | 2038年 | 6,449.09 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 134.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 220.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目的经营收入主要包括停车收入、广告收入、污水处理收入、租赁收入、智慧平台使用收入及土地出让收入等。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%。项目建成后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。运营期第一至第六年运营负荷为60%、65%、70%、75%、80%、85%，从第七年实现90%持续运营负荷。 | | |

项目24

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 当涂县防洪除涝及水系整治提升工程 |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设内容主要有水源工程（包含塘坝、水闸、提水泵站建设）、引调水及水系连通工程、灌区续建配套工程。具体建设规模如下：水源工程主要有塘坝清淤扩挖492口；拦河水闸坝4座即西山河拦河闸坝、赵家港拦河闸坝、金庄拦河闸坝、纪村河口拦河闸坝；全县拟建提水泵站55座；圩内水系连通工程清淤整治374km，渠道衬砌硬化31.82km，新建、改建配套建筑物节制闸、分水闸、涵洞、交通生产桥247座；灌区续建配套与节水改造2处共4.49万亩，其中河上港灌区设计灌溉面积1.89万亩，江心灌区2.6万亩；江心圩大闸泵站工程是排涝泵站，主要由引水渠、进水闸、前池、泵房、压力水箱、控制闸、穿堤箱涵、防洪闸等组成；慈湖河襄城河段整治工程治理范围为襄城河干流小桥村至宁芜高速与襄城河（南汉）交汇处上游400m处，全程长约3.3km，主要内容为堤防加固3.3km，堤后填塘0.5km（宽度5m），护坡3.3km，防汛道路4km（新建沥青砼道路1.23km，泥结碎石道路2.77km）和穿堤建筑物（穿堤涵3座，路下涵2座，跨河板桥1座，排水渠道1处）等加固。 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 121,346.46 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 8,000.00 | 30,000.00 | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 166,009.59 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 10,857.60 | 2027年 | 11,868.38 | 2028年 | 12,975.99 |
| 2029年 | 13,214.17 | 2030年 | 13,473.97 | 2031年 | 9,654.57 | 2032年 | 9,928.75 | 2033年 | 10,210.34 | 2034年 | 10,499.61 |
| 2035年 | 10,796.78 | 2036年 | 11,102.09 | 2037年 | 11,415.76 | 2038年 | 11,737.99 | 2039年 | 12,069.04 | 2040年 | 6,204.55 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 137.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 208.00% |
| 项目收益预测依据 | 地方政府性水利基金收入、水环境综合整治费用收入、灌溉用水收入 | | |

项目25

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 濉溪县乡村振兴示范-百善农业示范园区及配套基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 通过“生产+加工+科技+融合+服务+主体”等六大环节，不断推动集良种繁育、绿色种植、精深加工、科研创新、金融投资、仓储物流、电子商务、文化旅游于一体的粮食全产业链做大做强，按照“1123”的总体布局，根据“七大功能板块”建设重点，重点建设生产基地标准化、产品加工精深化、农业科技智能化、三产融合特色化、服务体系精准化、经营主体新型化等6 大类19 16 个重点项目，全面高质量推进濉溪县百善现代农业产业园建设和发展 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 180,168.70 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 130,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 307,833.82 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 12,039.99 | 2026年 | 12,985.40 | 2027年 | 13,965.06 | 2028年 | 15,818.97 |
| 2029年 | 16,922.64 | 2030年 | 18,067.04 | 2031年 | 19,745.21 | 2032年 | 20,438.97 | 2033年 | 21,184.63 | 2034年 | 23,119.03 |
| 2035年 | 23,977.03 | 2036年 | 24,898.90 | 2037年 | 27,135.75 | 2038年 | 57,535.20 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 171.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 237.00% |
| 项目收益预测依据 | 存续期内收益覆盖债券本息1.24倍 | | |

项目26

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 贵池区学前教育促进工程项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目总建筑面积 13000 ㎡，新建 2 所幼儿园；7 所幼儿园室内外完善提升相关配套设施等。其中新建滨江幼儿园，新建 15 个教学班，总建筑面积 7000 平方米，占地面积 18 亩，配套建设相关附属设施设备；新建昭明幼儿园，新建 15 个教学班，总建筑面积 6000 平方米，占地面积 19 亩，配套建设相关附属设施设备；白沙幼儿园、江口中心幼儿园、绿地幼儿园、启航幼儿园、祥云路幼儿园、滨湖幼儿园 7 所幼儿园实施内外完善提升相关配套设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,014.78 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 24,668.72 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,262.43 | 2025年 | 1,411.16 | 2026年 | 1,559.88 | 2027年 | 1,633.66 | 2028年 | 1,633.66 |
| 2029年 | 1,633.66 | 2030年 | 1,714.78 | 2031年 | 1,714.78 | 2032年 | 1,714.78 | 2033年 | 1,804.11 | 2034年 | 1,804.11 |
| 2035年 | 1,804.11 | 2036年 | 1,902.27 | 2037年 | 1,902.27 | 2038年 | 1,173.06 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 145.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 224.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 224.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 224.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 224.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目27

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园（一期）建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容包括：（1）建设未来一工厂：未来一工厂拟规划总建筑面积540,401.97㎡，其中冲压车间35,662.79㎡、冲压件库及焊装车间138,415.21㎡、涂装车间76,424.00㎡、BDC中心5,940.00㎡、总装车间79,314.00㎡、分装中心59,299.42㎡、管理中心16,868.00㎡、发动机厂106,212.77㎡、其他辅助配套用房22,265.78㎡，（2）周边道路等配套工程，（3）产业园区智能化设施建设，（4）购置土地。项目建成后，将为智能网联整车生产及其附属配套企业入驻提供良好的条件，满足园区承接产业转移的要求。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 343,022.01 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |

| 专项债券融资 | 220,000.00 |
|---|---|
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 86,000.00 | 50,600.00 | 83,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 550,731.94 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 19,513.05 | 2025年 | 21,514.19 | 2026年 | 23,515.51 | 2027年 | 24,516.07 | 2028年 | 24,516.07 |
| 2029年 | 26,385.54 | 2030年 | 26,385.54 | 2031年 | 26,385.54 | 2032年 | 26,385.54 | 2033年 | 26,385.54 | 2034年 | 45,788.49 |
| 2035年 | 45,614.70 | 2036年 | 45,507.81 | 2037年 | 45,472.05 | 2038年 | 45,511.71 | 2039年 | 38,565.16 | 2040年 | 38,769.43 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 161.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 220,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 220,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 220,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 220,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 250.00% |

| 项目收益预测依据 | 本项目收入来源分为四大部分，分别为出租收入、园区综合管理收入、厂房部分出让收入、政府性基金收入。基于高标准、高规格、智能化园区建设的前提，本方案参照同级别园区厂房及厂区配套用房出租及出售价格，同类园区综合管理服务定价水平进行收费，用以覆盖债券本息。<br>项目运营期成本主要由耗材成本、水电费、工资及福利费、修理费和其他管理费用构成。 |
|---|---|

项目28

| 项目名称 | 舒城县人民医院新东区扩建项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 县医院新东区扩建128.85亩，包含门急诊机楼，内外科住院大楼，科教楼，附属用房，天桥，门卫室，地下室，室外景观配套工程，总建筑面积211413.17平方米，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，， |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 100,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 13,100.00 | 0.00 | 54,000.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 167,476.86 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 600.19 | 2024年 | 2,608.15 | 2025年 | 4,870.69 | 2026年 | 6,287.43 | 2027年 | 6,764.47 | 2028年 | 7,276.81 |
| 2029年 | 7,742.54 | 2030年 | 8,238.05 | 2031年 | 8,748.28 | 2032年 | 9,303.27 | 2033年 | 9,923.15 | 2034年 | 10,558.23 |
| 2035年 | 11,233.95 | 2036年 | 11,952.93 | 2037年 | 12,717.92 | 2038年 | 13,531.86 | 2039年 | 35,198.94 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 167.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 209.00% |

| 项目收益预测依据 | 住院、门诊及等收入 |
|---|---|

项目29

| 项目名称 | 明光市乡村振兴建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 高标准农田建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 平整土地157500亩，开挖整修沟渠336公里1、 农村人居环境提升工程项目农村人居环境提升工程主要建设内容包括： 新建村庄内部道路 1099535平方米， 新装路灯 29344 盏， 新建隙地五小园 36646 亩， 新建公厕 808 座，新建卫生厕所 15247 户， 铺设污水管道 888279 米， 铺设自来水管道 235028米， 河塘整治 7333 亩， 民宿改造 47254 平方米,共计 1100 间并配套建设停车位 1000 个。 其中：（1） 明光街道预计新建村庄内部道路 54041 平方米， 新装路灯 1465盏， 新建隙地五小园 1794 亩， 新建公厕 98 座， 新建卫生厕所 1545 户， 铺设污水管道 75090 米， 河塘整治 371 亩， 民宿改造 2325 平方米。（2）明东街道预计新建村庄内部道路 15017 平方米， 新装路灯 404 盏，新建隙地五小园 500 亩， 新建公厕 9 座， 新建卫生厕所 50 户， 铺设污水管道 11800 米， 河塘整治 105 亩， 民宿改造 645 平方米。（3） 明南街道预计新建村庄内部道路 63007 平方米， 新装路灯 1682盏， 新建隙地五小园 2098 亩， 新建公厕 24 座， 新建卫生厕所 734 户， 铺设污水管道 8950 米， 铺设自来水管道 18000 米， 河塘整治 422 亩， 民宿改造 2707 平方米。（4） 明西街道预计新建村庄内部道路 64506 平方米， 新装路灯 1722盏， 新建隙地五小园 2148 亩， 新建公厕 19 座， 铺设污水管道 94000 米，139铺设自来水管道 40000 米， 河塘整治 436 亩， 民宿改造 2772 平方米。（5） 张八岭镇预计新建村庄内部道路 100509 平方米， 新装路灯 2683盏， 新建隙地五小园 3354 平方米， 新建公厕 12 座， 新建卫生厕所 282 户，铺设污水管道 64170 米， 河塘整治 654 亩， 民宿改造 4319 平方米。（6）三界镇预计新建村庄内部道路 115513 平方米， 新装路灯 3083 盏，新建隙地五小园 3850 亩 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 119,411.86 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 75,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 172,133.03 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 28,838.01 | 2024年 | 27,946.02 | 2025年 | 23,072.90 | 2026年 | 4,964.09 | 2027年 | 4,926.40 | 2028年 | 4,886.20 |
| 2029年 | 5,148.95 | 2030年 | 5,303.20 | 2031年 | 5,254.41 | 2032年 | 5,528.37 | 2033年 | 5,272.85 | 2034年 | 5,213.63 |
| 2035年 | 5,698.21 | 2036年 | 5,730.83 | 2037年 | 7,107.19 | 2038年 | 7,107.19 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 144.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 75,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 230.00% |

| 项目收益预测依据 | 项目区内停车位收入，自来水供水收入及新增耕地指标交易收入 |
|---|---|

项目30

| 项目名称 | 霍山县城乡供水改造提升及管网延伸工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建输水管道约300千米，新设中途加压站约15座，新建水厂一座建筑面积约43000㎡；改扩建管网约10千米，改扩建加压泵约24座，改扩建蓄水池约6座，新铺设配水管道约4千米，改造智能供水设备等；改扩建乡镇水厂建筑面积约80000㎡，新建输水管道约370千米，新设中途加压站约9座，扩建蓄水池一座，新增四氯酸钠消毒设施、净水器设备等，新建药剂处理房约135间、管理房约74处等建构筑物及相关配套设施；新建配水管网及入户水表井。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,569.68 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 61,334.24 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,503.62 | 2025年 | 2,839.85 | 2026年 | 3,158.56 | 2027年 | 4,148.65 | 2028年 | 4,068.86 |
| 2029年 | 3,985.89 | 2030年 | 3,899.60 | 2031年 | 4,731.33 | 2032年 | 4,637.99 | 2033年 | 4,540.93 | 2034年 | 4,439.97 |
| 2035年 | 5,394.67 | 2036年 | 5,285.48 | 2037年 | 5,171.93 | 2038年 | 2,526.91 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 101.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 204.00% |

| 项目收益预测依据 | 水费 |
|---|---|

项目31

| 项目名称 | 长三角一体化宁滁产业承接南谯园区基础设施项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 长三角一体化宁滁产业承接南谯园区基础设施项目是新建8万平方米的标准化厂房、3.5万平方米的新经济产业孵化中心，总长度约为27.6公里的园区道路、总长约15.7公里的供热管线、增量配电网、污水处理及总面积约为49.1万平方米的环境综合治理。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 139,877.24 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 45,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 17,000.00 | 4,800.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 106,630.83 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,325.13 | 2024年 | 2,570.18 | 2025年 | 2,859.99 | 2026年 | 3,149.79 | 2027年 | 3,290.17 | 2028年 | 3,405.88 |
| 2029年 | 3,559.06 | 2030年 | 3,686.64 | 2031年 | 3,853.86 | 2032年 | 3,994.51 | 2033年 | 4,177.12 | 2034年 | 4,332.19 |
| 2035年 | 4,531.69 | 2036年 | 4,702.65 | 2037年 | 54,793.36 | 2038年 | 2,398.61 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 76.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 237.00% |

| 项目收益预测依据 | 租赁收入、物业费收入、污水处理收入、供热管道收入、广告牌收入、停车费收入等 |
|---|---|

项目32

| 项目名称 | 黄山市黄山区城乡人居环境整治基础设施建设工程项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目的建设内容主要包括生态环境整治工程、乡镇污水处理设施工程、水毁减灾修复工程及地质灾害点防灾治理工程，项目总投资为82752.52万元。建设规模主要涉及6个乡镇的河道淤泥清理、人工湿地、污水管网修复以及对现有的6座日处理量为500立方米的污水处理站进行提升改造等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 82,752.52 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,600.00 | 7,000.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 45,236.96 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,795.21 | 2025年 | 2,170.20 | 2026年 | 2,545.18 | 2027年 | 2,896.98 | 2028年 | 2,896.98 |
| 2029年 | 2,896.98 | 2030年 | 3,115.30 | 2031年 | 3,115.30 | 2032年 | 3,115.30 | 2033年 | 3,336.65 | 2034年 | 3,336.65 |
| 2035年 | 3,336.65 | 2036年 | 3,559.86 | 2037年 | 3,559.86 | 2038年 | 3,559.86 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 55.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 226.00% |

| 项目收益预测依据 | 本项目的经营收入主要包括污水处理收入、研学游收入、特色住宿收入、停车收入、配套建筑租赁收入、广告收入等。根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。污水处理厂运营期第一至第三年运营负荷为70%、80%、90%，从第四年起达到95%持续运营负荷；研学游、特色住宿、停车收入运营期第一至第二年实现50%、60%运营负荷，第三年起达到70%持续运营负荷；其他收入（含配套建筑租赁收入、广告收入）运营期第一至第三年实现60%、70%、80%，第四年起达到90%持续运营负荷。 |
|---|---|

项目33

| 项目名称 | 黄山市歙县智慧体育中心及配套基础设施建设工程项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 其他文化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目的建设内容主要包括智慧体育中心及配套基础设施建设工程。其中智慧体育中心主要包括智慧管理系统、智慧体育馆新建工程、智慧化全民健身中心改造提升工程、室外运动场地改造提升工程、智慧游泳馆新建工程及体育公园新建工程。配套基础设施建设工程包括智能健身步道提升改造工程及智慧停车场提升改造工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,151.86 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 18,913.43 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 791.62 | 2025年 | 871.08 | 2026年 | 950.54 | 2027年 | 1,122.76 | 2028年 | 1,208.88 |
| 2029年 | 1,244.03 | 2030年 | 1,386.79 | 2031年 | 1,386.79 | 2032年 | 1,386.79 | 2033年 | 1,494.22 | 2034年 | 1,478.34 |
| 2035年 | 1,325.06 | 2036年 | 1,422.17 | 2037年 | 1,422.17 | 2038年 | 1,422.19 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 110.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 236.00% |

| 项目收益预测依据 | 主要包括体育运动收入、承接赛事活动等收入、教学训练收入、广告收入、配套用房租赁收入及停车收入等 |
|---|---|

项目34

| 项目名称 | 阜阳市颍州区污水收集处理设施建设工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 污水处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目工程范围包括阜阳市颍州区文峰街道沿河社区、十里井社区的生活污水收集处理工程，马寨乡九龙沟、驿塘沟黑臭水体及欧庙村污水处理工程，三合镇驻地建成区污水管网接户工程，三塔集镇污水接户管网工程，颍西街道办事处新集社区污水处理工程，袁集镇四十铺村黑臭水体治理工程，程集镇张寨村污水处理工程，九龙镇污水管网工程，颍州区金洼大沟治理工程。<br>工程总计服务颍州区11个乡镇、办事处和经济开发区。通过新建污水处理设施、污水收集管网或对现状的自然水体进行清淤，对工程服务范围内的生活污水进行收集、处理，对黑水体进行疏通、清理冰进行水生态修复，从根本上解决各个乡镇的生活污水污染问题，提高污水收集率，改善当地居民的人居生活环境，提高当地居民的生活质量。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 26,329.83 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 21,351.83 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,637.16 | 2024年 | 1,419.76 | 2025年 | 1,419.27 | 2026年 | 1,418.77 | 2027年 | 1,418.26 | 2028年 | 1,514.68 |
| 2029年 | 1,514.15 | 2030年 | 1,513.61 | 2031年 | 1,513.05 | 2032年 | 1,512.52 | 2033年 | 1,618.54 | 2034年 | 1,617.95 |
| 2035年 | 1,617.36 | 2036年 | 1,616.75 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 81.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 214.00% |

| 项目收益预测依据 | |
|---|---|

项目35

| 项目名称 | 安徽金安经济开发区长三角一体化装备制造产业园及市政基础设施配套项目（一期） |
|---|---|
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,900.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、通用设备制造业基地：占地98亩，总建筑面积约110000平方米，其中：新建标准化厂房100000平方米、办公及研发中心4000平方米、综合检测中心1000平方米，地下车库5000平方米；2、专家及技师宿舍楼：占地50亩，总建筑面积90000平方米，其中专家及技师宿舍楼60000平方米，生活配套用房4000平方米，地下车库26000平方米；3、道路附属配套工程：新建联通产业园的内外道路，包括锦业路（1700*36米）、和顺路（290*30米）、惠风路（840*24米）、盛业路（1135*40米）、山源路（3200*30米）、红旗路（1200*24米），共计约8365米；4、其他配套附属工程：配套建设10KV供电线路10公里，提供大型广告牌4个，灯杆广告牌300个，停车位550个（其中配备充电桩停车位140个）。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 53,243.47 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 90,178.53 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,245.29 | 2024年 | 3,083.06 | 2025年 | 3,825.00 | 2026年 | 4,024.30 | 2027年 | 4,871.46 | 2028年 | 5,134.61 |
| 2029年 | 6,089.69 | 2030年 | 6,417.39 | 2031年 | 6,764.49 | 2032年 | 7,113.47 | 2033年 | 7,493.91 | 2034年 | 7,888.95 |
| 2035年 | 8,295.32 | 2036年 | 8,736.84 | 2037年 | 9,194.75 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 225.00% |

| 项目收益预测依据 | 根据市场公开信息、《安徽省物价局关于明确机动车停放服务收费政策的通知》等测算项目建成后的厂房出租收入、停车费收入、房租收入等。 |
|---|---|

项目36

| 项目名称 | 铜陵市城乡冷链物流基础工程建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | （1）皖中南区域物流中心建设，用地面积 200 亩，总建筑面积 93300 ㎡；（2）两区一县冷链物流中心及配送中心建设：用地面积 240 亩，总建筑面积 112000 ㎡；（3）配套交通设施建设：各物流配送中心之间配套道路、桥梁新改建及修复工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 51,014.80 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 52,686.69 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,679.66 | 2026年 | 10,614.10 | 2027年 | 2,679.66 | 2028年 | 2,770.64 |
| 2029年 | 2,770.64 | 2030年 | 2,992.43 | 2031年 | 3,091.32 | 2032年 | 3,091.32 | 2033年 | 3,091.32 | 2034年 | 3,198.85 |
| 2035年 | 3,443.77 | 2036年 | 3,443.77 | 2037年 | 3,560.74 | 2038年 | 3,560.74 | 2039年 | 1,697.69 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 103.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 211.00% |

| 项目收益预测依据 | |
|---|---|

项目37

| 项目名称 | 泗县城区雨污水管网升级改造工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 污染防治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设规模及主要内容：泗县城区雨污水管网清淤、修复工程约19.0Km，雨污水管网新建工程约23.0Km；涂山桥新建污水提升泵站1座，东二环污水提升泵站整修、扩容1座。<br>投资及资金来源：计划建设项目总投资约22198万元，财政资金。<br>建设地点：泗县城区。<br>项目批复后，将严格按照项目建设管理规定，办理规划、选址、用地、环评等手续，落实建设资金，依据相关法规程序投入项目建设工作。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,198.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 21,090.00 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,406.00 | 2026年 | 1,406.00 | 2027年 | 1,406.00 | 2028年 | 1,406.00 |
| 2029年 | 1,406.00 | 2030年 | 1,406.00 | 2031年 | 1,406.00 | 2032年 | 1,406.00 | 2033年 | 1,406.00 | 2034年 | 1,406.00 |
| 2035年 | 1,406.00 | 2036年 | 1,406.00 | 2037年 | 1,406.00 | 2038年 | 1,406.00 | 2039年 | 1,406.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 95.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 211.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 211.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目38

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮南高新区产业园三期项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要建设标准化厂房、综合楼，配套建设垃圾中转站、配电房、门卫等以及厂区给排水、电气、道路、绿化、停车场等附属工程。本项目主要建设标准化厂房、综合楼，配套建设垃圾中转站、配电房、门卫等以及厂区给排水、电气、道路、绿化、停车场等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 85,537.14 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 35,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 123,466.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -28.00 | 2024年 | 1,876.85 | 2025年 | 4,269.21 | 2026年 | 5,134.76 | 2027年 | 6,075.18 | 2028年 | 6,739.91 |
| 2029年 | 7,080.90 | 2030年 | 7,438.36 | 2031年 | 7,812.84 | 2032年 | 8,207.02 | 2033年 | 7,999.97 | 2034年 | 7,807.57 |
| 2035年 | 7,795.72 | 2036年 | 7,977.00 | 2037年 | 15,438.59 | 2038年 | 14,958.47 | 2039年 | 6,891.53 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 144.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 206.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目39

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临泉县排水、灌溉等基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 临泉县杨桥镇工业污水处理厂、白沟水电站的重建及市政配套工程在临泉县杨桥镇工业集中区新建处理规模为 1 万 m3/d 的工业污水处理厂一座，规划用地 50 亩，建筑面积 10670 平方米；对白沟站进行重建，设计抽排流量40.1m3/s、自排流量 57.1m3/s、提水流量 15m3/s，规划用地 10 亩；市政配套工程，包含阜临河北路、教育路、姜尚大道、光明北路、顺河街、人民巷、如意巷 7 条道路，道路总长度 11453 米，规划用地 715亩，拆迁面积 89643 平方米，配套建设道路交通等设施 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 80,511.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 64,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 35,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 162,983.96 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,384.27 | 2024年 | 11,649.62 | 2025年 | 12,174.12 | 2026年 | 12,310.76 | 2027年 | 12,310.76 | 2028年 | 12,310.76 |
| 2029年 | 12,623.18 | 2030年 | 12,623.18 | 2031年 | 5,623.18 | 2032年 | 5,623.18 | 2033年 | 5,942.69 | 2034年 | 5,942.69 |
| 2035年 | 40,144.29 | 2036年 | 5,942.69 | 2037年 | 4,378.59 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 202.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 64,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 255.00% |
| 项目收益预测依据 | 污水处理厂运营收入、泵站灌溉收入等 | | |

项目40

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 杜集区乡村振兴建设项目 |
| 项目类型 | 现代农业示范项目 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1）高岳省级现代农业示范园建设项目<br>建设内容：建设高档智能温室，道路、污水管网及水利设施<br>等基础设施建设、信息科技化建设，以双楼、官庄和矬楼村为依<br>托打造集休闲、旅游、采摘一体化农业示范园。<br>2）示范园区及周边部分基础设施建设项目<br>建设内容：对示范区周边道路绿化、硬化、亮化，铺设污水<br>管网，河道清淤、厕所粪污治理、生活垃圾、生活污水治理、村<br>容村貌提升、休闲广场建设等 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 142,951.90 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 169,351.52 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 8,084.13 | 2025年 | 8,514.61 | 2026年 | 8,968.72 | 2027年 | 9,447.86 | 2028年 | 9,944.65 |
| 2029年 | 10,469.46 | 2030年 | 11,023.96 | 2031年 | 11,609.84 | 2032年 | 12,228.98 | 2033年 | 12,883.31 | 2034年 | 13,574.90 |
| 2035年 | 14,305.96 | 2036年 | 15,078.79 | 2037年 | 15,895.86 | 2038年 | 7,320.49 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 118.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 212.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目营业收入主要为停车场服务收入、农业产业示范园区收入、绿色产品销售收入及相关服务收入等。项目经营收入的测算依据均以当前市场调研价格和淮北市当地价格为测算依据。 | | |

项目41

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣城市老城区雨污分流改造工程 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容为老城区市政道路雨污分流改造工程、老城区居民小区等地块雨污分流改造工程。改造新增排水管网长度约122.75km，其中雨水管网12.05公里,污水管网110.7公里。项目总投资73880.51万元。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 73,880.52 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 5,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 73,737.99 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,498.60 | 2025年 | 2,498.60 | 2026年 | 2,498.60 | 2027年 | 2,498.60 | 2028年 | 2,498.60 |
| 2029年 | 2,755.67 | 2030年 | 2,755.67 | 2031年 | 2,755.67 | 2032年 | 2,755.67 | 2033年 | 2,755.67 | 2034年 | 3,040.77 |
| 2035年 | 9,797.40 | 2036年 | 16,554.04 | 2037年 | 16,554.04 | 2038年 | 1,520.39 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 211.00% |
| 项目收益预测依据 | 融资项目收益来自土地出让收入和项目污水处理费收入。土地出让收入根据项目用地规划及近期土地成交价格确定；污水处理费收入根据项目区域日用水量和宣城市物价局、宣城市财政局和宣城市住建委“宣价费[2016]4号”《关于关于进一步落实国家污水处理费政策的通知》中污水处理费收费标准确定。 | | |

项目42

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣城高新技术产业开发区科技创新中心建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该地块占地面积95800.00㎡（约合144亩），规划总建筑面积102763.48㎡。主要建设创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心、管理及其他服务用房、大门、门卫等，配套供配电、给排水、消防安全等附属工程。，该地块占地面积95800.00㎡（约合144亩），规划总建筑面积102763.48㎡。主要建设创新科技产品及绿 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 52,954.96 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 4,000.00 | 8,100.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 89,711.14 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,285.43 | 2025年 | 5,376.19 | 2026年 | 5,540.10 | 2027年 | 5,636.48 | 2028年 | 5,785.11 |
| 2029年 | 5,893.35 | 2030年 | 6,036.52 | 2031年 | 6,165.30 | 2032年 | 5,821.53 | 2033年 | 5,971.00 | 2034年 | 6,123.42 |
| 2035年 | 6,278.80 | 2036年 | 6,437.08 | 2037年 | 6,598.33 | 2038年 | 6,762.50 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 256.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目投入使用后，项目运营期收入主要为创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心和管理及其他服务用房销售收入以及出租收入和停车位出租收入。 | | |

项目43

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容肥东经开区入园企业孵化中心：项目规划用地15亩，总建筑面积38500㎡，其中：地上建筑面积32500㎡，地下建筑 面积6000㎡。主要建设内容为入园企业孵化中心主体工程建 设以及室外供配电，给排水，消防，道路等工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,092.96 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | 3,100.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 79,056.89 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,759.20 | 2025年 | 4,069.97 | 2026年 | 4,634.38 | 2027年 | 4,976.12 | 2028年 | 5,142.42 |
| 2029年 | 5,465.01 | 2030年 | 5,455.50 | 2031年 | 5,445.42 | 2032年 | 5,799.82 | 2033年 | 5,788.70 | 2034年 | 5,777.03 |
| 2035年 | 6,166.27 | 2036年 | 6,153.40 | 2037年 | 6,139.89 | 2038年 | 4,283.76 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 158.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 226.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目44

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容包括水源地工程、净水厂工程以及配水管网工程三部分。<br>其中：<br>水源地工程包括新建取水泵站一座，铺设浑水输水管线约 3.8km；厂区工程包括预臭氧接触池、折板絮凝平流沉淀池、臭氧接触池下叠废水池、<br>组合滤池、清水池、吸水井和加药间等主体工艺，厂区配套建设办公用房、综合用房、机修室、门卫室等辅助附属设施。完善厂区绿化、道路、广场及总图工程，配水管网工程长度约 299.16km，其中配水主干管约 36.24km，配套次干管约262.92km。水厂建成后供水规模约为 13.0 万 m3/d。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 68,110.54 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 46,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 106,424.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 5,092.36 | 2024年 | 5,843.34 | 2025年 | 7,345.30 | 2026年 | 7,345.30 | 2027年 | 7,345.30 | 2028年 | 7,345.30 |
| 2029年 | 7,345.30 | 2030年 | 7,345.30 | 2031年 | 7,345.30 | 2032年 | 7,345.30 | 2033年 | 7,345.30 | 2034年 | 7,345.30 |
| 2035年 | 7,345.30 | 2036年 | 5,345.30 | 2037年 | 5,345.30 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 156.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 46,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 46,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 46,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 46,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 231.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目45

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 顶山-汊河省际毗邻地区新型功能区资源综合利用处理中心项目 |
| 项目类型 | 垃圾处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 资源综合利用处理中心。总占地面积约50亩，总建筑面积为17800平方米，日处理生活垃圾150t/d、日处理生建筑垃圾100t/d、日处理装潢垃圾50t/d。 主要建设内容包括垃圾收运体系及设施设备、垃圾处理体系及设施设备等安装工程，土建工程，给排水工程，电气工程，消防工程等相关附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,175.12 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 32,281.58 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -8.25 | 2024年 | 1,813.63 | 2025年 | 2,177.17 | 2026年 | 2,358.94 | 2027年 | 2,358.94 | 2028年 | 2,358.94 |
| 2029年 | 2,358.94 | 2030年 | 2,358.94 | 2031年 | 2,358.94 | 2032年 | 2,358.94 | 2033年 | 2,358.94 | 2034年 | 2,358.94 |
| 2035年 | 2,358.94 | 2036年 | 2,358.94 | 2037年 | 2,358.94 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 128.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 215.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目46

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 池州市贵池区农村人居环境整治提升项目 |
| 项目类型 | 农村人居环境整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设内容主要包括农村污水处理工程、村容村貌提升工程、生活垃圾处理工程。建设2 座污水处理厂，在秋江街道梅里村建设一座污水处理厂，设计规模4000m3/d，配套主管网总长5.604km。在涓桥镇桂畈村建设一座污水处理厂，设计规模为1200m3/d，配套建设管网及雨污排放点。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 47,270.50 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 61,330.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,753.49 | 2025年 | 3,166.29 | 2026年 | 3,397.31 | 2027年 | 3,549.80 | 2028年 | 3,682.51 |
| 2029年 | 3,736.73 | 2030年 | 3,986.03 | 2031年 | 4,061.16 | 2032年 | 4,227.30 | 2033年 | 4,419.32 | 2034年 | 4,616.96 |
| 2035年 | 4,708.74 | 2036年 | 5,029.59 | 2037年 | 5,045.70 | 2038年 | 4,949.77 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 130.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 245.00% |
| 项目收益预测依据 | 主要为污水处理费、停车位收入、农贸市场出租收入、道路灯箱广告收入、垃圾处理费收入。 | | |

项目47

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 相山经济开发区基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目占地约800亩，主要建设内容包括：科技创业园，建设15万平方米集VR/AR、人工智能研发、体验、检测及生产于一体的产业孵化器；颐高产业园，建筑面积约10万平方米，包括创新中心、展示中心、双创基地、微巢学院、综合服务中心等；集成电路产业园，建设高性能集成电路及智能工厂20万平方米；智慧园区建设，包括住建云平台、智能监控平台、综合管理平台、智能服务平台等，实现产业园区建设运营可视化、产业园区管理智能化、产业管理精准化；配套建设道路、双回路供电线路、供水支管网、雨污管网等基础设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 290,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 200,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 506,095.25 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 17,131.69 | 2024年 | 12,084.63 | 2025年 | 31,980.38 | 2026年 | 34,063.04 | 2027年 | 35,849.80 | 2028年 | 38,270.08 |
| 2029年 | 38,015.24 | 2030年 | 25,780.46 | 2031年 | 27,907.88 | 2032年 | 28,113.14 | 2033年 | 28,110.98 | 2034年 | 30,356.43 |
| 2035年 | 30,552.37 | 2036年 | 30,490.00 | 2037年 | 32,959.95 | 2038年 | 32,506.84 | 2039年 | 31,922.34 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 200,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 253.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 200,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 253.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 200,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 253.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 200,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 253.00% |
| 项目收益预测依据 | 1.依据国家发改委、建设部最新发部的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；2.依据设计各专业提供的技术参数及资料；3.建设单位掌握的有关资料；4.投入物及产出物的价格均在参照市场价基础上综合预测确定。 | | |

项目48

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临泉县公共卫生医疗项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积187000平方米建设内容包括临泉县第三人民医院病房大楼、临泉县中医院业务大楼、临泉县人民医院传染病病区能力提升工程以及临泉县急诊中心急救大楼。建设病房大楼、医技大楼、门诊综合楼各共计 50000<br>平方米，配套附属工程；完善停车、医疗废弃物和污<br>水处理等后勤保障设施；设 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 145,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 116,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 8,000.00 | 104,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 284,796.71 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 13,868.82 | 2026年 | 17,093.38 | 2027年 | 17,093.38 | 2028年 | 18,982.30 |
| 2029年 | 18,982.30 | 2030年 | 19,305.19 | 2031年 | 20,176.39 | 2032年 | 20,176.39 | 2033年 | 20,176.39 | 2034年 | 21,091.52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035年 | 21,091.52 | 2036年 | 21,091.52 | 2037年 | 22,050.73 | 2038年 | 21,091.52 | 2039年 | 12,525.36 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 196.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 116,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 116,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 116,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 116,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | 门诊收入、住院收入、检查化验收入。 | | |

项目49

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市黟县西递镇美丽乡村智慧化改造提升工程 |
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设内容包括智慧乡村管理系统、基础设施智慧化提升工程、公共服务设施智慧化提升工程、旅游服务能力智慧化提升工程、生态农业智慧提升工程等5 大项。项目建设内容包括智慧乡村管理系统、基础设施智慧化提升工程、公共服务设施智慧化提升工程、旅游服务能力智慧化提升工程、生态农业智慧提升工程等5 大项。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,502.11 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,940.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 662.87 | 2025年 | 823.82 | 2026年 | 984.76 | 2027年 | 1,064.52 | 2028年 | 1,064.52 |
| 2029年 | 1,064.52 | 2030年 | 1,141.25 | 2031年 | 1,141.25 | 2032年 | 1,141.25 | 2033年 | 1,188.96 | 2034年 | 1,088.92 |
| 2035年 | 1,088.92 | 2036年 | 1,161.72 | 2037年 | 1,161.72 | 2038年 | 1,161.72 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 128.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 234.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目的经营收入主要包括生态智慧农业收入、租赁收入、茶元素数字研学收入、农耕主题民宿收入、停车收入、广告收入和其他收入。 | | |

项目50

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目 |
| 项目类型 | 应急医疗体系 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | ①新建一幢五层急救能力处置用房，建筑面积 12500 ㎡ 。平常为普通病房，待疫情发生时，经简单改造，做为隔离病房使用。设置床位 200 张。②新建一幢三层应急储备仓库，建筑面积 6000 ㎡。③新建地下车库（含人防），建筑面积 6000 ㎡。④改造提升现有三层传染科楼，提升面积 1794 ㎡ ，包括电梯、太阳能、内外装饰等。设置床位 55 张。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,300.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 24,429.19 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 71.51 | 2024年 | 1,364.81 | 2025年 | 1,724.07 | 2026年 | 1,889.04 | 2027年 | 1,859.69 | 2028年 | 1,829.51 |
| 2029年 | 1,798.48 | 2030年 | 1,766.58 | 2031年 | 1,733.77 | 2032年 | 1,700.03 | 2033年 | 1,665.33 | 2034年 | 1,629.66 |
| 2035年 | 1,592.97 | 2036年 | 1,555.24 | 2037年 | 1,516.44 | 2038年 | 735.66 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 110.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 244.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 244.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 244.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 244.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目51

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 合肥骆岗锦绣湖能源站项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 合肥骆岗公园配套区域能源站（锦绣湖能源站），项目总投资约1.96亿元，项目地址为：合肥市包河区黄河路与包河大道交口西北侧，采用多能互补系统，满足合肥骆岗公园首批重点国际科学交流中心、锦苑、音乐厅、酒店约53.66万平方米的供冷供热需求。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,355.46 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 5,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,094.50 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 718.96 | 2026年 | 1,893.95 | 2027年 | 1,893.95 | 2028年 | 1,893.95 |
| 2029年 | 1,893.95 | 2030年 | 1,893.95 | 2031年 | 1,893.95 | 2032年 | 1,893.95 | 2033年 | 1,893.95 | 2034年 | 1,893.95 |
| 2035年 | 1,893.95 | 2036年 | 1,893.95 | 2037年 | 1,893.95 | 2038年 | 1,884.82 | 2039年 | 1,850.60 | 2040年 | 912.75 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 145.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 13,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 13,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 13,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 208.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目52

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长三角一体化发展一郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容分为三大类：一是老旧小区基础设施改造提升工程、二是城市公共服务综合提升工程、三是与城市功能配套基础设施工程。其中基础设施改造提升工程建设主要内容有13200平方的立面整治，54520平方的雨污管道分流改造等 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,016.73 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 26,773.76 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,041.03 | 2025年 | 1,320.30 | 2026年 | 1,600.69 | 2027年 | 1,793.68 | 2028年 | 1,815.28 |
| 2029年 | 1,888.63 | 2030年 | 1,911.36 | 2031年 | 1,934.74 | 2032年 | 1,958.57 | 2033年 | 1,983.05 | 2034年 | 2,069.76 |
| 2035年 | 2,095.75 | 2036年 | 2,122.39 | 2037年 | 2,149.65 | 2038年 | 1,088.88 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 178.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,010.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 267.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 268.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 268.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 268.00% |
| 项目收益预测依据 | 充电桩充电收入、商业面积出租收入、小区公示栏出租收入、广告收入及停车收入 | | |

项目53

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 合肥高新区声谷产业园项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目占地398 亩，总规划建筑面积约101.25万平方米。其中：地上建筑面积为 71.38万㎡，地下建筑面积29.87万㎡。主要分为科创及孵化基地、产业及配套等两个片区，将打造集"研发—孵化—生产"于一体的产业高端载体，完善各类科创服务平台、云平台、人工智能开发等基础设施，满足人工智能新基建项目落户需求。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 449,794.82 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 320,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 48,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 631,372.73 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 22,581.94 | 2025年 | 26,583.92 | 2026年 | 30,585.88 | 2027年 | 36,641.12 | 2028年 | 36,641.12 |
| 2029年 | 37,471.01 | 2030年 | 39,524.27 | 2031年 | 39,524.27 | 2032年 | 39,524.27 | 2033年 | 41,923.53 | 2034年 | 57,253.70 |
| 2035年 | 56,031.88 | 2036年 | 56,988.85 | 2037年 | 55,695.28 | 2038年 | 54,401.69 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 197.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目拟通过政府专项债券融资320,000.00万元，2021年计划发行专项债券48,000.00万元（本次），募集资金专项用于合肥高新区声谷产业园项目。债券期限为15年，债券票面年利率为4.00%，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。 | | |

项目54

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 天长市釜山、时湾水库补水工程 |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 根据水资源供需平汾析和工程总体布局，结合区域地形及水资源情况、拟定引水线路为汊涧提水泵站一釜山水库、时湾水库。拟在新白塔河汊涧镇庙桥河口附近新建汊涧提水泵站，同时新建输水管道，管道沿新白塔河北侧滩地和通村松路布置管线，至马家岗处向两水库分别补水，通过2库（釜山水库、时湾水库）调蓄水量解决区域水资源短缺问题。：<br>补水泵站设计流量7.0m3/s，其中釜山水库支管设计流量4.0m3/s，时湾水库支管设计流量3.0m3/s。新建汊涧站布置在庙桥河口的西侧，设计提水流量7.0m3/s，总装机3780kW，6台（5用1备），单机630kW。设计供水管道总长8.4km，设计管材为PCCP管。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,003.87 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 49,417.55 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,156.76 | 2025年 | 2,583.75 | 2026年 | 3,120.74 | 2027年 | 3,154.34 | 2028年 | 3,154.34 |
| 2029年 | 3,154.34 | 2030年 | 3,190.22 | 2031年 | 3,190.22 | 2032年 | 3,190.22 | 2033年 | 3,190.22 | 2034年 | 3,190.22 |
| 2035年 | 3,227.67 | 2036年 | 3,227.67 | 2037年 | 3,227.67 | 2038年 | 3,227.67 | 2039年 | 3,267.38 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 170.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 215.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目55

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 太和县人民医院传染病区改扩建项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目拟在太和县区域范围内进行太和县人民医院传染病区改扩建项目，项目占地面积约3.8万平方米，建筑面积约为1.5万平方米，约设300张床位。主要建设内容包括住院楼、医技楼、门诊楼、保障系统、医疗设备、道路及绿化工程、消防工程、床位、给排水工程、电力电缆工程、信息管道工程、其他基础设施等 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,700.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,584.01 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,529.99 | 2025年 | 1,949.28 | 2026年 | 1,857.71 | 2027年 | 1,763.50 | 2028年 | 1,666.56 |
| 2029年 | 1,566.81 | 2030年 | 1,464.18 | 2031年 | 1,358.58 | 2032年 | 1,249.92 | 2033年 | 1,138.11 | 2034年 | 1,023.06 |
| 2035年 | 904.68 | 2036年 | 782.87 | 2037年 | 328.76 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 99.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 9,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 9,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 206.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目56

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 天长市智能实验和环保装备产业示范园项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要建设内容为：建设用地面积为708亩，建筑面积为54600㎡。建设内容为：分为地块一、地块二、地块三建设，包含标准化厂房工程、污水处理工程。以及主辅道路、总平给排水、电气、停车场等配套设施等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 40,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 34,731.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 498.61 | 2024年 | 1,567.21 | 2025年 | 2,006.90 | 2026年 | 2,232.17 | 2027年 | 2,385.43 | 2028年 | 2,429.22 |
| 2029年 | 2,525.54 | 2030年 | 2,525.54 | 2031年 | 2,525.54 | 2032年 | 2,621.06 | 2033年 | 2,621.06 | 2034年 | 2,621.06 |
| 2035年 | 2,724.12 | 2036年 | 2,724.12 | 2037年 | 2,724.12 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 87.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 232.00% |
| 项目收益预测依据 | 天长市智能实验和环保装备产业示范园项目的建设期为2021年8月—2023年7月，预计运营开始时间为2023年8月。本项目仅选取了项目还本付息期间（2024年—2038 年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据，项目建设完成后有项目运营收入。具体的项目收入如下：价格增速考虑天长市近三年平均 GDP 增速为 7.67%，受 2020 年新冠疫情影响，出于谨慎性考虑，采用 5.00%增长率作为各项收入平均收费和单位成本的增长率。 | | |

项目57

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市黄山区林业高质量发展工程项目 |
| 项目类型 | 生态储备林建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目的建设内容主要包括森林智慧管理系统、资源和生物多样性保护工程、林业生态文化建设工程、林场可持续综合利用工程和基础设施建设工程等5大部分内容，项目总投资为88920.85万元。主要涉及林长制管理信息系统、森林资源管理系统、生态保护管控系统等9项建设内容等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 88,920.85 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 56,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 4,000.00 | 5,100.00 | 46,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 140,416.54 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 8,970.00 | 2025年 | 4,535.75 | 2026年 | 5,209.66 | 2027年 | 5,630.57 | 2028年 | 14,175.16 |
| 2029年 | 6,357.53 | 2030年 | 23,063.72 | 2031年 | 6,490.35 | 2032年 | 15,044.32 | 2033年 | 6,602.60 | 2034年 | 6,907.67 |
| 2035年 | 6,602.60 | 2036年 | 16,601.70 | 2037年 | 6,952.00 | 2038年 | 7,272.91 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 158.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 251.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目的经营收入主要包括苗木收入（桂花、水杉、鹅掌楸等）、木材收入（杉木）、"三个一"示范林收入、林下种植收入、碳汇交易收入、配套租赁收入、森林特色研学收入、特色住宿收入和停车收入等。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。项目建成后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。住宿运营期第一至第四年运营负荷为50%、55%、60%、65%，从第五年实现70%持续运营负荷；其他运营期第一年至第六年运营负荷为60%、65%、70%、75%、80%、85%，从第七年实现90%持续运营负荷。 | | |

项目58

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包括道路工程、职业技术学校、科创中心、人才公寓及土地平整工程。1、道路工程包括纬四路（经三路-城许大道）、新城三路(纬四路-行知大道)、新城四路(纬四路-行知大道)、新城五路(纬四路-行知大道)、纬六路（布射大道-城许大道）；2、科创中心包括文创区、科创区和实验基地区，其中文创区和广州金良工程咨询有限公司 6 科创区位于行知大道与经二路交口西南角，实验基地区位于纬八路南侧；3、职业技术学校位于科创中心（文创区和科创区）南侧，经二路以西；4、人才公寓位于纬八路与经二路交口西北角；5、土地平整工程位于行知大道以北、新城三路以东、纬六路以南、富资路以西区域。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 68,875.64 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 48,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 21,000.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 124,348.31 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 12,092.30 | 2026年 | 12,704.40 | 2027年 | 13,316.50 | 2028年 | 14,584.72 |
| 2029年 | 5,657.23 | 2030年 | 5,904.40 | 2031年 | 6,412.32 | 2032年 | 6,412.32 | 2033年 | 6,412.32 | 2034年 | 6,673.56 |
| 2035年 | 6,673.56 | 2036年 | 6,673.56 | 2037年 | 6,943.70 | 2038年 | 6,943.71 | 2039年 | 6,943.71 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 181.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 259.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 259.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 259.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 259.00% |
| 项目收益预测依据 | 停车收入、广告收入、职业技术学校收入、科创中心收入、土地出让收入 | | |

项目59

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 池州市贵池区农村供水保障工程项目 |
| 项目类型 | 农村饮水安全 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要包括自来水厂改造工程、小型工程标准化改造、供水管网工程。自来水厂改造工程主要包括1座供水规模20000m3/d、6 座供水规模5000m3/d、7座供水规模3000m3/d、1 座供水规模2000m3/d和5座供水规模1000m3/d 的乡镇自来水厂改造（详见下表），主要改造内容为智慧化系统、取水工程、输水工程、净水工程、厂内管网工程等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 47,475.15 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 31,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,100.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 70,511.31 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,205.97 | 2026年 | 3,830.62 | 2027年 | 4,455.29 | 2028年 | 5,032.31 |
| 2029年 | 5,032.31 | 2030年 | 5,109.05 | 2031年 | 4,761.94 | 2032年 | 4,761.94 | 2033年 | 4,761.94 | 2034年 | 4,710.38 |
| 2035年 | 5,002.81 | 2036年 | 5,002.81 | 2037年 | 4,947.98 | 2038年 | 4,947.98 | 2039年 | 4,947.98 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 149.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 227.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 227.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 227.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 227.00% |
| 项目收益预测依据 | 1、本项目建设完成后，项目范围内20座自来水厂可面向社会提供供水服务，日供水量为7.80万吨，综合调研该20座水厂，居民用水水价在1.40-1.80元/吨之间，均价为1.49元/吨；非居民用水水价在2.00-2.50元/吨之间，均价为2.31元/吨，其中居民用水占比70%,非居民用水占比30%，通过加权法可知平均水价为1.73元/吨，因此本项目水价按1.73元/吨计取。2、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测本项目乡镇自来水厂收入和供水管网配套收入单价每五年上浮5%，其余收入单价每三年上浮5%。3、项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。运营期第一至第三年运营负荷为60%、70%、80%,从第四年实现90%持续运营负荷。 | | |

项目60

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 太和县学前教育建设项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建各乡镇25所幼儿园幼儿活动用房、生活服务用房、行政办公用房共计55400平方米，并配套建设给排水、道路等基础设施；购置室内外教玩具等必要的教育教学设贯彻国家教育方针，执行教育的有关法律法规和政策，深化教育改革，实施素质教育。负责教育督导评估工作。备。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,286.86 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,115.14 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,082.60 | 2026年 | 1,240.94 | 2027年 | 1,399.30 | 2028年 | 1,399.30 |
| 2029年 | 1,399.30 | 2030年 | 1,399.30 | 2031年 | 1,399.30 | 2032年 | 1,399.30 | 2033年 | 1,399.30 | 2034年 | 1,399.30 |
| 2035年 | 1,399.30 | 2036年 | 1,399.30 | 2037年 | 1,399.30 | 2038年 | 1,399.30 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 169.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 225.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目61

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阜南县人民医院医养中心建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 依托阜南县人民医院城北新区医院的医疗资源，分别建设介护型、家庭型二大类养老服务及相关配套设施项目，配套购置相关医疗设备，养老设备设施等。项目占地面积100亩，总建筑面积76757平方米，计划设置床位1000张，另计划预留二栋远期发展用房，总建筑面积118000平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 104,948.18 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,254.55 | 2024年 | 5,416.91 | 2025年 | 6,097.75 | 2026年 | 6,415.86 | 2027年 | 6,415.86 | 2028年 | 6,415.86 |
| 2029年 | 6,751.10 | 2030年 | 6,751.10 | 2031年 | 6,751.10 | 2032年 | 7,109.93 | 2033年 | 7,109.93 | 2034年 | 7,109.93 |
| 2035年 | 7,493.75 | 2036年 | 7,493.75 | 2037年 | 7,493.75 | 2038年 | 7,867.05 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 210.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 262.00% |
| 项目收益预测依据 | 主要为体检收入、养老床位收入、康复收入 | | |

项目62

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长三角一体化发展--郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施（乡村振兴）建设工程 |
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 包括茶旅文化智慧管理系统、示范区基础设施提升工程、智慧生态茶园基地、庆丰茶产业园基础设施工程、茶叶仓储冷链物流工程和沙桥茶旅红色文化研学基地等六部分内容，智慧停车场改造工程包括黄沙站停车场和集镇南停车场等 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,691.55 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,000.00 | 6,700.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 34,051.08 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,453.29 | 2025年 | 1,744.34 | 2026年 | 2,035.37 | 2027年 | 2,345.33 | 2028年 | 2,345.33 |
| 2029年 | 2,345.33 | 2030年 | 2,484.54 | 2031年 | 2,369.95 | 2032年 | 2,234.50 | 2033年 | 2,376.78 | 2034年 | 2,376.78 |
| 2035年 | 2,376.78 | 2036年 | 2,520.92 | 2037年 | 2,520.92 | 2038年 | 2,520.92 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 262.00% |
| 项目收益预测依据 | 有机种植园收入、租赁收入、茶旅研学收入、茶园木屋民宿收入、停车收入和广告收入 | | |

项目63

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 池黄高铁黄山西站综合城市停车场及配套基础设施建设工程项目 |
| 项目类型 | 城市停车场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要包括综合城市停车场工程、配套基础设施建设工程及土地平整工程。项目总占地面积为429483.00平方米（约644.23亩），总建筑面积为3943.80平方米。前综合停车场总占地面积66000平方米，总建筑面积3628.8平方米；新区城市停车场总占地面积50090平方米等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 96,478.04 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 45,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 26,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 103,893.29 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 12,047.12 | 2026年 | 12,961.61 | 2027年 | 13,876.10 | 2028年 | 14,848.03 |
| 2029年 | 4,101.59 | 2030年 | 4,101.59 | 2031年 | 4,370.54 | 2032年 | 4,370.54 | 2033年 | 4,370.54 | 2034年 | 4,662.02 |
| 2035年 | 4,662.02 | 2036年 | 4,662.02 | 2037年 | 4,953.19 | 2038年 | 4,953.19 | 2039年 | 4,953.19 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 108.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 45,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 231.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目直接经济效益为经营收入及土地收入，经营收入主要包括停车收入、商铺租赁收入、广告收入等。综合考虑当地物价及收入水平，项目收入单价每三年上浮5%左右。项目建成后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐年增长，项目运营期首年经营负荷为70%，运营期前三年运营负荷逐年增加10%，最终达到95%持续运营负荷。 | | |

项目64

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 长三角G60科创走廊合肥药谷科技产业园项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 19,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容包括多层标准化厂房、高层厂房、产业配套用房、展示服务中心及配套公用设施建设等。项目总用地面积 105811 ㎡（约 158.72 亩），总建筑面积 248142 ㎡。其中：地上计容建筑面积为 195934 ㎡，包含高层厂房 34555 ㎡，展示服务中心 8100 ㎡，多层厂房 89813 ㎡，产业配套用房 63466 ㎡；地下建筑面积 52208 ㎡，包含公用配套 2907㎡，机动车库 44851 ㎡，非机动车库 4450 ㎡；地上停车位 250 个，地下停车位 1282个。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 169,184.99 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 95,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 41,300.00 | 28,700.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 210,115.48 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 10,918.92 | 2026年 | 11,844.48 | 2027年 | 12,770.06 | 2028年 | 13,728.04 |
| 2029年 | 13,728.04 | 2030年 | 13,728.04 | 2031年 | 14,253.96 | 2032年 | 14,253.96 | 2033年 | 14,253.96 | 2034年 | 14,811.53 |
| 2035年 | 14,811.53 | 2036年 | 14,811.53 | 2037年 | 15,400.48 | 2038年 | 15,400.48 | 2039年 | 15,400.48 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 95,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 221.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收入来源包括厂房出租收入、商业租赁收入、物业费收入、广告收入、停车位收入等，项目成本包括工资薪金、运营费用、修理维护费用。 | | |

项目65

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 来安县学前教育提升工程项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 来安县学前教育提升工程项目主要涉及到新建及改建幼儿园18所，其中新建幼儿园5所，改建13所。建设地点位于：来安县新城区、舜山镇、汊河镇、水口镇、杨郢乡、雷官镇、三城镇、半塔镇、独山镇等乡镇。主要建设内容为新建及改建幼儿园园舍工程、装修及附属设施改造工程、智慧化校园提升工程。建设总工期46个月，即2021年10月至2025年7月。 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,933.25 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 71.77 | 2024年 | 323.80 | 2025年 | 571.95 | 2026年 | 1,349.80 | 2027年 | 1,888.10 | 2028年 | 1,888.10 |
| 2029年 | 1,861.88 | 2030年 | 1,967.79 | 2031年 | 1,967.79 | 2032年 | 1,940.19 | 2033年 | 1,940.19 | 2034年 | 2,051.01 |
| 2035年 | 2,576.42 | 2036年 | 2,576.42 | 2037年 | 2,576.42 | 2038年 | 2,795.04 | 2039年 | 2,795.04 | 2040年 | 2,795.04 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 165.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 226.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目66

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 绩溪县社会福利中心三期建设项目 |
| 项目类型 | 养老服务机构 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划总用地面积10000㎡（约合15亩），总建筑面积为10000㎡，其中失能老人养护院3000㎡，半失能老人养护院3000㎡，自理老人养护院3000㎡，附属用房1000㎡（其中包括配电房和餐厅等），项目建成后预计新增床位数285床。<br>同时对绩溪县社会福利中心一、二期进行改造提升，主要包括一期房间墙体整新和功能区改造，80个房间更新热水系统、空调、电视机和安保等设备；二期多人间房间升级改造，智慧养老床位升级改造。<br>配套医疗康复、教育活动、餐饮服务等设施，配套建设道路及停车场、绿化、给排水、电梯、消防、电气系统等附属设施。项目建成后，绩溪县社会福利中心全院合计总床位数约435床。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,190.32 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 13,261.16 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -3.20 | 2024年 | 527.05 | 2025年 | 637.91 | 2026年 | 729.14 | 2027年 | 797.89 | 2028年 | 826.22 |
| 2029年 | 850.50 | 2030年 | 875.62 | 2031年 | 901.62 | 2032年 | 928.54 | 2033年 | 956.38 | 2034年 | 985.22 |
| 2035年 | 1,015.05 | 2036年 | 1,045.94 | 2037年 | 1,077.90 | 2038年 | 1,110.98 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 130.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 221.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目67

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新街镇云上村落度假区项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总占地300亩，分两期建设，一期建设内容：主要围绕云上村落度假区开展特色旅游，包含蕴秀湖驿站1728.6平方米、蕴秀大道2公里、云纹广场20962平方米、垃圾分类体验中心，全民健身中心1274.7平方米、医养结合示范中心27亩、红枫林湿地公园38499平方米、云上书屋800平方米等及其他配套辅助设施建设（总投资约2亿元）;2、二期建设内容：主要围绕一期建设内容完善管网、供配电、给排水等配套基础设施 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 32,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 72,397.40 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,665.22 | 2027年 | 3,432.49 | 2028年 | 4,272.19 |
| 2029年 | 4,727.28 | 2030年 | 5,122.72 | 2031年 | 5,309.47 | 2032年 | 5,422.30 | 2033年 | 5,441.30 | 2034年 | 5,130.46 |
| 2035年 | 5,037.66 | 2036年 | 5,058.06 | 2037年 | 5,079.09 | 2038年 | 5,209.42 | 2039年 | 5,232.82 | 2040年 | 5,256.92 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 145.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 32,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 32,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 32,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 32,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 223.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目68

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 当涂县学前教育促进工程项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 规划新建园舍面积32301平方米（新增幼儿班级75个，学位2250个）。改造提升园舍面积66960平方米（班级156个，学位4680个），购置智慧校园设备、幼儿园玩教具设备、科学发现室设备、办公设备以及卫生保健器械等设备，并配套建设给排水、消防、变配电系统等基础设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 38,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 26,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 9,200.00 | 8,400.00 | 5,000.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 57,768.87 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,712.79 | 2025年 | 1,821.99 | 2026年 | 1,940.47 | 2027年 | 2,069.01 | 2028年 | 5,245.11 |
| 2029年 | 5,597.92 | 2030年 | 5,976.93 | 2031年 | 6,384.08 | 2032年 | 6,821.37 | 2033年 | 3,103.17 | 2034年 | 3,329.67 |
| 2035年 | 3,575.13 | 2036年 | 3,841.11 | 2037年 | 4,129.33 | 2038年 | 2,220.79 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 222.00% |
| 项目收益预测依据 | 拟申请发行的本项目非标专项债券偿付资金主要来自于项目对应的专项收入和政府性基金收入——幼儿园学费（保育教育费）、服务性收入（伙食费）、公用经费等财政补助和相关国有土地使用权出让收入。 | | |

项目69

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 舒城县城区供水工程改造及新建项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设主要包括城区老旧市政供水管网改造，城乡供水一体化管网延伸。城市供水管网信息化系统、原二水厂设备改造四个部分，其中改造城区老旧水泥管总长度约20.3公里;新建管网总长度约113.6公里;新建城市供水管网信息化监测点约200个。在线监测系统平台一套:原二水厂内的管道系统、电器设备、水泵、加药系统、消毒系统等改造工程。总投资金额约33661万元。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,661.95 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 26,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 56,037.86 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -13.20 | 2024年 | -15.40 | 2025年 | 1,607.46 | 2026年 | 2,198.11 | 2027年 | 2,446.75 | 2028年 | 3,032.48 |
| 2029年 | 4,496.55 | 2030年 | 4,496.55 | 2031年 | 4,070.34 | 2032年 | 4,070.34 | 2033年 | 4,070.34 | 2034年 | 4,070.34 |
| 2035年 | 5,376.80 | 2036年 | 5,376.80 | 2037年 | 5,376.80 | 2038年 | 5,376.80 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 216.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目70

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阜阳市颍泉区农村群众喝上引调水工程 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本次通过将阜阳城市水厂管网接入现状农饮水厂主干管和清水池进水口处，实现“喝上干净水、基本不喝地下水，喝上引调水”的目标，具体通过将阜阳市二水厂和阜阳市四水厂配水管道接入现有农村供水区域，实现水源置换。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 46,178.18 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,835.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 3,566.93 | 2027年 | 3,924.71 | 2028年 | 4,103.60 |
| 2029年 | 4,095.42 | 2030年 | 4,095.42 | 2031年 | 4,095.42 | 2032年 | 4,095.42 | 2033年 | 4,095.42 | 2034年 | 4,095.42 |
| 2035年 | 4,095.42 | 2036年 | 4,095.42 | 2037年 | 4,095.42 | 2038年 | 4,095.42 | 2039年 | 4,095.42 | 2040年 | 4,095.42 |
| 2041年 | 4,095.42 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 216.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目71

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县学前教育提升工程 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目包含新城幼儿园、昭潭幼儿园、敬慈小学附属幼儿园、城南 幼儿园、城南托幼中心等 5 个子项，总用地面积约 5.0 万平方米，总建筑面积约 2.11 万平方米，其中地上建筑面积约 2.05 万平方米，地 下建筑面积约 0.06 万平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,049.68 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 667.00 | 2024年 | 1,029.19 | 2025年 | 1,072.55 | 2026年 | 1,122.60 | 2027年 | 1,122.60 | 2028年 | 1,120.23 |
| 2029年 | 1,125.43 | 2030年 | 1,125.43 | 2031年 | 1,122.94 | 2032年 | 1,128.39 | 2033年 | 1,128.39 | 2034年 | 1,125.78 |
| 2035年 | 1,131.51 | 2036年 | 1,131.51 | 2037年 | 1,128.74 | 2038年 | 767.39 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 148.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 213.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目72

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣州区老旧小区改造（一期）项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要内容：<br>1.项目涉及22个老旧小区、3256户居民、177栋楼、总建筑面积30.57平方米。主要改造内容包括道路改造（含停车位施划）、雨污分流管网改造、新增监控设备、完善照明设施、整理各类管线、新建垃圾分类房、完善绿化草坪、增设非机动车停车棚、增设充电桩、闲置用房改造便民服务用房等。<br>预期效益：<br>？？？？1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为便民服务用房出租收入、汽车充电桩收入、非机动车充电棚收入、公共区域内广告位招租收入。预计债券存续期内可实现项目净收入为16,596.48 万元。<br>2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民 生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,977.69 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,647.88 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 967.95 | 2025年 | 1,116.09 | 2026年 | 1,239.91 | 2027年 | 1,254.95 | 2028年 | 1,270.75 |
| 2029年 | 1,287.33 | 2030年 | 1,304.74 | 2031年 | 1,323.03 | 2032年 | 1,342.22 | 2033年 | 1,362.37 | 2034年 | 1,388.99 |
| 2035年 | 1,411.21 | 2036年 | 1,434.54 | 2037年 | 1,459.04 | 2038年 | 1,484.76 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 164.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目73

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 颍泉区学前教育提升项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包括 2022 年颍泉区学前教育装修（含必备设备购置）项目，颍泉区 2023 年学前教育扩建、新建项目，颍泉区城区小区配套幼儿园装修及设备购置共三个项目，主要为幼儿园的改扩建和设备更换。总建筑面积为：123423..87 平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,104.10 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 33,908.25 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,898.15 | 2025年 | 2,143.74 | 2026年 | 2,389.31 | 2027年 | 2,389.31 | 2028年 | 2,389.31 |
| 2029年 | 2,389.31 | 2030年 | 2,389.31 | 2031年 | 2,389.31 | 2032年 | 2,389.31 | 2033年 | 2,389.31 | 2034年 | 2,389.31 |
| 2035年 | 2,389.31 | 2036年 | 2,389.31 | 2037年 | 2,389.31 | 2038年 | 1,194.64 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 224.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,452.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 272.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 283.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 283.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 283.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目74

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖三山经开区水环境综合治理工程 |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要包括点源污染控制及污水提质增效工程、水源和水系沟通工程、河道清淤及岸线环境整治工程及智慧水务工程。其中：点源污染控制与污水提质增效工程主要包括三山经开区建成区内排水管网普查、健康检测及修复，修复滨江及高安片区污水管道 19.21km，清淤检测小区地块管道166.8km，修复小区41km完成混接点改造 19 处，小区雨污分流 156.75ha，并对现有污水处理厂进行扩建，新增 3 万 m3/d4芜湖三山经开区水环境综合治理工程 总体实施方案•摘要的污水处理能力;水源和水系沟通工程包括新建长江饮水泵站、龙湖新城提水泵站以及朱沟排水泵站等 3 座泵站，新建保定河进水闸、南圩沟进水闸以及油坊支沟进水闸等 3 座进水闸，河道连通新建顶管 17km；河道清淤及岸线环境整治工程包括对荷形路明渠和芜繁路明渠 2 处共 5.36km 进行清淤，清淤后增设苗木及生态养殖等，同时配套建设慢跑道、骑行径、清水栈道等配套设施；智慧水务工程包括水质在线监测系统、活水畅流闸泵自动控制系统及水位在线监测系统等。项目收入包括污水处理收入、广告位租赁收入、停车位收入、生态养殖水面发包收入等。项目收益良好。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 121,625.52 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 90,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 193,662.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -48.00 | 2024年 | -12.00 | 2025年 | 212.56 | 2026年 | 563.19 | 2027年 | 739.72 | 2028年 | 739.72 |
| 2029年 | 17,104.28 | 2030年 | 17,011.04 | 2031年 | 17,011.04 | 2032年 | 17,011.04 | 2033年 | 17,011.04 | 2034年 | 17,011.04 |
| 2035年 | 17,011.04 | 2036年 | 17,011.04 | 2037年 | 17,011.04 | 2038年 | 17,011.04 | 2039年 | 17,011.04 | 2040年 | 4,252.76 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 90,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 90,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 90,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 90,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 215.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目75

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国家物资应急保障-肥西县粮食仓储物流一期项目 |
| 项目类型 | 粮食仓储物流设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 19,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 包括肥西县山南粮库、肥西县官亭粮库、肥西县花丰粮站等 3 处粮食仓储物流建设项目。主要建设内容为新建平房仓、大米加工车间等生产用房，新建综合服务楼、机械维修车间、变配电发电机房、制氮机房、消防水池等辅助生产用房；新建门卫室等管理及生活设施用房；配套建设库区道路、硬化地面、停车位、围墙、挡土墙、护坡、土石方、给排水、消防、供配电、总图外网、排涝设施等，并购置相关设施设备。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 42,900.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 63,745.56 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,015.84 | 2025年 | 3,416.36 | 2026年 | 3,816.88 | 2027年 | 3,902.30 | 2028年 | 3,902.30 |
| 2029年 | 3,902.30 | 2030年 | 3,991.99 | 2031年 | 3,991.99 | 2032年 | 3,991.99 | 2033年 | 4,086.16 | 2034年 | 4,086.16 |
| 2035年 | 4,086.16 | 2036年 | 4,185.05 | 2037年 | 4,185.05 | 2038年 | 9,185.05 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 149.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 212.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目76

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 金寨县学前教育提升工程 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、改造提升现有 9 所公办幼儿园（金悦府幼儿园、状元府幼儿 园、蓝城幼儿园、学府壹号院幼儿园、绿城幼儿园、玉兰花园幼儿园、四季澜山幼儿园、一品原乡幼儿园、仙花雅苑幼儿园）活动用房、服 务用房、附属用房，建筑面积约 37665 平方米，改造室外活动场地、附属设施，添置教玩具等； 2、新建 3 所公办幼儿园（金桂园幼儿园、南溪镇第二幼儿园、 金江幼儿园）总占地面积约 39.8 亩，建设幼儿活动用房、服务和附 属用房，建筑面积约 17280 平方米，配套建设室外游戏场地、集中绿 地、道路、围墙、园门等附属设施，购置教玩具等设备 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,263.52 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 14,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 32,694.45 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,713.15 | 2025年 | 1,793.52 | 2026年 | 1,873.89 | 2027年 | 2,238.57 | 2028年 | 2,238.57 |
| 2029年 | 2,238.57 | 2030年 | 2,409.53 | 2031年 | 2,409.53 | 2032年 | 2,409.53 | 2033年 | 2,594.15 | 2034年 | 2,594.15 |
| 2035年 | 2,594.15 | 2036年 | 2,793.57 | 2037年 | 2,793.57 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 135.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 14,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 225.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目77

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 池州市贵池区城市更新项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括辖区内部分老旧小区整治提升工程、城市基础 保障提升工程、城市公共服务综合提升工程。(1)老旧小区整治提 升工程。对红光小区、红光新村、烟柳园小区等 92 个小区进行整 治。其中，脏污破损楼道出新面积 869280.35 平方米，外立面修 复面积 334699 平方米，停车棚场地硬化及棚顶建设面积 10069 平 方米，集中晾晒点建设 10258 米，小区绿化等配套设施更新 10 万 平方米，内部道路（破损严重）改造面积 166190 平方米，下水管 网改造面积 94487.6 米，整修小区闲置广告位 460 个，增设充电 桩 276 组，机动停车位 368 个。(2)城市基础保障提升工程。包括 228166 平方米的城区道路、人行道改造提升，7500 平方米的文体 活动场所改造提升，配套机动停车位 150 个，路灯广告 65 个。(3) 城市公共服务综合提升工程。新建 12000 平方米的社区服务综合 体，配套机动停车位 120 个，广告位 12 个，充电桩 24 组。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,231.88 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 17,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 36,760.06 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,715.88 | 2026年 | 1,888.05 | 2027年 | 2,067.00 | 2028年 | 2,312.68 |
| 2029年 | 2,339.51 | 2030年 | 2,367.70 | 2031年 | 2,549.91 | 2032年 | 2,581.40 | 2033年 | 2,614.49 | 2034年 | 2,804.62 |
| 2035年 | 2,832.17 | 2036年 | 2,861.22 | 2037年 | 3,028.16 | 2038年 | 3,005.23 | 2039年 | 1,792.04 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 118.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 17,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 17,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 17,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 17,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 216.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目78

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 肥西县杨桂塘菜市场建设项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积 30000m2，地上建筑面积 24200m2，地下建筑面积 5800m2。其中地上建筑面积包括菜市场 19508m2（交易区 9840m2，商业服务网点 7508m2，物业、储藏室、检测室等配套用房 2160m2）、便民超市 2492m2，设备配套用房 2200m2。配套建设给排水、强弱电、消防、环卫设施、智能化设施等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,612.20 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 14,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 29,047.87 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,373.00 | 2025年 | 1,549.80 | 2026年 | 1,806.18 | 2027年 | 1,892.40 | 2028年 | 1,991.57 |
| 2029年 | 1,991.33 | 2030年 | 2,089.58 | 2031年 | 2,019.73 | 2032年 | 2,005.51 | 2033年 | 2,005.27 | 2034年 | 2,110.44 |
| 2035年 | 2,110.19 | 2036年 | 2,214.95 | 2037年 | 2,221.11 | 2038年 | 1,666.81 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 165.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 207.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 207.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 207.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 207.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目79

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 当涂县农村饮用水改造提升工程 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 对大公圩中心水厂、太白永泉水厂、太白鑫龙水厂、太白华业水厂、太白镇水厂、大陇功勋水厂、姑孰华业水厂、江心水厂等水厂破损老化的主管网、支管网及末端管网和厂区制水设备等进行更新改造，管道改造总长约12万公里。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 44,276.62 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 71,526.91 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -33.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,426.63 | 2027年 | 3,222.67 | 2028年 | 3,485.03 |
| 2029年 | 3,801.23 | 2030年 | 5,125.33 | 2031年 | 4,890.27 | 2032年 | 4,890.17 | 2033年 | 4,626.15 | 2034年 | 4,626.15 |
| 2035年 | 5,899.13 | 2036年 | 5,899.13 | 2037年 | 5,565.69 | 2038年 | 5,565.79 | 2039年 | 5,191.03 | 2040年 | 6,345.51 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 162.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 238.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 238.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 238.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 238.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目80

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县2022年老旧小区改造及周边基础设施配套项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 包括老旧小区范围内道路、排水、照明、监控、及相关附属设施和小区周边支路、雨污水、强弱电、人行路、路灯、防洪排涝等市政基础设施。建设内容总量如下：楼面立墙粉刷107968.19m2、道路改造硬化 138958.33m2、停车场硬化 47892.85m2、排水工程 15841m、加装充电栓 94 处、管线改造 21018m、附属工程18 处、加装电梯 17 座、广告牌建设 60 个、养老院、活动室改造21500m2。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 26,311.22 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,332.10 | 2025年 | 1,509.43 | 2026年 | 1,686.73 | 2027年 | 1,840.98 | 2028年 | 1,840.38 |
| 2029年 | 1,839.75 | 2030年 | 1,892.17 | 2031年 | 1,891.59 | 2032年 | 1,867.19 | 2033年 | 1,944.61 | 2034年 | 1,920.33 |
| 2035年 | 1,779.67 | 2036年 | 1,864.77 | 2037年 | 2,150.13 | 2038年 | 951.39 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 146.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 214.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目81

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县育才培训学校建设项目 |
| 项目类型 | 其他教育 |

| | |
|---|---|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目用地面积为 142942 平方米，总建筑面积 55383 平方米，地上建筑 50826 平方米，共建设 7 栋多功能培训教研及实训楼，3栋教职工及学员宿舍，1 栋教职工及学员餐厅；地下面积 4557 平方米，其中人防工程 3000 平方米；同时配套建设给排水、电气、暖通、围墙、道路等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 27,652.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 35,130.92 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,414.52 | 2026年 | 1,863.94 | 2027年 | 2,313.36 | 2028年 | 2,441.85 |
| 2029年 | 2,454.85 | 2030年 | 2,456.96 | 2031年 | 2,510.11 | 2032年 | 2,512.23 | 2033年 | 2,514.34 | 2034年 | 2,570.05 |
| 2035年 | 2,407.75 | 2036年 | 2,409.86 | 2037年 | 2,468.25 | 2038年 | 2,432.87 | 2039年 | 2,359.98 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 234.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目82

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目总建筑面积39013.58平方米，主要建设内容包括新建农科教基地1栋，地上3层建筑，建筑面积7961.84平方米；大学生创新创业中心1栋，地上5层、地下1层建筑，建筑面积15210.28平方米，其中地上12673.08平方米，地下2537.20平方米；综合教学楼1栋，地上5层建筑，建筑面积15099.12平方米，配电房、泵房、垃圾收集点、消防水池、开闭所等辅助用房建筑面积742.34平方米，配套建设变配电、给排水、暖通、消防、景观绿化及室外道路等附属工程，购置相应的教育教学设备。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,100.98 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 27,538.80 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,916.32 | 2026年 | 1,916.32 | 2027年 | 1,916.32 | 2028年 | 1,916.32 |
| 2029年 | 1,916.32 | 2030年 | 1,898.90 | 2031年 | 1,898.90 | 2032年 | 1,898.90 | 2033年 | 1,898.90 | 2034年 | 1,898.90 |
| 2035年 | 1,880.60 | 2036年 | 1,880.60 | 2037年 | 1,880.60 | 2038年 | 1,880.60 | 2039年 | 940.30 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 144.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 229.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目83

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 天长市城东片区城市地下综合管廊建设工程 |
| 项目类型 | 地下管廊 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本次天长市城东片区城市地下综合管廊建设工程，主要建设内容如下：天宁大道（平安路~天扬路段）敷设支线综合管廊；学苑路西（平安路~天佳路段）、学苑路东（万寿路~天扬路段）、金集路（千秋大道~天宁大道段）、万寿（千秋大道~天宁大道段）、杜桥路（千秋大道~天宁大道）、天宁大道（冶山路~平安南路）、刁庄路（学苑路~兴业大道 G345）、体育路（冶山路~仁和南路）8 段道路敷设缆线管廊。管廊总长约 12.8 公里，建设内容包含管廊体结构及管廊上方道路人行道。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,288.52 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 57,042.67 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,892.81 | 2026年 | 3,892.81 | 2027年 | 3,892.81 | 2028年 | 3,892.81 |
| 2029年 | 3,892.81 | 2030年 | 3,899.61 | 2031年 | 3,899.61 | 2032年 | 3,899.61 | 2033年 | 3,899.61 | 2034年 | 3,899.61 |
| 2035年 | 3,906.79 | 2036年 | 3,906.79 | 2037年 | 3,906.79 | 2038年 | 3,906.79 | 2039年 | 2,453.41 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 113.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 228.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 228.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 228.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 25,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 228.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目84

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣城市智慧城市建设项目 |
| 项目类型 | 民生领域信息化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 通过大数据、物联网、云计算、5G等新一代信息化设施的建设和应用，构建智慧宣城，主要包括：<br>1、本项目拟在宛陵科创园建设宛陵大数据中心，项目用地面积8亩，建筑面积26000㎡，主要功能分区为指挥中心、展示中心、大数据产业孵化园等，配套建设公用辅助设施。<br>2、实施“三维数字宣城”中心城区建设，建设面积288.44平方公里，主要包含平台存储和运行环境搭建、倾斜或正射影像采集、整理和三维建模、三维数字城市空间数据库建库、“三维数字宣城”基础平台建设、专项应用研究等内容。<br>3、建设“城市大脑”，主要包括“数据中台”、“业务中台”、“智慧中台”和“数字城市”，为城市智慧应用场景提供数据支撑、业务支撑和人工智能智力支撑。<br>4、围绕智慧宣城建设城市管理领域、社会治理领域、环境保护领域、民生政务领域、宏观决策领域、应急管理领域、警务交通领域等7个重点领域进行智慧应用场景布置。 |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 |
| 项目运营期 | 2020年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 103,857.92 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 168,973.16 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -105.93 | 2024年 | 9,499.61 | 2025年 | 9,930.03 | 2026年 | 10,400.11 | 2027年 | 10,778.84 | 2028年 | 11,159.06 |
| 2029年 | 11,540.82 | 2030年 | 11,576.56 | 2031年 | 11,614.09 | 2032年 | 11,653.57 | 2033年 | 11,695.00 | 2034年 | 11,738.40 |
| 2035年 | 11,784.10 | 2036年 | 11,831.94 | 2037年 | 11,882.27 | 2038年 | 12,010.09 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 163.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 211.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目85

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 马鞍山市花山区人居环境改善提升工程 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要建设内容为对上湖社区、花和佳苑社区等7个社区污水处理及停车场改造等综合整治、配建新能源充电桩等，主要涉及污水处理整治面积327.31万平方米，停车场改建面积30.06万平方，停车位数量不少于5567个，新建充电桩数量不少于567个、改建智能停车场进出闸口等。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,451.43 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 46,482.42 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,857.14 | 2026年 | 2,945.90 | 2027年 | 2,964.13 | 2028年 | 3,119.09 |
| 2029年 | 3,136.77 | 2030年 | 3,154.14 | 2031年 | 3,321.89 | 2032年 | 3,338.63 | 2033年 | 3,355.02 | 2034年 | 3,273.41 |
| 2035年 | 3,223.86 | 2036年 | 3,236.13 | 2037年 | 3,413.50 | 2038年 | 3,424.91 | 2039年 | 1,717.92 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 153.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 22,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 211.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目86

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 当涂经济开发区产业转型示范基地建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括新建标准化厂房、研发楼及配套设施等，总建筑面积106258.80平方米；改造提升6处厂房，总面积107490.08平方米；新建荆山路道路工程，长2627米,同时对厂区周边的道路破损路面进行白加黑改造工程，长度约5200m，同步配套改造道路沿线排水、给水、绿化、亮化等配套设施 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 81,592.19 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 42,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 86,484.14 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,909.33 | 2026年 | 4,513.34 | 2027年 | 5,117.35 | 2028年 | 5,982.61 |
| 2029年 | 5,982.61 | 2030年 | 5,982.61 | 2031年 | 6,521.88 | 2032年 | 6,312.39 | 2033年 | 6,312.39 | 2034年 | 6,539.90 |
| 2035年 | 6,282.20 | 2036年 | 6,282.20 | 2037年 | 6,777.33 | 2038年 | 6,678.33 | 2039年 | 3,289.67 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 106.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 42,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 42,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 42,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 42,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 206.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目87

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 岳西县污水处理补短板项目 |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容和规模：新建市政道路污水主管网及小街小巷污水支管，污水管道约101.97km，雨水管道约38.32km，配套建设相关附属设施。<br>项目收益来源： 主要为污水处理收入、中水销售收入等收入。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 102,982.64 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 33,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 67,086.71 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,819.57 | 2027年 | 3,974.64 | 2028年 | 4,231.56 |
| 2029年 | 4,479.61 | 2030年 | 4,479.61 | 2031年 | 4,479.61 | 2032年 | 4,602.61 | 2033年 | 4,602.61 | 2034年 | 4,602.61 |
| 2035年 | 4,733.46 | 2036年 | 4,733.46 | 2037年 | 4,733.46 | 2038年 | 4,871.30 | 2039年 | 4,871.30 | 2040年 | 4,871.30 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 65.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 33,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 33,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 33,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 33,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 203.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目88

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县杨墩排涝站、老虎岗排涝站（老站）拆除重建工程 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 杨墩排涝站：在原址拆除重建杨墩排涝站，排涝站设计排涝标准采用10 年一遇。设计排涝流量为 18.0 立方米/秒，选用 5 台套 1200ZLB-100 立式轴泵，总装机容量 1775 千瓦。泵站枢纽主要包括引渠连接段、进水检修<br>闸、前池、泵房、压力水箱（双层）、控制段、穿堤涵、出口防洪闸和出水渠防护段等。老虎岗排涝站（老站）：原址拆除重建老虎岗排涝老站，设计抽排流量 27.0m3/s，自排流量 17.3m3/s，机灌流量 6.3m3/s，总装机容量 3360KW。主要包括进水池、出水池、泵房、进水闸、前池、控制闸、穿堤涵箱、防洪闸等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,334.70 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,535.59 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 227.42 | 2024年 | 586.31 | 2025年 | 586.31 | 2026年 | 586.31 | 2027年 | 586.31 | 2028年 | 574.43 |
| 2029年 | 574.43 | 2030年 | 574.43 | 2031年 | 574.43 | 2032年 | 574.43 | 2033年 | 561.96 | 2034年 | 561.96 |
| 2035年 | 561.96 | 2036年 | 561.96 | 2037年 | 561.96 | 2038年 | 280.98 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 44.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 213.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目89

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 当涂经贸学校新校区建设项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目总用地面积 506.84 亩，总建筑面积约 24.5 万平方米，其中地上建筑面积 23.3 万平方米，人防工程及地下附属建筑面积 1.2 万平方米。项目分三期建设，其中一期占地约 186.84 亩，新建 5 栋教学楼、3 栋实训楼、4 栋宿舍楼、1 栋教职工公寓、1 栋食堂、1 栋图书信息楼、1 栋高技能人才培训基地、1 栋室内体育馆、建设 1 处室外体育场，配套建设道路、绿化等相关公辅设施；二期占地约 140 亩，新建3 栋教学楼、2 栋实训楼、3 栋宿舍楼、1 栋食堂、1 座当涂县乡村振兴技能人才培养基地，配套建设道路、绿化等相关公辅设施。三期占地约 180 亩，新建 2 栋实训楼、3 栋宿舍楼、1 栋食堂、一座公共实训基地、建设 1 处室外体育场，配套建设道路、绿化等相关公辅设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 132,586.67 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 100,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 214,396.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -4.00 | 2024年 | -16.00 | 2025年 | -60.00 | 2026年 | 11,671.22 | 2027年 | 13,278.16 | 2028年 | 14,170.07 |
| 2029年 | 14,323.95 | 2030年 | 14,482.45 | 2031年 | 14,645.69 | 2032年 | 14,813.84 | 2033年 | 14,987.02 | 2034年 | 15,165.41 |
| 2035年 | 15,349.15 | 2036年 | 15,538.39 | 2037年 | 15,733.32 | 2038年 | 15,934.09 | 2039年 | 16,140.89 | 2040年 | 8,242.63 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 162.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 214.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目90

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 霍山县西部城市道路更新工程项目 |
| 项目类型 | 其他市政建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 霍山县西部城市道路更新工程项目，1 条道路全长约 4000m.，<br>道路宽 40m，共布置桥梁 3 座，涵洞 5 道，规划道路等级为城市主干路。<br>涉及内容包城市主干路旁广告牌设置、停车位建设、道路工程、交通工程、<br>桥梁工程、雨水工程，污水工程、照明工程、交通标志标线工程、信号灯<br>及电子警察工程、桥梁工程、给水工程及其它附属工程等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,000.05 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 42,850.08 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,640.15 | 2026年 | 1,689.39 | 2027年 | 1,740.06 | 2028年 | 1,792.26 |
| 2029年 | 1,846.03 | 2030年 | 1,901.42 | 2031年 | 1,958.45 | 2032年 | 2,017.21 | 2033年 | 2,077.73 | 2034年 | 2,140.06 |
| 2035年 | 2,204.26 | 2036年 | 2,270.39 | 2037年 | 4,210.24 | 2038年 | 6,472.94 | 2039年 | 8,889.49 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 143.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 286.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 286.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

项目91

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（二期） |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（二期）主要建设内容包括：宣城经开区光伏产业园电池材料地块后续标准厂房工程和园区配套供水干管建设工程。主要包括：光伏产业标准化厂房建设项目、光伏产业园供水管网建设项目 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 86,025.95 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 128,212.46 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 4,288.68 | 2027年 | 5,270.53 | 2028年 | 6,411.73 |
| 2029年 | 7,163.89 | 2030年 | 7,618.86 | 2031年 | 8,032.41 | 2032年 | 8,526.51 | 2033年 | 8,968.39 | 2034年 | 9,432.37 |
| 2035年 | 9,919.53 | 2036年 | 9,853.85 | 2037年 | 9,890.43 | 2038年 | 10,400.54 | 2039年 | 10,936.16 | 2040年 | 11,498.56 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 149.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 214.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目92

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣城经济技术开发区西部片区污水系统完善工程项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 宣城经济技术开发区西部片区污水系统完善工程主要建设内容包括：宣城经济技术开发区污水处理中心一期工程、经开区第二污水处理厂尾水管工程、长桥路污水泵站工程、重点纳污企业预处理设施、中水回用工程、道路及配套管网工程建设 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 65,207.08 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 28,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 59,990.57 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,894.06 | 2027年 | 4,176.31 | 2028年 | 4,176.31 |
| 2029年 | 4,131.93 | 2030年 | 4,131.93 | 2031年 | 4,131.93 | 2032年 | 4,086.23 | 2033年 | 4,086.23 | 2034年 | 4,086.23 |
| 2035年 | 4,039.15 | 2036年 | 4,039.15 | 2037年 | 4,039.15 | 2038年 | 3,990.66 | 2039年 | 3,990.66 | 2040年 | 3,990.66 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 92.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 214.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目93

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵市郊区大通古镇灾后基础设施和历史遗址修复建设项目 |
| 项目类型 | 其他文化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要内容：<br>1、道路交通设施修复工程：修复景区内部道路；市政管线优化；城市家具；和悦洲环洲道路会车平台、驿站及周边环境整治等基础配套设施。<br>2、和悦老街遗址保护加固工程：古建筑修复加固，“三街十三巷”街巷长度约2000米，建筑面积约20000平方米。<br>3、澜溪老街沿青通河整治提升工程：澜溪老街临青通河一侧建筑外立面、人居环境等整治提升工程，全长1000米，整治面积10000平方米，澜溪老街街口空地/五交化空地/街巷/古桥等空间环境改造及澜溪老街游览环境优化。<br>4、游客中心修复：游客中心及周边环境修复提升，建筑面积约1000平方米，用地面积约10000平方米。<br>5、大通古镇建筑修复工程：<br>（1）文物保护单位修缮：建筑面积约2000平方米，用地面积约8000平方米；<br>（2）大通历史主题展馆附属建筑修复工程：修复大通历史后院建筑，面积约500平方米；<br>（3）原大通五交化建筑修复工程：对损毁的大通五交化建筑进行修复重建，面积约400平方米；<br>（4）和悦洲清字巷建筑修复工程：对和悦洲清字巷建筑进行修缮，主要包括建筑立面翻新、辅房翻建、环境改造等，面积约2000平方米；<br>（5）和悦洲历史场景恢复：包含洲上的各类平台，历史上的节点等；<br>预期效益：<br>经济效益：本项目建成后，带来经济交易的主要收入来源包括大通古镇门票收入、公有房出租收入、停车位收费收入、广告类收入；其中广告类收入包括高炮广告牌收入和路灯杆广告收费收入。预计在债券存续期内可获得各类收入合计为 54,652.27 万元。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 19,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 43,007.61 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -8.80 | 2024年 | -12.76 | 2025年 | 1,782.41 | 2026年 | 1,930.64 | 2027年 | 2,085.50 | 2028年 | 2,341.87 |
| 2029年 | 2,423.80 | 2030年 | 2,507.98 | 2031年 | 2,745.51 | 2032年 | 2,839.21 | 2033年 | 2,935.87 | 2034年 | 3,200.03 |
| 2035年 | 3,307.57 | 2036年 | 3,418.26 | 2037年 | 3,712.60 | 2038年 | 3,835.73 | 2039年 | 3,962.21 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 176.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 19,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 219.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 19,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 219.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 19,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 219.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 19,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 219.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目94

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵市郊区经开区产业升级及园区基础设施提升工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目的实施将大大推进铜陵郊区经开区落户产业转型升级发展步伐，将改善郊区经开区产业发展环境，提升郊区经开区面貌，塑造良好的产业投资环境，改善基础设施条件，强化产业的支撑作用，通过承接和发展相关产业聚集生产要素和人气，增强集聚和辐射能力，实现健康、可持续发展。（1）物流园厂房工程位于横港物流园，占地 78.25 亩，总建筑面积 62,435 平方米，其中：物流仓储用房 62,400 平方米、门卫室 35平方米，同步建设内部道路、绿化、供水供电及雨污水管网等配套设施。（2）智能制造产业园二期工程位于大通工贸园，占地 77.58亩，总建筑面积 77,576.25 平方米，其中：标准化厂房 70,804.257平方米、办公楼 6,200 平方米、设备用房 500 平方米、门卫室 72平方米，同步建设内部道路、绿化、供水供电及雨污水管网等相关配套设施。（3）园区公共停车场工程位于私营工业园，占地 20 亩，建设货车及小型轿车停车位合计 220 个、汽车充电桩 60 个等配套工程。（4）园区道路工程位于横港物流园，共建设道路 1 条，合计 0.987公里，路幅宽度 15 米，建设涉及路面工程、给排水工程、照明工程、交通工程（标志标线）等配套工程。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 35,853.70 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 28,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 57,126.47 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -18.00 | 2024年 | -10.00 | 2025年 | 2,823.32 | 2026年 | 3,173.99 | 2027年 | 3,524.43 | 2028年 | 3,882.81 |
| 2029年 | 3,851.69 | 2030年 | 3,845.02 | 2031年 | 4,143.69 | 2032年 | 3,920.06 | 2033年 | 3,688.18 | 2034年 | 3,967.12 |
| 2035年 | 3,959.38 | 2036年 | 3,951.41 | 2037年 | 4,248.43 | 2038年 | 4,149.97 | 2039年 | 4,024.97 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 204.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目95

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 枞阳经开区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目（一期） |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建建筑面积 398815平方，包括标准化厂房，仓库，研发综合楼，研发检测实验室等。新建建筑面积 398815平方，包括标准化厂房，仓库，研发综合楼，研发检测实验室等。新建建筑面积 398815平方，包括标准化厂房，仓库，研发综合楼，研发检测实验室等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 119,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 62,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 126,263.61 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,912.63 | 2025年 | 6,794.51 | 2026年 | 7,524.93 | 2027年 | 7,969.44 | 2028年 | 8,587.03 |
| 2029年 | 8,583.25 | 2030年 | 8,583.25 | 2031年 | 8,583.25 | 2032年 | 9,258.63 | 2033年 | 9,258.63 | 2034年 | 9,258.63 |
| 2035年 | 9,254.47 | 2036年 | 10,001.72 | 2037年 | 10,001.72 | 2038年 | 9,691.52 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 106.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 62,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 62,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 62,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 62,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 204.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目96

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目 |
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设主要内容包括乡村基础设施改善工程、生姜盆景展示交易中心工程及标准化厂房工程三个部分。<br>1、乡村基础设施改善工程<br>涉及大院村及金华村的基础设施改善，工程内容包括：居民住宅外立面改造82000平方米、区域道路提升工程3.7公里、生活污水管网连接工程5800米、当家塘治理155亩、停车场工程700平方米、绿化改造提升6200平方米、文化活动广场3200平方米及大院村部周边环境整治。<br>2、生姜、盆景展示交易中心工程<br>项目位于陵江大道与天店路交叉口处，占地面积约60亩，建设展示交易中心建筑面积15000平方米、门卫管理用房28平方米、围墙800米、室外硬化及停车场18000平方米、室外绿化工程4800平方米、公厕2座及配套供水供电工程。<br>3、标准化厂房工程<br>利用金华村矿山修复平整地块约160亩，建设一层钢构厂房65000平方米，围墙1600米、室外硬化及停车场8500平方米、室外绿化工程7200平方米及配套供水供电工程。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,542.39 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,845.25 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -8.00 | 2024年 | -7.00 | 2025年 | 1,716.62 | 2026年 | 1,911.56 | 2027年 | 2,099.16 | 2028年 | 2,054.25 |
| 2029年 | 2,048.59 | 2030年 | 2,211.19 | 2031年 | 2,205.19 | 2032年 | 2,199.02 | 2033年 | 2,116.55 | 2034年 | 1,956.41 |
| 2035年 | 2,113.03 | 2036年 | 2,106.08 | 2037年 | 2,098.93 | 2038年 | 2,051.55 | 2039年 | 1,972.12 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 137.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 206.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目97

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵市郊区学前教育提升工程项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 铜陵市郊区学前教育提升工程涉及 9 所幼儿园，其中：新建 3 所幼儿园、改扩建 2 所幼儿园、提升 4 所幼儿园。项目总占地面积 50,776<br>平方米，总建筑面积 30,743.72 平方米；建设改造 75 个班级，可容纳2,250 名幼儿入园就学。①新建梦苑幼儿园项目占地面积为 3500 平方米，建筑面积为 3200 平方米，设置 6个班，招生生源 180 名。主体工程 3200 平方米，室外道路及场地硬化 1000 平方米，操场 800 平方米，景观绿化工程 600 平方米，全套家具及教学设备购置，空调、供水、供电、雨污水及弱电系统工程及零星配套等工程。②新建白鹤幼儿园项目占地面积为 5000 平方米，建筑面积为 4500 平方米，设置 9个班，招生生源 270 名。主体工程 4500 平方米，室外道路及场地硬化 1200 平方米，操场 800 平方米，景观绿化工程 800 平方米，全套家具及教学设备购置，空调、供水、供电、雨污水及弱电系统工程及零星配套等工程。③新建老洲镇中心幼儿园项目占地面积为 10000 平方米，建筑面积为 4500 平方米，设置9 个班，招生生源 270 名。主体工程 4500 平方米，室外道路及场地硬化 3000 平方米，操场 800 平方米，景观绿化工程 2100 平方米，全套家具及教学设备购置，空调、供水、供电、雨污水及弱电系统工程及零星配套等工程。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,349.29 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,482.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 649.80 | 2026年 | 753.30 | 2027年 | 805.05 | 2028年 | 805.05 |
| 2029年 | 805.05 | 2030年 | 845.30 | 2031年 | 845.30 | 2032年 | 845.30 | 2033年 | 845.30 | 2034年 | 845.30 |
| 2035年 | 887.57 | 2036年 | 887.57 | 2037年 | 887.57 | 2038年 | 887.57 | 2039年 | 887.57 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 121.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 208.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目98

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滁州市职教园建设项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 滁州市职教园建设项目，位于滁州市丰乐大道以西、醉翁路以南、敬梓路以北，规划总用地面积为 551 亩，总建筑面积 201550 平方米。<br>1.建设内容<br>（1）滁州市机电工程学校东部校区三期建设项目<br>滁州市机电工程学校东部校区三期建设项目，规划总用地面积为 441 亩，总建筑面积 101050 平方米，包括学生生活服务中心 13950 平方米、6#学生宿舍 8150 平方米、7#学生宿舍 6900 平方米、财经教学楼 10500 平方米、社会文化艺术教学楼 11900 平方米、风雨操场 4300 平方米、图书行政信息综合楼 19600 平方米、综合楼-人防地下室 6600 平方米、创新创业中心 16850 平方米、创新创业中心-人防地 2300 平方米及配套附属工程及智慧校园，学生课桌、凳、学生宿舍床（上下铺）、学生组合柜、办公座椅及家具等。<br>（2） 滁州城市职业学院“双高”建设提质增效项目<br>规划总用地面积为 34 亩，总建筑面积 60000 平方米，其中地上建筑面积 56500 平方米，主要建设内容为教学实验实训楼、多功能报告厅、新食堂、学生宿舍楼；地下建筑面积约 3500 平方米；配套建设双回路电源（电扩容）、二次供水等附属设施；购置 5G+智能校园、相关校园教学设备等。<br>（3） 安徽广播电视大学滁州分校（新校区）建设工程（一期）<br>安徽广播电视大学滁州分校（新校区）建设工程（一期）项目，规划总用地面积 100 亩，其中一期用地面积 76 亩，一期总建筑面积为 40500 平方米，地上建筑面积 35300 平方米，主要建设内容为教学楼、信息楼、综合楼、教育服务中心、教科研考试中心、报告厅及配套用房；地下建筑面积约 5200 平方米；配套建设水、电、道路等附属设施；购置电脑、机房桌椅、学生公寓厨卫、智慧校园设备等 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 128,111.22 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 102,300.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 209,884.12 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 8,657.94 | 2026年 | 13,149.72 | 2027年 | 13,952.57 | 2028年 | 14,016.59 |
| 2029年 | 14,111.79 | 2030年 | 14,064.93 | 2031年 | 14,164.12 | 2032年 | 14,114.93 | 2033年 | 14,219.72 | 2034年 | 14,168.06 |
| 2035年 | 14,277.48 | 2036年 | 14,223.25 | 2037年 | 14,338.06 | 2038年 | 14,281.11 | 2039年 | 14,402.04 | 2040年 | 3,741.80 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 164.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 102,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 205.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 102,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 205.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 102,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 205.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 102,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 205.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目99

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 合肥市瑶海区都市科技工业园三期项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积为19523㎡（约29.28亩），总建筑面积86023.0㎡，其中地上建筑面积66894.0㎡，地下建筑面积19129.0㎡，主要建设内容为11#、12#、13#、14#四栋标准厂房，配套建设地下停车库以及电气、给排水、道路铺装等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 54,030.13 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 31,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 72,097.13 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 2,785.40 | 2027年 | 3,157.08 | 2028年 | 3,430.30 |
| 2029年 | 3,676.78 | 2030年 | 3,676.78 | 2031年 | 3,676.78 | 2032年 | 3,934.43 | 2033年 | 3,934.43 | 2034年 | 3,934.43 |
| 2035年 | 4,204.06 | 2036年 | 4,204.06 | 2037年 | 8,122.27 | 2038年 | 8,083.61 | 2039年 | 7,789.41 | 2040年 | 7,487.31 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 133.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 233.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 233.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目100

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 青阳县学前教育基础设施提升项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目新建第五、第八2所幼儿园，总建筑面积 13,410.60平方米，其中青阳县第五幼儿园，新建15个教学班，项目总建筑面积6,780.41平方米，项目占地面积 11,828.09平方米，青阳县第八幼儿园新建15个教学班，总建筑面积6,630.19平方米，项目占地面积9,160.00平方米。另外对5所幼儿园室内外完善提升相关配套设施，总建筑面积9778.31平方米，项目分别为：青阳县幼儿园、青阳县第四幼儿园、青阳县蓉城五溪镇幼儿园、朱备幼儿园、陵阳镇南阳幼儿园。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,201.16 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 21,351.47 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 757.32 | 2026年 | 879.70 | 2027年 | 952.15 | 2028年 | 952.15 |
| 2029年 | 952.15 | 2030年 | 1,038.37 | 2031年 | 1,038.37 | 2032年 | 1,038.37 | 2033年 | 1,038.37 | 2034年 | 1,038.37 |
| 2035年 | 1,133.23 | 2036年 | 1,133.23 | 2037年 | 1,133.23 | 2038年 | 4,133.23 | 2039年 | 4,133.23 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 267.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 267.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 267.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 267.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目101

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 贵池区南部山区乡村振兴示范区建设工程 |
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目乡村振兴工程包括乡村振兴示范基地建设、乡村振兴示范区农田水利工程、三产融合乡村振兴产业基地、乡村振兴基础设施建设等。建设规模：（1）乡村振兴示范基地建设项目拟建设乡村振兴示范教育培训基地 1379 平方米，以及 28736平方米的美丽乡村示范点及配套附属工程；棠溪镇文化振兴和红色乡村基地建设。（2）乡村振兴示范区农田水利工程及基础设施建设工程对搬迁后原居民区的 3500 亩土地进行整治，实施土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程其他工程，对秋浦河沿线长山村泥湾组至高坦社区汪冲组段 3500 亩土地实施土地整治、农田基础设施提升和小田并大田项目改造；对必胜村、新村社区、中新村 4400 亩土地整治、农田基础设施提升和小田并大田项目改造；实施白洋河横山段堤防加固工程。实施齐石道路改造主要由地面道路、跨河桥梁、综合管线、排水、景观绿化、标志标线、信号监控、照明、公交站台等组成，其中地面道路傍山、沿河布置，全长 4.75km，沥青路面宽度 9m，路基宽度约 18m，采用双向两车道，道路等级为省级公路，设计时速60km/h。跨河桥梁 3 座，包括跨白洋河大桥 1 座、跨潘桥小河 1 座、峡川桥交会立交桥 1 座。（3）三产融合乡村振兴产业基地对 1000 亩矮山和茶园进行流转和升级改造；新建 25600 平方米农特产品加工产业园；实施茶旅健康小镇项目改造提升及其配套附属工程；秋浦农业示范中心改造提升及配套附属工程；新建西山村万亩标准化枣园产业项目及其配套生产附属设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 58,358.78 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |

| | |
|---|---|
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 86,611.43 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 7,967.53 | 2026年 | 8,117.29 | 2027年 | 8,267.05 | 2028年 | 4,913.47 |
| 2029年 | 4,880.39 | 2030年 | 4,845.66 | 2031年 | 5,305.32 | 2032年 | 5,267.03 | 2033年 | 5,226.83 | 2034年 | 5,725.05 |
| 2035年 | 5,563.69 | 2036年 | 5,518.66 | 2037年 | 5,931.06 | 2038年 | 5,792.57 | 2039年 | 3,289.83 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 148.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 217.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 217.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 217.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 217.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目102

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 半汤温泉养生度假区（国家级）基础设施提升项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容主要是温泉、冷泉配套工程，连通工程、大闸河环境整治、泉眼改造。1口冷泉、8口温泉进行保护利用，10公里温泉管道建设，建设一座供水泵房，约75亩水域面积以及对其水体、两岸的护坡，和亲水平台进行修改建设。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 63,929.16 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 14,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 116,164.18 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 6,038.20 | 2027年 | 6,395.06 | 2028年 | 7,105.02 |
| 2029年 | 7,151.20 | 2030年 | 7,578.68 | 2031年 | 7,578.68 | 2032年 | 7,984.78 | 2033年 | 7,984.78 | 2034年 | 8,162.01 |
| 2035年 | 7,710.88 | 2036年 | 8,128.17 | 2037年 | 8,128.17 | 2038年 | 8,579.00 | 2039年 | 8,579.00 | 2040年 | 9,060.55 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 182.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 232.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目103

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖市鸠江区沈巷镇乡村振兴项目 |
| 项目类型 | 农村人居环境整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包含八个部分：<br>1.水网建设：许杨沟清杂工程、西坝头水土保持驳护坡工程、5条排涝水系清淤疏浚工程、排涝支叉水系整治及涵闸新建工程、双坝村内圩水系清淤打桩护坡工程。<br>2.路网建设：（1）双坝村大小鲁路提升改造工程：道路硬化5400平方米。（2）双坝村东付路提升改造工程：3600平方米。（3）双坝村许杨路提升改造工程：4500平方米。（4）新坝村小李路、小潘路提升改造工程：9000平方米。（5）裕新路东段提升改造工程：14000平方米。（6）裕新路中西段改造工程：35700平方米。（7）白沈路提升改造工程：35000平方米。（8）双城路和双桥路提升改造工程：7000平方米。（9）广告位72个。<br>3.污网建设：农村生活污水建设工程、农村生活污染控制工程、内源污染控制工程、新建生态拦水坝 1 座，边坡修复 2686平方米，挺水植物种植 8519平方米，沉水植物种植 7784平方米。<br>4.电网建设：（1）产业园区弱电杆线合并工程：弱电杆线路合并36公里。（2）产业园内电网升级改造工程：新建10kV线路32公里，10kV线路移位10公里，台区改造（包含农业线路）20台。<br>5.绿网建设：（1）白沈路绿化提升工程：绿化7500平方米。（2）合裕路绿化提升工程：绿化21900平方米。（3）黄八路绿化提升工程：绿化39300平方米。（4）八新路绿化提升工程：21600平方米。（5）和谐大道绿化提升工程：绿化13500平方米。（6）裕新路绿化提升工程：16800平方米。<br>6.美丽乡村建设：（1）村庄环境整治：绿化工程25000平方米，亮化工程1723盏，垃圾桶400个，沟塘清淤1000立方米；（2）公共设施配套：道路工程51800平方米，停车位2000平方米，公共厕所75平方米，强弱电整治3500米；（3）乡村建筑：乡村大舞台400平方米，乡愁记忆馆200平方米，群众议事中心300平方米，文化广场300平方米，标识标志牌121个；（4）生活污水设施：污水管网建设8000米，污水处理站1座。<br>7.高标准农田建设：双坝村、新坝村、黄庄村、南埂村、裕溪社区、凤城村、八角村、保圩村、五显集社区、双河村、灯塔村、凤圩村高标准农田建设，面积为11.44万亩。<br>8.乡村振兴产业园 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 79,348.98 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 79,672.35 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 8,641.17 | 2027年 | 8,997.65 | 2028年 | 9,175.89 |
| 2029年 | 9,325.21 | 2030年 | 9,325.21 | 2031年 | 7,505.77 | 2032年 | 2,983.99 | 2033年 | 2,983.99 | 2034年 | 2,983.99 |
| 2035年 | 3,148.61 | 2036年 | 3,148.61 | 2037年 | 3,148.61 | 2038年 | 3,321.46 | 2039年 | 3,321.46 | 2040年 | 1,660.73 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 266.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 266.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 266.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 266.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目104

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜官区学前教育新建改造提升工程 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目新建1所幼儿园，为狮子山幼儿园；对市五松新村幼儿园、铜陵市铜官区开源幼儿园、市杨家山幼儿园、师范附属幼儿园等4所幼儿园进行扩建；对师范附属幼儿园石城路园区、铜陵师范附属幼儿园紫金园区、市杨家山幼儿园龙山湖园区、铜官乐幼儿园、人民幼儿园华庭园区、中御学府项目幼儿园（珑璋台）、滨江壹号院幼儿园、君悦华府幼儿园、润泽花园幼儿园、铜冠?见龙花园幼儿园、云林山庄（宝山安置房）幼儿园、交投蓝城?凰起宸鸣项目配建幼儿园等12所幼儿园进行改建。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2023年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,200.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,182.01 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 884.63 | 2028年 | 1,001.81 |
| 2029年 | 1,117.36 | 2030年 | 1,231.29 | 2031年 | 1,310.91 | 2032年 | 1,247.01 | 2033年 | 1,181.29 | 2034年 | 1,113.70 |
| 2035年 | 1,193.12 | 2036年 | 1,121.64 | 2037年 | 1,046.31 | 2038年 | 968.87 | 2039年 | 1,045.62 | 2040年 | 1,014.72 |
| 2041年 | 703.73 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 202.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 202.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 202.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 202.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目105

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 肥东县水利基础设施补短板工程项目（二期） |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本次项目包含九个子项，主要建设内容及规模如下：1.三十埠中心沟排涝站新建工程2.袁河西水库（中型）达标工程3.岱山水库（中型）达标工程4.众兴水库除险加固工程5.撮镇灌溉区续建配套及节水改造工程（二期）6.撮八电灌站区续建配套及节水改造工程7.驷马山灌区杨塘片和滁南片灌区续建配套及节水改造工程8.汤义圩泵站改造工程9.肥东县南沙河涉地铁段河道改道工程 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 113,716.40 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 91,649.37 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,210.13 | 2026年 | 6,408.26 | 2027年 | 6,395.86 | 2028年 | 6,383.06 |
| 2029年 | 6,369.86 | 2030年 | 6,356.26 | 2031年 | 6,342.26 | 2032年 | 6,327.86 | 2033年 | 6,313.06 | 2034年 | 6,297.86 |
| 2035年 | 6,282.26 | 2036年 | 6,266.26 | 2037年 | 6,249.46 | 2038年 | 6,232.26 | 2039年 | 6,214.66 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 81.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 229.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目106

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 凤阳县粮食仓储设施建设项目 |
| 项目类型 | 粮食仓储物流设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要建设内容为龙坝粮站等 10 个粮站及凤阳大明国家粮食储备库进行退让、新建、扩建和搬迁工程，新增总占地面积约 200.00 亩，总建筑面积约 7.60 万平方米（新建总库容量34.00 万吨），其中新建仓库约 7.00 万平方米，配套设施建筑 0.6万平方米，拆除仓库总建筑面积约 2.20 万平方米（拆除总库容量 4.91 万吨） |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 42,110.08 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 59,237.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -24.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,529.93 | 2026年 | 4,052.21 | 2027年 | 4,052.22 | 2028年 | 4,052.22 |
| 2029年 | 4,052.22 | 2030年 | 4,052.22 | 2031年 | 4,052.22 | 2032年 | 4,052.22 | 2033年 | 4,052.22 | 2034年 | 4,052.22 |
| 2035年 | 4,052.22 | 2036年 | 4,052.22 | 2037年 | 4,052.22 | 2038年 | 4,052.22 | 2039年 | 4,052.22 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 141.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 197.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目107

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县污水处理厂（二期）扩规及管网改造工程 |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | （1）污水处理厂二期扩规工程东至县城污水处理厂位于位于毛田村，现状长江路与规划香口路交口处东南角。本工程建设位置位于厂区东北角的预留地内，通过改造进水泵房设备；增设 1 组 2 万 m3/d 处理规模的二级处理构筑物；在一期提标工程的构筑中增加设备，使深度处理达到 4 万 m3/d的处理规模。主要建构筑物包括 1 座 A2/O 工艺组合池、1 座二沉池、1 座配水井及污泥泵房、1 座中间提升泵房、1 幢鼓风机房及配电间、1 幢污泥脱水机房和 1 座储泥池。（2）东至县污水管网改造工程①林家咀片区污水管网工程，新建 DN300~DN400 污水管道长约1140m，含道路、人行道破除恢复，新建挡土墙等附属工程。②县医院周边和小商品市场污水管道工程，新建 DN300~DN800污水管道长约 1500m，同步改造 DN800~1600 雨水管道 230m，含道路、人行道破除恢复等附属工程。③学湖周边污水收集工程，新建 DN200~DN300 污水管道长约4900m，新建 dn160 污水出户管长约 4000m，含道路、人行道破除恢复等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,060.43 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 13,084.57 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 566.78 | 2026年 | 617.09 | 2027年 | 652.62 | 2028年 | 650.74 |
| 2029年 | 650.74 | 2030年 | 680.07 | 2031年 | 680.07 | 2032年 | 680.07 | 2033年 | 680.07 | 2034年 | 680.07 |
| 2035年 | 709.25 | 2036年 | 709.25 | 2037年 | 709.25 | 2038年 | 709.25 | 2039年 | 3,709.25 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 130.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 262.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目108

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阜南县数字乡村建设项目 |
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 一是数字乡村资源、协同应用平台建设。<br>（1）建设资源环境、产业产品、经济政策、市场营销、农村信用、乡村文化等大数据库。建设全县集经济分析、生产管理、运营服务等一体化数字乡村经济平台，依托实现数字乡村一二三产融合发展，推动乡村工业、农业、服务业与数字化深度融合。建设县、乡、村三级数字乡村运营管理中心，配备显示大屏及配套设施。<br>（2）建设乡村治理数字化平台，主要建设乡村公共视频联网工程，建设一张覆盖全县的视频监控平台，建设乡村网络信息采集项目，做好乡村网格化治理，积极推动视频图像资源与网格中社会治理基础数据有效融合、开放共享。实施“智慧村里”工程，依托智慧村里，开发智慧社区综合服务平台，实施全民健康信息平台和医疗信息化系统，搭建县乡村智慧医疗体系，实施“阜农码”工程，建设土地经营权、农产品追溯、智慧农业等平台。<br>二是建设特色农业产业项目。<br>（1）建设食用菌数字工厂项目，实施食用菌产业+数字+科技”发展试点项目，占地面积55亩，新建数字化多功能智能工厂31150平方米，针对全产业链育苗、种植、管理、收储、加工、流通等销售环节，开发规模化、系统化的乡村数字产业应用。<br>（2）建设芦蒿数字工厂项目，规划新建数字化多功能智能工厂30500平方米，占地面积51亩，配套智能温室，芦蒿加工车间，冷链物流中心，芦蒿科技中心、电商平台，针对全产业链育苗、种植、管理、收储、加工、流通等销售环节，开发规模化、系统化的乡村数字产业应用。<br>（3）建设莲藕、芡实、水生蔬菜数字产业工厂项目，规划种植水面约226亩，建设生产管理配套用房及库房8850平方米，占地面积25亩。针对全产业链育苗、种植、管理、收储、加工、流通等销售环节、开发配套的数字化应用。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 58,442.52 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 28,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 67,786.75 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,959.24 | 2026年 | 3,557.73 | 2027年 | 4,038.15 | 2028年 | 4,513.08 |
| 2029年 | 4,678.28 | 2030年 | 4,685.39 | 2031年 | 4,758.34 | 2032年 | 4,949.78 | 2033年 | 4,929.79 | 2034年 | 4,998.15 |
| 2035年 | 5,187.84 | 2036年 | 5,166.09 | 2037年 | 5,237.84 | 2038年 | 5,425.95 | 2039年 | 2,701.10 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 116.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 242.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目109

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 合肥宿松路、休宁路段市政供水管网工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 宿松路（南二环-深圳路）快速化改造工程锦绣大道 DN2600过路管工程主要建设内容:新建一根 DN2600原水管及其附属设施，管材为球墨铸铁管，外套DN3200钢管，长约350米,来用顶管施工。休宁路（西二环~翡翠路）新建供水管道（原水管）管径为 DN1800、DN1600。新建管线全长约3km，其中:DN1600管道长约1.3km，DN1800管道长约1.7km。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,468.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,500.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,500.00 | 2026年 | 1,500.00 | 2027年 | 1,500.00 | 2028年 | 1,500.00 |
| 2029年 | 1,500.00 | 2030年 | 1,500.00 | 2031年 | 1,500.00 | 2032年 | 1,500.00 | 2033年 | 1,500.00 | 2034年 | 1,500.00 |
| 2035年 | 1,500.00 | 2036年 | 1,500.00 | 2037年 | 1,500.00 | 2038年 | 1,500.00 | 2039年 | 1,500.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 156.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 212.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目110

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县城第二配水厂及输水管道工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | （1）新增 1 条龙江水厂至茅屋刘总加压站 DN800 清水输水管道，使其该段输水管道变成 2 条，长为 10140m；新增 1 条历山大道至第一配水厂 DN600 清水输水管道，使其该段输水管道变成 2 条，长为5660m；以增加县城的供水安全性。（2）新建县城第二配水厂：主要内容为新建一座 2 万 m3/d 配水厂，建构筑物有清水池、吸水井、送水泵房、变配电间、加氯间、机修及仓库、综合楼、办公楼等；主要向总规的舜城区和菊城区供水。（3）新增 1 条第二配水厂至张岗村舜城新区 DN500 配水主干管道，长为 10500m，为舜城区用户配水。（4）改造茅屋刘总加压站，使其规模达到 6 万 m3/d。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,305.61 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 14,627.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 788.32 | 2025年 | 968.30 | 2026年 | 1,015.45 | 2027年 | 1,005.19 | 2028年 | 1,005.19 |
| 2029年 | 998.55 | 2030年 | 998.55 | 2031年 | 998.55 | 2032年 | 998.55 | 2033年 | 998.55 | 2034年 | 977.40 |
| 2035年 | 977.40 | 2036年 | 977.40 | 2037年 | 977.40 | 2038年 | 942.40 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 129.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 209.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目111

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 无为市综合产业园及其配套设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积317.73亩，拟规划总建筑面积374,700平方米，主要建设内容如下：1、电子商务物流中心建设工程；2、人力资源服务中心建设工程；3、生命健康中心建设工程；4、产业承接用房建设工程；5、道路设施及其他配套建设工程，园区配套道路全长14千米，道路硬化22080平方米（长1840米、宽12米）；管网1840米，配套完善项目区给排水31788.89平方米、供配电18013.70平方米；园区其它配套服务设施总建筑面积37.47万平方米。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 261,300.11 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 305,029.51 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 17,221.73 | 2027年 | 18,364.08 | 2028年 | 19,506.44 |
| 2029年 | 20,589.29 | 2030年 | 20,589.29 | 2031年 | 20,589.29 | 2032年 | 21,084.65 | 2033年 | 21,084.65 | 2034年 | 21,084.65 |
| 2035年 | 21,609.85 | 2036年 | 21,609.85 | 2037年 | 21,609.85 | 2038年 | 21,468.63 | 2039年 | 20,028.63 | 2040年 | 18,588.63 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 117.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 254.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 254.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 254.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 254.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目112

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国家级芜湖经济技术开发区银湖科技孵化中心项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 国家级芜湖经济技术开发区银湖科技孵化中心项目位于芜湖经济技术开发区，长江路以东、武夷山路以北，凤鸣湖路以西，越秀路以南，项目总规划用地面积164公顷，规划升级改造科技孵化中心13000平米、建设智慧园区1640000平米、停车场18090平米，园区公建配套建设及道路贯通工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 42,176.78 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 49,500.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,276.86 | 2026年 | 2,545.97 | 2027年 | 2,927.37 | 2028年 | 3,093.83 |
| 2029年 | 3,245.92 | 2030年 | 3,245.92 | 2031年 | 3,480.12 | 2032年 | 3,480.12 | 2033年 | 3,617.73 | 2034年 | 3,617.73 |
| 2035年 | 3,758.74 | 2036年 | 3,442.94 | 2037年 | 3,540.43 | 2038年 | 3,540.43 | 2039年 | 3,686.28 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 117.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 248.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目113

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜官区西湖镇农林水利设施项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容主要包括对红星河西湖段、顺安河(朝山、长龙段)、阮家河、西湖大沟等河道生态水系治理;对农林村、朝山村、青山片区、东湖片区等村镇农村土地整里，对东湖片区、青山片区土地农业面源污染治理；建设农林村、朝山村等农业农村基础设施；实施西湖镇境内次农田水利“最后一公里”工程，加高加固长龙跃进圩、朝山南北圩堤防和建筑物，主要包括道路硬化工程、堤防工程、泵站工程、涵闸工程、清淤工程、绿化工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,906.67 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 49,863.72 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,336.33 | 2025年 | 5,417.41 | 2026年 | 5,453.35 | 2027年 | 3,383.44 | 2028年 | 3,423.07 |
| 2029年 | 3,464.67 | 2030年 | 3,508.37 | 2031年 | 3,554.24 | 2032年 | 3,602.41 | 2033年 | 3,652.98 | 2034年 | 2,706.09 |
| 2035年 | 2,761.84 | 2036年 | 2,820.39 | 2037年 | 857.29 | 2038年 | 921.84 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 161.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 249.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 249.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 249.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 249.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目114

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 南陵县团结湖快递物流文化创意基地项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 南陵县团结湖快递物流文化创意基地项目以打造全国智慧物流装备基地建设为目标，以物流产业与城镇有机互动为发展模式，强调产业文化和旅游社区功能叠加，推进产业、生活、生态的有机融合，打造具有多元功能、完善服务、丰富内涵的创意展示区，赋能南陵快递物流智能制造产业及文化旅游事业的发展。<br>项目总占用建设用地面积152.5亩，新建邮政文创中心工程、快递物流文化创意产业承接用房工程和配套基础设施建设工程，打造全国智能物流装备特色展示基地。<br>（1）邮政文创中心工程<br>邮政文创中心工程用地面积4,976平方米，总建筑面积2,800平方米，其中：博物馆1,300平方米、邮局500平方米、会议中心200平方米、零售及简餐800平方米。配套完善道路、消防、给供水、供电、环境、停车场等辅助设施。<br>（2）快递物流文化创意产业承接用房工程<br>产业承接用房工程用地面积5,151平方米，总建筑面积2,950平方米，其中：新建快递物流文化承接用房950平方米，建成后拟吸引物流文化相关的影视拍摄、产品开发、设计公司、自媒体公司等相关产业入驻；新建跨境食材体验中心2,000平方米，包括机器人餐厅等特色餐饮1,000平方米，商业展销交易市场1,000平方米，依托”中邮海外购”的平台优势，打造兼具特色餐饮（海外+在地严选）、旅行团餐、零售、展销等功能于一体的体验中心；配套完善基地周边道路、消防、给供水、供电、环境、停车场等辅助设施，快递物流文化产业承接用房建成后拟新增灯杆广告牌200个。<br>（3）配套基础设施建设工程<br>项目配套基础设施工程拟规划用地面积约197,301平方米，包括：园区道路、标识标牌、停车场、路面硬化工程等，新建物流文化主题露营基地、亲子基地等配套工程。新建安全保卫设施、通信工程、电力工程、给排水工程等辅助工程设施。建成后拟新增灯杆广告牌1150个（0.6个/每100平方米），主要分布在园区道路、停车场及基地周边。<br>项目建成后拟新增停车位500个，充电桩150个 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,452.48 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 24,085.77 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,097.18 | 2026年 | 1,340.07 | 2027年 | 1,426.67 | 2028年 | 1,512.23 |
| 2029年 | 1,512.23 | 2030年 | 1,512.23 | 2031年 | 1,555.52 | 2032年 | 1,555.52 | 2033年 | 1,555.52 | 2034年 | 1,599.29 |
| 2035年 | 1,599.29 | 2036年 | 1,599.29 | 2037年 | 1,546.02 | 2038年 | 1,545.08 | 2039年 | 1,545.08 | 2040年 | 1,584.55 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 254.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 254.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 254.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 254.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目115

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 许镇镇工业区标准化厂房及基础设施提升项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 园区总建筑面积64829㎡，主要包含返乡创业园厂房和基础设施提升等。基础设施提升包含改造道路约5.45公里，新建雨污水分流、热电管网、消防站等配套设施。<br>园区总建筑面积64829㎡，主要包含返乡创业园厂房和基础设施提升等。基础设施提升包含改造道路约5.45公里，新建雨污水分流、热电管网、消防站等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,730.15 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,600.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 49,324.06 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,469.41 | 2025年 | 2,817.94 | 2026年 | 3,234.08 | 2027年 | 3,373.46 | 2028年 | 3,373.46 |
| 2029年 | 3,373.46 | 2030年 | 3,518.00 | 2031年 | 3,451.20 | 2032年 | 3,212.37 | 2033年 | 3,346.90 | 2034年 | 3,346.90 |
| 2035年 | 3,346.90 | 2036年 | 3,486.66 | 2037年 | 3,486.66 | 2038年 | 3,486.66 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 23,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 23,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 209.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目116

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宣城旅游学校西区改扩建项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总占地面积 138.11 亩，规划总建筑面积 61307 ㎡，综合考虑多方面因素，项目计划分两期实施：一期工程：利用宣城旅游学校旧址建设，占地面积 88.52 亩，规划总建筑面积 27807 ㎡，将原有1#、2#、3#楼改建为 1#教学楼 4451 ㎡、1#综合楼 3467 ㎡、2#综合楼 3184 ㎡；新建 2#教学楼 7352 ㎡，食堂 2816 ㎡，风雨操场 3072 ㎡，学生宿舍 3465 ㎡，建设 400m 跑道标准田径场。二期工程：宣城旅游学校旧址旁新增土地扩建，占地面积 49.59 亩，规划总建筑面积 33500 ㎡，新建 3#、4#教学楼建筑面积 13500 ㎡，1#、2#实训楼建筑面积 20000 ㎡。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 35,200.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 40,225.40 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -3.20 | 2024年 | -8.00 | 2025年 | -4.80 | 2026年 | 2,682.76 | 2027年 | 2,682.76 | 2028年 | 2,682.76 |
| 2029年 | 2,682.76 | 2030年 | 2,682.76 | 2031年 | 2,682.76 | 2032年 | 2,682.76 | 2033年 | 2,682.76 | 2034年 | 2,682.76 |
| 2035年 | 2,682.76 | 2036年 | 2,682.76 | 2037年 | 2,682.76 | 2038年 | 2,682.76 | 2039年 | 2,682.76 | 2040年 | 2,682.76 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 114.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 201.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 201.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 201.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 201.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目117

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县人居环境整治项目 |
| 项目类型 | 农村环境治理 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 农村户厕改造 12064 户；建设乡镇改厕管护站 15 个，购置吸粪车 15 辆，建设储粪池 300 个。开展 86 个行政村污水治理，新建 86 座污水处理设施，新建污水管网 258km。实施 86 个中心村美丽乡村建设，拆除无功能建筑 86000 ㎡，新建供水管网 72240m，通村主干路拓宽 42140 ㎡，村内主干道、户户通道路硬化 69660 ㎡，新增村庄道路、水体沿岸、村庄周边绿化 43000 ㎡，新增主干道、公共活动区域新建路灯 4218 盏，购置垃圾桶2580个、垃圾清洁车68辆，疏浚河沟渠塘63812m3，新建村民活动场所 34400 ㎡，新建农村综合服务中心 86 个。实施 620 个美丽宜居自然村建设，新增自然村绿化 30000㎡，新增自然村巷口路灯 4800 盏，自然村入户路硬化 48000 ㎡，新建自然村生态小池塘 600 个，新建自然村村民活动场所 60000㎡。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 26,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 51,984.77 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -8.00 | 2024年 | -8.00 | 2025年 | -4.80 | 2026年 | 2,671.89 | 2027年 | 2,859.37 | 2028年 | 3,114.20 |
| 2029年 | 3,255.60 | 2030年 | 3,410.86 | 2031年 | 3,410.86 | 2032年 | 3,509.46 | 2033年 | 3,509.46 | 2034年 | 3,608.57 |
| 2035年 | 3,608.57 | 2036年 | 3,718.15 | 2037年 | 3,718.15 | 2038年 | 3,830.29 | 2039年 | 3,830.29 | 2040年 | 3,949.85 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 103.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 200.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 200.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 200.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 26,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 200.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目118

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东至县城乡供水一体化工程二期项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目计划实施配水厂改造 7 处，新建配水厂 3 处，实施水源地改造 1 处，实施备用水源改造 1 处，新建及改建供水管网 568.7km，实施 20 处小型集中式供水工程水质净化设施及管网改造，配套实施户表改造工程、智慧水务建设以及互联互通等工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,717.20 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 66,817.37 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,644.74 | 2026年 | 3,652.87 | 2027年 | 4,021.98 | 2028年 | 4,391.10 |
| 2029年 | 4,390.79 | 2030年 | 4,390.48 | 2031年 | 4,574.87 | 2032年 | 4,574.56 | 2033年 | 4,574.23 | 2034年 | 4,573.91 |
| 2035年 | 4,573.58 | 2036年 | 4,767.20 | 2037年 | 4,766.87 | 2038年 | 4,766.53 | 2039年 | 4,766.19 | 2040年 | 2,387.47 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 132.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 223.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目119

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖市镜湖区农林水利提升工程 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 高标准农田建设2.23万亩、农村水系改造12.5万平方米、道路综合提升改造2.59万平方米、土地综合利用908.02亩、精品果园等乡村产业振兴工程，项目为镜湖区政府投资项目。高标准农田建设2.23万亩、农村水系改造12.5万平方米、道路综合提升改造2.59万平方米、土地综合利用908.02亩、精品果园等乡村产业振兴工程，项目为镜湖区政府投资项目。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 36,182.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 46,240.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,920.82 | 2026年 | 4,018.72 | 2027年 | 4,018.72 | 2028年 | 4,087.24 |
| 2029年 | 4,087.24 | 2030年 | 4,065.24 | 2031年 | 4,259.48 | 2032年 | 1,863.60 | 2033年 | 1,863.60 | 2034年 | 1,940.58 |
| 2035年 | 1,916.38 | 2036年 | 1,916.38 | 2037年 | 1,998.00 | 2038年 | 1,998.00 | 2039年 | 2,998.00 | 2040年 | 3,288.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 128.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 231.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目120

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 霍山职业学校就业创业产教融合共享实训基地项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总占地面积303.59亩，总建筑面积56400.00平方米：教学办公综合楼面积7000平方米、旅游实训大楼面积5000平方米、汽修实训基地面积3600平方米、机器人及人工智能实训基地面积3600平方米、中药制作加工实训基地面积3600平方米、机械加工及高端装备制造实训基地面积3600平方米、公寓楼（1#、2#）二栋面积10000平方米、学员食堂面积2800平方米、无人机实训基地面积3600平方米、农产品加工实训基地面积3600平方米及公寓楼（3#、4#）二栋面积10000平方米、植物园140亩 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 45,240.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 44,027.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -40.00 | 2024年 | -881.50 | 2025年 | 2,259.00 | 2026年 | 2,259.00 | 2027年 | 3,659.00 | 2028年 | 3,659.00 |
| 2029年 | 3,659.00 | 2030年 | 3,659.00 | 2031年 | 3,659.00 | 2032年 | 3,659.00 | 2033年 | 3,659.00 | 2034年 | 3,659.00 |
| 2035年 | 3,659.00 | 2036年 | 3,659.00 | 2037年 | 1,829.50 | 2038年 | 2,011.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 97.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 294.00% |
| 项目收益预测依据 | |

项目121

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 广德市人民医院感染性疾病科大楼建设和院区附属配套工程建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建感染性疾病科大楼工程：本工程为新建感染性疾病科门诊、住院综合大楼，总建筑面积 4500 平米，地上 3 层，新建、改造、升级整个院区内附属配套设施，对广德市人民医院外科住院大楼三层手术室全面改造升级，主要包括改造升级 8 个手术间 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,510.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 23,598.27 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,628.38 | 2026年 | 1,678.36 | 2027年 | 1,727.48 | 2028年 | 1,775.71 |
| 2029年 | 1,748.31 | 2030年 | 1,719.95 | 2031年 | 1,690.61 | 2032年 | 1,660.24 | 2033年 | 1,628.80 | 2034年 | 1,596.27 |
| 2035年 | 1,562.59 | 2036年 | 1,527.74 | 2037年 | 1,491.66 | 2038年 | 1,454.33 | 2039年 | 707.84 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2053年 | 0.00 | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 236.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目122

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 霍山县公共卫生应急综合能力提升项目 |
| 项目类型 | 应急医疗体系 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 霍山县公共卫生应急综合能力提升项目包括霍山县急诊急救建设工程、霍山县公共卫生应急建设工程、霍山县各院区防保业务用房建设工程、霍山县医院西院区（黑石渡镇院区）综合楼建设工程、霍山县中医院但家庙院区建设工程、乡镇卫生院村卫生室卫生应急监测哨点建设等6个子项目，总建筑面积68120㎡。购置螺旋CT、彩超、呼吸机等医疗设备和卫生应急车、救护车、疫苗运输冷藏车、疫苗类软件系统、冷链监测系统等；同时配套建设污水处理、电气、智能化系统等及室外给排水、道路、停车场、绿化景观等工程。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 56,300.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 36,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 82,399.24 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 4,837.73 | 2026年 | 4,875.82 | 2027年 | 4,912.34 | 2028年 | 5,198.09 |
| 2029年 | 5,235.41 | 2030年 | 5,130.55 | 2031年 | 5,427.96 | 2032年 | 5,464.48 | 2033年 | 5,501.00 | 2034年 | 5,812.29 |
| 2035年 | 5,754.55 | 2036年 | 5,791.07 | 2037年 | 6,116.13 | 2038年 | 6,152.65 | 2039年 | 6,189.17 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 146.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 229.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目123

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 广德市航天科技产业园（一期）建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本次建设内容主要包括标准化厂房建设，主要为三层、四层标准化厂房，门卫、开闭所、泵房及消防水池，以及配套电气、给排水、道路工程等公辅工程、人才公寓建设、道桥工程建设、道路管网改造提升、生态停车场建设等，配套建设电气、给排水、消防等附属工程。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 79,818.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 52,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 109,083.31 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,087.79 | 2027年 | 2,653.88 | 2028年 | 3,036.15 |
| 2029年 | 3,418.42 | 2030年 | 7,577.56 | 2031年 | 7,947.59 | 2032年 | 7,947.59 | 2033年 | 7,947.59 | 2034年 | 7,947.59 |
| 2035年 | 8,344.39 | 2036年 | 11,736.92 | 2037年 | 11,422.41 | 2038年 | 11,107.91 | 2039年 | 10,793.41 | 2040年 | 6,114.11 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 137.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 210.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 210.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 210.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 52,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 210.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目124

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淮南市粮食仓储设施建设项目 |
| 项目类型 | 粮食仓储物流设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目拟建设14栋高大平房仓及6栋浅圆仓，总建筑面积30600平方米。其中：新建谢家集西山粮食仓库6栋浅圆仓及相关配套设施，每栋仓容1万吨，总仓容6万吨，建筑面积约3100平方米；拆除罗山国家粮食储备库普通平房仓及其他设施，在原址新建12栋高大平房仓，总仓储量11.4万吨，其中仓容量1.15万吨高大平房仓4栋，仓容量0.85万吨高大平房仓8栋，分两期建设，建筑面积约21500平方米；新建2栋合计3万吨高大平房仓潘集粮食仓储项目及配套设施（平圩1万吨，贺疃2万吨），建筑面积约6000平方米。配套建设供配电、给排水、消防、绿化等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,837.79 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 27,204.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,887.21 | 2026年 | 1,204.99 | 2027年 | 1,204.99 | 2028年 | 2,419.80 |
| 2029年 | 1,354.92 | 2030年 | 1,330.81 | 2031年 | 2,432.41 | 2032年 | 1,822.88 | 2033年 | 1,822.88 | 2034年 | 3,227.60 |
| 2035年 | 1,795.52 | 2036年 | 1,766.38 | 2037年 | 3,198.46 | 2038年 | 1,735.35 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 153.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 209.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目125

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 池州市精神康复福利中心建设项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 一区：总规划总用地面积约15776平方米（约 24亩），总建筑面积15000平方米。主要建设内容为新建精神卫生福利设施大楼 3 栋，设置床位300 张，为主体 3-5 层框架结构，设置必要的护理康复区、生活服务区等区域，配备必要的康复、护理、健身、娱乐、监控等设备。<br>二区：新建精神病人康复福利中心，总面积约40亩，总建筑面积约 18000 平方米，设置床位 300 张，由三栋康复中心综合楼及一栋设施配套建筑组成，主体为五层框架结构，设置必要的医疗救护区、护理康复区、生活服务区等，同时配备护理、健身、休闲、娱乐、监控、消防等配套<br>设施：建设室外活动中心，户外康复运动场地约 20 亩，户外休闲场地约 5亩，同时建设给排水、供配电、环保绿化等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,642.95 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,246.18 | 2025年 | 1,246.18 | 2026年 | 1,246.18 | 2027年 | 1,246.18 | 2028年 | 1,246.18 |
| 2029年 | 1,308.50 | 2030年 | 1,308.50 | 2031年 | 1,308.50 | 2032年 | 1,308.50 | 2033年 | 1,308.50 | 2034年 | 1,373.92 |
| 2035年 | 1,373.92 | 2036年 | 1,373.92 | 2037年 | 1,373.92 | 2038年 | 1,373.87 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 171.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目126

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 铜陵经济技术开发区现代医药产业园项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目符合安徽省铜陵市“十四五”规划，项目建设有利于促进医药工业的发展，逐步形成覆盖城乡的基本医疗服务系统和社会化为基础的医疗服务体系。<br>项目规划占地面积96064.71平方米（约144.1亩），总建筑面积82680.69平方米，其中建设综合研发基地10696.75 平方米、综合制剂车间19564.15 平方米、多功能车间28734.62平方米、新材料车间5618.3 平方米、甲类仓库 2265.47平方米、综合仓库 9118.46平方米、辅助用房（污水处理站、动力站、门卫、罐区、泵区）6682.94 平方米、停车位1424个及充电桩285套。配套厂区内给水、排水、厂内外配套道路管网基础设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 80,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 55,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 127,373.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 5,565.68 | 2027年 | 6,487.94 | 2028年 | 7,457.71 |
| 2029年 | 8,032.76 | 2030年 | 8,189.70 | 2031年 | 8,351.42 | 2032年 | 8,517.92 | 2033年 | 8,689.25 | 2034年 | 8,866.11 |
| 2035年 | 9,047.95 | 2036年 | 9,235.42 | 2037年 | 9,428.62 | 2038年 | 9,627.59 | 2039年 | 9,832.36 | 2040年 | 10,042.96 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 55,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 232.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目127

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宿州市立医院新区内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套工程项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本次拟建工程总建筑面积154391平方米，其中地上建筑面积为126863平方米、地下建筑面积为27528平方米；主要建设内容包括内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套变电所、锅炉房、污水处理站、液氮站、高压氧仓等。拟设立床位2298个 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 114,546.42 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 80,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 284,024.18 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 4,341.78 | 2024年 | 6,473.96 | 2025年 | 8,379.32 | 2026年 | 8,402.97 | 2027年 | 10,358.70 | 2028年 | 12,392.70 |
| 2029年 | 14,508.04 | 2030年 | 16,708.01 | 2031年 | 17,046.22 | 2032年 | 19,425.71 | 2033年 | 21,900.38 | 2034年 | 24,474.01 |
| 2035年 | 27,150.58 | 2036年 | 27,887.02 | 2037年 | 30,781.99 | 2038年 | 33,792.79 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 355.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 355.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 355.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 355.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目建成投入运营后的经营收入为住院收入，本次测算以安徽省宿州市立医院2018-2020年度的历史医疗数据作为基础进行预测分析。 | | |

项目128

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要建设内容包括：临泉县学前教育、职业学校、高中等多个学校，项目新增用地 2260 亩，总建筑面积467000 平方米，其中新建及改扩建幼儿园 57 所，新建幼儿园面积 17200 平方米，改扩建面积 187800 平方米，活动场地面积 126000 平方米，配套给排水、消防、供配电等附属；皖北经济技术学校实训基地及产教融合发展基地占地 275 亩，建筑面积 211000 平方米，配套购置教学设备等，配套建设供配电、给排水、道路、消防、照明等基础设施；临泉县高中扩建面积 51000 平方米，配套活动场地、道路等辅助设施 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 181,750.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 145,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 378,910.07 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 20,878.46 | 2026年 | 20,878.46 | 2027年 | 22,027.18 | 2028年 | 23,419.60 |
| 2029年 | 23,419.60 | 2030年 | 23,378.60 | 2031年 | 24,910.26 | 2032年 | 26,378.47 | 2033年 | 26,378.47 | 2034年 | 28,179.19 |
| 2035年 | 28,134.09 | 2036年 | 28,134.09 | 2037年 | 32,000.71 | 2038年 | 32,000.71 | 2039年 | 18,792.18 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 145,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 145,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 145,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 145,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 261.00% |
| 项目收益预测依据 | 保育费收入、职业教育学费收入、培训收入、企业定向培养收入、校企合作收入 | | |

项目129

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 皖北地区群众喝上更好水阜南县“十四五”农村居民供水保障工程 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建20.0万m3/d取水口一座，新建供水规模12.0万m3/d阜南县农村供水中心水厂一座，改扩建供水规模4.5万m3/d蒙洼中心水厂一座，铺设输水管线66.8km，供水管线356.63km等。新建20.0万m3/d取水口一座，新建供水规模12.0万m3/d阜南县农村供水中心水厂一座，改扩建供水规模4.5万m3/d蒙洼中心水厂一座，铺设输水管线66.8km，供水管线356.63km等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 211,687.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 130,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 277,360.46 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 13,764.86 | 2025年 | 15,315.58 | 2026年 | 16,866.29 | 2027年 | 16,866.29 | 2028年 | 16,866.29 |
| 2029年 | 19,325.17 | 2030年 | 19,325.17 | 2031年 | 19,325.17 | 2032年 | 19,325.17 | 2033年 | 19,325.17 | 2034年 | 22,162.24 |
| 2035年 | 22,162.24 | 2036年 | 22,162.24 | 2037年 | 22,162.24 | 2038年 | 12,406.34 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 131.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 130,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 213.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目130

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 芜湖市第一人民医院儿童医学中心及配套工程建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、改扩建主体为五层的儿童医学中心，主要用于急诊急救、儿童门诊、传染病（除艾滋病）门诊等，新增床位200张的住院部<br>2、改建建筑主体层数七层的教育培训基地，规划用地面积1550平方数，规划建筑总面积10850平方米 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,151.96 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 14,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 2,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 40,882.21 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 697.07 | 2025年 | 1,960.62 | 2026年 | 2,835.93 | 2027年 | 2,850.33 | 2028年 | 2,865.44 |
| 2029年 | 2,881.32 | 2030年 | 2,898.00 | 2031年 | 2,915.50 | 2032年 | 2,933.88 | 2033年 | 2,953.19 | 2034年 | 2,973.43 |
| 2035年 | 2,994.73 | 2036年 | 3,017.07 | 2037年 | 3,040.54 | 2038年 | 3,065.16 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 282.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 14,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 282.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 282.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 282.00% |
| 项目收益预测依据 | 本次预测结合北京华瑞行房地产评估咨询有限公司编制的可行性报告中对各项收入的预测情况 | | |

项目131

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 南陵县新型智慧城市建设项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容为南陵大数据基础平台，城市大脑（城市运行平台和能力服务平台），城市运行中心，涉及智慧社区、智慧教育、智慧交管、智慧旅游、智慧停车、智慧医疗等新基建建设。涵盖智慧政务、社会治理、智慧交管、公共服务等内容。 |
| 项目建设期 | 2021年至2026年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 55,868.14 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 67,489.50 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,994.61 | 2024年 | 3,556.50 | 2025年 | 4,024.88 | 2026年 | 4,480.71 | 2027年 | 4,495.86 | 2028年 | 4,511.74 |
| 2029年 | 4,620.94 | 2030年 | 4,638.45 | 2031年 | 4,656.85 | 2032年 | 4,773.28 | 2033年 | 4,793.57 | 2034年 | 4,814.86 |
| 2035年 | 4,939.20 | 2036年 | 4,962.68 | 2037年 | 4,917.83 | 2038年 | 1,307.54 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 121.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 225.00% |
| 项目收益预测依据 | 详见实施方案 | | |

项目132

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目 |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目，新建雨污水管网总长149.66千米。污水管每年可以收集大量的污水输送至污水处理厂，对改善区域水环境质量具有积极的作用，同时对降低区内企业的污染处理成本，提高生产效率，提高区域人民的生活质量，改善生活环境有明显的作用。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,338.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 35,480.10 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,111.42 | 2026年 | 1,187.70 | 2027年 | 1,246.91 | 2028年 | 1,246.09 |
| 2029年 | 1,193.22 | 2030年 | 1,194.31 | 2031年 | 1,192.41 | 2032年 | 1,192.34 | 2033年 | 1,191.29 | 2034年 | 1,190.18 |
| 2035年 | 1,336.62 | 2036年 | 1,237.78 | 2037年 | 16,425.80 | 2038年 | 1,229.17 | 2039年 | 1,221.73 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 165.58% |
| 债券存续期内项目过度期融资本息 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目过度期融资本息 | 221.76% |
| 债券存续期内项目过度期融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目过度期融资本金 | 223.56% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 221.76% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 223.56% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目收入来源包含污水管网的配套收入和土地出让收入。 |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。