

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

|                          |                    |        |  |
|--------------------------|--------------------|--------|--|
| 债券名称                     | 2025年安徽省政府专项债券（四期） | 债券类型   | 土地储备<br>棚户区改造<br>√交通基础设施<br>√政府收费公路<br>铁路<br>轨道交通<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>城乡电网<br>天然气管网<br>储气设施<br>其他能源项目<br>农林水利<br>生态环保<br>城镇污水垃圾处理<br>其他<br>民生服务<br>职业教育<br>托幼<br>其他教育项目<br>医疗<br>养老<br>其他民生服务<br>冷链物流设施<br>市政和产业园区基础设施<br>城镇老旧小区改造<br>新型基础设施<br>信息基础设施<br>融合基础设施<br>创新基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 3.79               | 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(亿元) | 0                  | 招标/承销日 | 2025-01-20   |

|        |     |      |        |
|--------|-----|------|--------|
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |
|--------|-----|------|--------|

二、项目总体信息

|                       |        |       |           |       |                             |       |           |       |           |          |          |
|-----------------------|--------|-------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|----------|----------|
| 对应项目数量(个)             |        |       | 5         |       |                             |       |           |       |           |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |        |       | 156.0751  |       |                             |       |           |       |           |          |          |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    |        |       | 88.3351   |       |                             |       |           |       |           |          |          |
| 专项债券融资(亿元)            |        |       | 67.74     |       |                             |       |           |       |           |          |          |
| 其他债务融资(亿元)            |        |       | 0         |       |                             |       |           |       |           |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)          |        |       |           |       |                             |       |           |       |           |          |          |
|                       |        |       | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年                       | 2025年 | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年    | 2030年及以后 |
| 专项债券融资(亿元)            |        |       | 13.48     | 2.26  | 12.77                       | 18.23 | 15.72     | 5.28  | 0         | 0        | 0        |
| 其他债务融资(亿元)            |        |       | 0         | 0     | 0                           | 0     | 0         | 0     | 0         | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |        |       | 157.17635 |       |                             |       |           |       |           |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |        |       |           |       |                             |       |           |       |           |          |          |
| 2020年及以前              | 0      | 2021年 | 0         | 2022年 | 0                           | 2023年 | 0         | 2024年 | 0         | 2025年    | 0        |
| 2026年                 | 1.2711 | 2027年 | 4.4759    | 2028年 | 2.4696                      | 2029年 | 5.3152    | 2030年 | 5.4696    | 2031年    | 7.735173 |
| 2032年                 | 8.1109 | 2033年 | 7.6576    | 2034年 | 13.9751                     | 2035年 | 11.273683 | 2036年 | 10.077648 | 2037年    | 9.129846 |
| 2038年                 | 9.6066 | 2039年 | 9.8525    | 2040年 | 9.8398                      | 2041年 | 7.0904    | 2042年 | 7.3925    | 2043年    | 7.9478   |
| 2044年                 | 4.639  | 2045年 | 7.3755    | 2046年 | 6.4709                      | 2047年 | 0         | 2048年 | 0         | 2049年    | 0        |
| 2050年                 | 0      | 2051年 | 0         | 2052年 | 0                           | 2053年 | 0         | 2054年 | 0         | 2055年及以后 | 0        |
|                       |        |       |           |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |       |           |       |           | 1.01     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |       | 102.1221  |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |       |           |       |           | 1.54     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |       | 77.74     |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |       |           |       |           | 2.02     |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |       | 102.1221  |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |       |           |       |           | 1.54     |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |       | 77.74     |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |       |           |       |           | 2.02     |          |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

|                          |   |       |   |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--------------------------|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 项目名称                     |   |       | G206荆涂大桥至蚌埠宿州交界段一级公路改造工程  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目类型（一级）                 |   |       | 交通基础设施  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       | 政府收费公路  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      |   |       | 2   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |   |       | 0   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本项目拟发行债券期限               |   |       | 10年   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目简要描述                   |   |       | G206 途经皖北地区宿州市、蚌埠市、淮南市，沿线城镇众多，是区域内重要的交通出行通道和城镇产业分布带，在皖北地区社会经济发展中占有重要地位。其建设将提升皖北地区干线公路等级水平，加强区域内部城市之间及与周边地区的经济社会联系，符合安徽省振兴皖北地区经济，加快皖北和沿淮地区基础设施建设的需要。 |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目建设期                    |   |       | 2020年至2026年   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目运营期                    |   |       | 2026年至2045年   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |   |       | 39.5  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |   |       | 9.5   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 专项债券融资(亿元)               |   |       | 30  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其他债务融资(亿元)               |   |       | 0   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |   |       |       |       |       |       |       |       |          |
|                          |   |       | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |   |       | 12.48   | 0     | 9     | 3.74  | 4.78  | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 其他债务融资                   |   |       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |   |       | 69.0198   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 2020年及以前                 | 0 | 2021年 | 0   | 2022年 | 0     | 2023年 | 0     | 2024年 | 0     | 2025年 | 0        |

|                       |         |                    |          |       |                         |       |         |       |         |          |         |
|-----------------------|---------|--------------------|----------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|---------|----------|---------|
| 2026年                 | 0       | 2027年              | 1. 6122  | 2028年 | 1. 9652                 | 2029年 | 2. 1687 | 2030年 | 2. 3366 | 2031年    | 2. 3263 |
| 2032年                 | 2. 5193 | 2033年              | 2. 8863  | 2034年 | 2. 9972                 | 2035年 | 2. 3272 | 2036年 | 3. 6846 | 2037年    | 3. 7558 |
| 2038年                 | 4. 2212 | 2039年              | 4. 3029  | 2040年 | 3. 9551                 | 2041年 | 4. 0966 | 2042年 | 4. 3432 | 2043年    | 4. 846  |
| 2044年                 | 4. 091  | 2045年              | 5. 1991  | 2046年 | 5. 3853                 | 2047年 | 0       | 2048年 | 0       | 2049年    | 0       |
| 2050年                 | 0       | 2051年              | 0        | 2052年 | 0                       | 2053年 | 0       | 2054年 | 0       | 2055年及以后 | 0       |
|                       |         |                    |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |         |       |         | 1. 75    |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |         |                    | 43. 1567 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |       |         | 1. 60    |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |         |                    | 30       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |       |         | 2. 30    |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |         |                    | 43. 1567 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |       |         | 1. 60    |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |         |                    | 30       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |         |       |         | 2. 30    |         |
| 项目收益预测依据              |         | 依据省政府出具的高速公路收费意见执行 |          |       |                         |       |         |       |         |          |         |

三、项目详细信息

|                          |   |       |  |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--------------------------|---|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 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（一级）                 |   |       | 交通基础设施   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       | 政府收费公路   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      |   |       | 0.6  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |   |       | 0  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本项目拟发行债券期限               |   |       | 10年  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目简要描述                   |   |       | G205九华南路快速化改造工程（二期）火龙岗北至南陵渡桥段是芜湖市主城区以及市区连接南陵县城的快速道路。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。 |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目建设期                    |   |       | 2022年至2025年  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目运营期                    |   |       | 2026年至2035年  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |   |       | 20.31  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |   |       | 6.63   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 专项债券融资(亿元)               |   |       | 13.68  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其他债务融资(亿元)               |   |       | 0  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |  |       |       |       |       |       |       |       |          |
|                          |   |       | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |   |       | 0  | 0     | 0     | 7     | 1.4   | 5.28  | 0     | 0     | 0        |
| 其他债务融资                   |   |       | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |   |       | 24.62925   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 2020年及以前                 | 0 | 2021年 | 0  | 2022年 | 0     | 2023年 | 0     | 2024年 | 0     | 2025年 | 0        |

|                       |        |   |        |       |                         |       |          |       |          |          |          |
|-----------------------|--------|---|--------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 2026年                 | 0      | 2027年   | 0      | 2028年 | 0                       | 2029年 | 0        | 2030年 | 0        | 2031年    | 2.163173 |
| 2032年                 | 2.2285 | 2033年   | 2.2958 | 2034年 | 2.3652                  | 2035年 | 2.436583 | 2036年 | 2.510248 | 2037年    | 2.585946 |
| 2038年                 | 2.5114 | 2039年   | 2.5871 | 2040年 | 2.9453                  | 2041年 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                 | 0      | 2045年   | 0      | 2046年 | 0                       | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |
| 2050年                 | 0      | 2051年   | 0      | 2052年 | 0                       | 2053年 | 0        | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |
|                       |        |   |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       |          | 1.21     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |   | 17.167 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          | 1.43     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |   | 13.68  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |          | 1.80     |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |   | 17.167 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          | 1.43     |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |   | 13.68  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       |          | 1.80     |          |
| 项目收益预测依据              |        | 参照安徽省交通厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅关于印发《安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知》皖交路[2019]144号文件精神综合计算，在债券及其他融资存续期内，预计车辆通行费收入为258817.41万元，预计支出为13449.77万元，累计结余245367.64万元。债券本息支出171670.60万元，本息覆盖系数1.43。 |        |       |                         |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |   |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--------------------------|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 项目名称                     |   |       | G206符离北至蕲县北段改造工程  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目类型（一级）                 |   |       | 交通基础设施  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       | 政府收费公路  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      |   |       | 0.69  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |   |       | 0   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本项目拟发行债券期限               |   |       | 10年   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目简要描述                   |   |       | G206符离北至蕲县北段改造工程是宿州市埇桥区重点建设项目，该项目的建设可以使G206适应线上交通流量的增长需求，有效解决干线公路穿经中心城市与城区交通相互干扰的突出矛盾，保障国道畅通，从而全面提升国道的服务能力，推动符离镇区、宿州城区、皖北地区经济社会的快速发展。 |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目建设期                    |   |       | 2021年至2025年   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目运营期                    |   |       | 2026年至2035年   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |   |       | 23.2398   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |   |       | 20.9398   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 专项债券融资(亿元)               |   |       | 2.3   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其他债务融资(亿元)               |   |       | 0   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |   |       |       |       |       |       |       |       |          |
|                          |   |       | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |   |       | 0   | 0     | 0.52  | 1.09  | 0.69  | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 其他债务融资                   |   |       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |   |       | 5.989   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 2020年及以前                 | 0 | 2021年 | 0   | 2022年 | 0     | 2023年 | 0     | 2024年 | 0     | 2025年 | 0        |

|                       |        |  |        |       |                         |       |        |       |        |          |        |
|-----------------------|--------|--|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2026年                 | 0      | 2027年  | 0.7562 | 2028年 | -1.731                  | 2029年 | 0.8337 | 2030年 | 0.8755 | 2031年    | 0.9194 |
| 2032年                 | 0.9659 | 2033年  | 0.0047 | 2034年 | 1.0664                  | 2035年 | 1.1205 | 2036年 | 1.1777 | 2037年    | 0      |
| 2038年                 | 0      | 2039年  | 0      | 2040年 | 0                       | 2041年 | 0      | 2042年 | 0      | 2043年    | 0      |
| 2044年                 | 0      | 2045年  | 0      | 2046年 | 0                       | 2047年 | 0      | 2048年 | 0      | 2049年    | 0      |
| 2050年                 | 0      | 2051年  | 0      | 2052年 | 0                       | 2053年 | 0      | 2054年 | 0      | 2055年及以后 | 0      |
|                       |        |  |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        |       |        | 0.26     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |  | 2.8744 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 2.08     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |  | 2.3    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 2.60     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |  | 2.8744 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 2.08     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |  | 2.3    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 2.60     |        |
| 项目收益预测依据              |        | 本次融资项目收益为过路费收入,以G206公路周边已经开通运营的收费公路近年来通行流量、通行价格和通行收入等情况作为基础进行预测分析。 |        |       |                         |       |        |       |        |          |        |



### 三、项目详细信息

|                          |   |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 项目名称                     | G345西淝河特大桥及连接线工程  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目类型（二级）                 | 政府收费公路  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.3   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目简要描述                   | G345西淝河特大桥及连接线工程及连接线全长约13.03km(本项目实施里程10.68km，毛集境内老路利用段2.35km)。项目主线起于凤台县城以西约4km处新S102与新G237交叉处，顺接新G237向南，沿现状村路下穿济祁高速后，自颜圩孜村西侧穿越，与西淝河左堤马刘路交叉后，继续向南展线，自万庄子西侧穿越，跨越花家湖、西淝河、生产圩堤后，自万咀子农场西侧通过，向西南展线，接西淝河右堤毛张路与现状G345交口，利用G345向西，至与康泰路交叉处，到达路线终点，主线路线长11.52km，其中新建段长10.21km，现状G345利用段长1.31km。康泰路连接线起于主线终点位置即现状G345与康泰路交叉处，自起点向南沿现状康泰路布设至规划青冈河路，然后继续向南，沿规划康泰路线位布设，至路线与规划站前路交叉处，到达终点，康泰路连接线路线全长1.51km，其中新建段长0.47km，现状康泰路利段用1.04km。 |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目建设期                    | 2021年至2025年   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目运营期                    | 2025年至2043年   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 13.5165   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 6.7565  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 6.76  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |       |       |       |       |       |       |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   | 1   | 2.26  | 2.1   | 1.4   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 15.7248   |       |       |       |       |       |       |       |          |

| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |        |            |        |       |                         |       |        |       |        |          |        |
|-----------------------|--------|------------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2020年及以前              | 0      | 2021年      | 0      | 2022年 | 0                       | 2023年 | 0      | 2024年 | 0      | 2025年    | 0      |
| 2026年                 | 0.7972 | 2027年      | 0.8635 | 2028年 | 0.9348                  | 2029年 | 1.0122 | 2030年 | 0.8352 | 2031年    | 0.8544 |
| 2032年                 | 0.874  | 2033年      | 0.8941 | 2034年 | 0.9147                  | 2035年 | -0.078 | 2036年 | 0.9572 | 2037年    | 0.9791 |
| 2038年                 | 1.0015 | 2039年      | 1.0245 | 2040年 | 0.9336                  | 2041年 | 0.9549 | 2042年 | 0.9767 | 2043年    | 0.9952 |
| 2044年                 | 0      | 2045年      | 0      | 2046年 | 0                       | 2047年 | 0      | 2048年 | 0      | 2049年    | 0      |
| 2050年                 | 0      | 2051年      | 0      | 2052年 | 0                       | 2053年 | 0      | 2054年 | 0      | 2055年及以后 | 0      |
|                       |        |            |        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        |       |        | 1.16     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |            | 8.5907 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 1.83     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |            | 6.76   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 2.33     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |            | 8.5907 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 1.83     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |            | 6.76   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 2.33     |        |
| 项目收益预测依据              |        | 省政府出具的收费批复 |        |       |                         |       |        |       |        |          |        |

三、项目详细信息

|                          |   |       |  |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--------------------------|---|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 项目名称                     |   |       | G237六安马头至舒城万佛湖（金舒大道）工程   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目类型（一级）                 |   |       | 交通基础设施   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       | 政府收费公路   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      |   |       | 0.2  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) |   |       | 0  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 本项目拟发行债券期限               |   |       | 10年  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目简要描述                   |   |       | 项目起点位于金安区马头镇李大楼村十马路与六寿路交口（其中起点至孔树村段6公里为本项目与S325六安马头至长集段新建工程项目共线段），沿既有李大楼路向东南采用（特）大桥跨越淠东干渠和瓦西干渠至野鸡洼附近，向南经东桥镇、G40沪陕高速至金安经济开发区寿春路与一元大道交口，利用已建的一元大道（寿春路-合武铁路段）和上跨宁西铁路桥至椿树镇，继续向南经孙岗镇、施桥镇、舒城县张母桥镇，终点位于舒城县万佛湖镇东侧，与G346交叉，路线全长约76.5公里。其中金安段约66.5公里，舒城段约10公里。 |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目建设期                    |   |       | 2022年至2026年  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目运营期                    |   |       | 2026年至2046年  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          |   |       | 59.5088  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      |   |       | 44.5088  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 专项债券融资(亿元)               |   |       | 15   |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 其他债务融资(亿元)               |   |       | 0  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |  |       |       |       |       |       |       |       |          |
|                          |   |       | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |
| 专项债券融资                   |   |       | 0  | 0     | 1.15  | 5     | 8.85  | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 其他债务融资                   |   |       | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          |   |       | 41.8135  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |  |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 2020年及以前                 | 0 | 2021年 | 0  | 2022年 | 0     | 2023年 | 0     | 2024年 | 0     | 2025年 | 0        |

|                       |        |   |         |       |                         |       |        |       |        |          |        |
|-----------------------|--------|---|---------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 2026年                 | 0.4739 | 2027年   | 1.244   | 2028年 | 1.3006                  | 2029年 | 1.3006 | 2030年 | 1.4223 | 2031年    | 1.4719 |
| 2032年                 | 1.5232 | 2033年   | 1.5767  | 2034年 | 6.6316                  | 2035年 | 5.4674 | 2036年 | 1.7479 | 2037年    | 1.809  |
| 2038年                 | 1.8725 | 2039年   | 1.938   | 2040年 | 2.0058                  | 2041年 | 2.0389 | 2042年 | 2.0726 | 2043年    | 2.1066 |
| 2044年                 | 0.548  | 2045年   | 2.1764  | 2046年 | 1.0856                  | 2047年 | 0      | 2048年 | 0      | 2049年    | 0      |
| 2050年                 | 0      | 2051年   | 0       | 2052年 | 0                       | 2053年 | 0      | 2054年 | 0      | 2055年及以后 | 0      |
|                       |        |   |         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        |       |        | 0.70     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |   | 30.3333 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        | 1.38     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |   | 25      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 1.67     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |   | 30.3333 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        | 1.38     |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |   | 25      |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 1.67     |        |
| 项目收益预测依据              |        | 根据《G237六安马头至舒城万佛湖（金舒大道）工程可行性研究报告》（一期及二三四期）中项目交通量及建设规模的测算、结合周边已经开通运营的收费公路近年来通行流量、通行价格和通行收入等情况，预测本次收费公路项预计通行收入。 |         |       |                         |       |        |       |        |          |        |