

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 (二十期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 城乡电网 √天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 √其他教育项目 √医疗 养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 √创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	43.29	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(亿元)	0	招标/承销日	2025-03-17

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

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			143								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1021.9726								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			364.0926								
专项债券融资(亿元)			657.88								
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)			70.75	92.69	90.42	238.05	154.99	10.98	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)			1404.94819748								
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	-0.0025	2023年	1.219475	2024年	1.65045	2025年	5.135858
2026年	32.37173958	2027年	65.81165527	2028年	75.68714354	2029年	81.69891491	2030年	84.10189703	2031年	87.25206469
2032年	89.40416683	2033年	91.57372767	2034年	99.70408408	2035年	95.91376865	2036年	97.86004477	2037年	99.69742552
2038年	108.802069	2039年	116.68245827	2040年	100.18005467	2041年	59.0152	2042年	10.8538	2043年	0
2044年	0.3347	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
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			975.0400804		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			657.88		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			975.0400804		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					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			657.88		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					2.14	

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	池州生态经济学校实训基地建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15								
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	15年								
项目简要描述	新建实训基地16153m²，包括公共实训楼4200m²，学生宿舍5600m²，实训室1453m²，智能日光温室1100m²，恒温室2000m²，食堂1800 m²，配套建设供电、给排水、道路等公共设施								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8415								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4415								
专项债券融资(亿元)	0.4								
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	0.2	0.2	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)	0.8645								
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	0.031	2027年	0.062	2028年	0.062	2029年	0.0619	2030年	0.0619	2031年	0.0619
2032年	0.0618	2033年	0.0618	2034年	0.0618	2035年	0.0616	2036年	0.0616	2037年	0.0616
2038年	0.0615	2039年	0.0615	2040年	0.0306	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					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5881		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5881		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		<p>1、学费收入，根据国家政策，石台县政府制定了《石台县职业教育中心国家助学金及免学费政策》（石台县职业教育中心后更名为池州生态经济学校），从2012年秋季学期起，池州生态经济学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)。学生入学不需要缴纳学费(书本费及住宿费除外)。免除的部分根据《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则》的通知（财教〔2013〕1257号文）》的规定，国家按照3000元/生*年进行学费补助。故本项目学生学费按3000元*年计算。本项目设计将新增在校学生共1000人，考虑到本项目在运营期第一年（2026年）9月份开学，在校时间仅有一学期，故计算时按正常学年的一半计算。2、住宿费收入，依据《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》教发〔2004〕2号，皖价行费字〔2000〕259号等文件规定，学生的住宿费按照学期400.00元/人进行测算。本项目设计住宿学生共1000人，考虑到本项目在运营期第一年（2026年）9月份开学，在校时间仅有一学期，故计算时按正常学年的一半计算。3、培训收入，根据安徽省人民政府《安徽省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》、安徽人力资源和社会保障厅《关于印发就业技能培训职业（工种）目录及补贴标准（2022版）的通知》。文件规定对于参加第一产业的个人给予1200-2400元/人的补助用于培训；对于参加第二产业培训的个人给予800-2400元/人的补助用于培训；对于参加第三产业培训的个人给予500-1200元/人的补助用于培训。池州生态经济学校根据培训基地建设内容，以及学校自己特色专业，主要组织培训第一产业（农机操作驾驶员，代码5-05-05-01）、第二产业（农副产品加工工，代码*）、第二产业（茶叶加工工，代码6-02-06-10），培训的年人次分别取1000人次、2000人次、2000人次。根据《关于印发就业技能培训职业（工种）目录及补贴标准（2022版）的通知》，上述三项培训补贴标准为别为：1200元/人次、500元/人次、800元/人次。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市镜湖区农林水利提升工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05								
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	15年								
项目简要描述	高标准农田、农村水系、道路综合提升改造、土地综合利用、精品果园等乡村产业振兴工程								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6182								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6182								
专项债券融资(亿元)	2								
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	0.4	1	0.6	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)	4.1939								
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	0.0872	2027年	0.4019	2028年	0.4019	2029年	0.4087	2030年	0.4087	2031年	0.4065
2032年	0.4259	2033年	0.1864	2034年	0.1864	2035年	0.1941	2036年	0.1916	2037年	0.1916
2038年	0.1998	2039年	0.1998	2040年	0.1998	2041年	0.1036	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					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8784		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8784		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		根据已签订的协议，市场交易价格，并结合了法律法规、区域历史数据和经济发展预期情况									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	本项目包括9个片区的老旧小区改造，总建筑面积约319.17万平方米，涉及老旧小区改造户数约40032户。建设内容包括道路修复490520.9平方米、雨污管道分流改造290557.68米、屋面及外墙改造3772176.4平方米、停车位修复318164.2平方米、健身器材安装38处、环境治理658665.4平方米、路灯增设5967盏、监控安装2804处、杆线下地8064米、门面整治3472平方米、以及违规建筑拆除、广告位、充电桩增设等等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9009								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9009								
专项债券融资(亿元)	5								
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	2.23	1.1	1.67	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)	10.6142								
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	0.5738	2027年	0.655	2028年	0.7538	2029年	0.7536	2030年	0.7533	2031年	0.7747
2032年	0.7535	2033年	0.7153	2034年	0.7308	2035年	0.7305	2036年	0.7301	2037年	0.7534
2038年	0.7463	2039年	0.7336	2040年	0.4565	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4017		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4017		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		<p>1. 停车位收入参考的收费依据为《芜湖市市区普通住宅小区物业服务收费管理实施办法》（芜发改收费[2017]493号）文件精神，露天停车场停放服务费（停车位）收费标准为120元/月·辆。基于谨慎性考虑，本项目停车位收费为115元/月·辆，并按每三年增长5%计算。</p> <p>2. 充电桩收入包含电费和服务费两部分，本项目仅考虑充电桩服务费收入。通过e充电APP查询调查芜湖市镜湖区现有充电桩收费情况，充电桩服务费一般为0.5元/度。本项目充电桩服务费按0.5元/度，直流桩最小功率30KW，则2022年充电桩服务费为0.5*30=15.00元/小时，并按照每三年增长5%计算，年收费天数为365天，日使用时间为4小时。</p> <p>3. 通过查询芜湖市公共资源交易中心广告位经营权出租情况，广告位年租金在1.51万元-3.25万元/块。基于谨慎性考虑，2022年芜湖市广告位年租金按2.00万元/块，并按照每三年增长5%计算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	项目实施镜湖区城市更新工程，完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、推进新型城市基础设施建设、加强老旧小区改造等，主要建设内容包括镜湖区轨道1、2号线沿线环境整治提升工程、绿色社区工程、区级道路完善工程及老旧小区改造工程。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0835								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0835								
专项债券融资(亿元)	5								
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	1.35	1.14	1	0.31	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)	10.796117								
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	0.598341
2026年	0.634831	2027年	0.671316	2028年	0.707805	2029年	0.707805	2030年	0.740612	2031年	0.740612
2032年	0.740612	2033年	0.736386	2034年	0.736386	2035年	0.774982	2036年	0.770544	2037年	0.770544
2038年	0.758943	2039年	0.706398	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					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.33298		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.33298		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为中药制剂销售收入。销售价格和销售量参照芜湖市中医医院制剂中心的价格和数量的历史数据进行预测									

三、项目详细信息

项目名称	禹会区空天科技创新产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.53								
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	15年								
项目简要描述	禹会区空天科技创新产业园（B区）：占地约138.2亩，总建筑面积约79620m²，2.禹会区空天科技创新产业园（D区）：占地约104.4亩，总建筑面积约152500m²								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0674								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0674								
专项债券融资(亿元)	4								
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	2	2	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)	7.9215								
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	0.3992	2027年	0.4519	2028年	0.5135	2029年	0.5204	2030年	0.5482	2031年	0.5482
2032年	0.5702	2033年	0.5702	2034年	0.5933	2035年	0.5933	2036年	0.5835	2037年	0.5639
2038年	0.5866	2039年	0.5802	2040年	0.2989	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					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.908		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.908		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		收入来源主要为租金收入、停车费收入和充电桩服务费收入。									

三、项目详细信息

项目名称	中国蚌埠传感谷（宁波蚌埠微电子产业园）一期建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2								
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	15年								
项目简要描述	本项目包括中国蚌埠传感谷（宁波蚌埠微电子产业园）内B地块（B1、B2）、C地块、D地块，项目占地总面积199292.66平方米（约299亩），总建筑面积450993.99平方米（其中：地上建筑面积391822.07平方米，地下建筑面积59171.92平方米）。收入包括标准化厂房出租收入、标准化厂房出售收入、研发及综合服务中心租赁收入、公寓租赁收入、办公及综合服务用房收入、停车位收费收入、充电桩收入、物业收入及政府补贴收入。主要工程内容包括公寓、配套商业、标准化厂房、孵化中试厂房及地下建筑等主体建筑的土建工程、安装工程及室内外装修工程，以及道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政配套设施。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8516								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.8516								
专项债券融资(亿元)	12								
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	4	8	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)	24.203								
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	-0.0032
2026年	-0.0064	2027年	1.2771	2028年	1.3129	2029年	1.4296	2030年	1.4643	2031年	1.4868
2032年	1.5101	2033年	1.5393	2034年	1.5639	2035年	1.5893	2036年	1.6228	2037年	1.6499
2038年	1.6267	2039年	1.8658	2040年	2.1673	2041年	2.1068	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					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.1988		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12		债券存续期内项目总收益/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)			16.1988		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		根据财务评估报告和可研报告测算。									

三、项目详细信息

项目名称	淮上区改善农村人居环境（美丽乡村）项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
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	15年								
项目简要描述	本项目农村人居环境整治提升包括农村污水整治、美丽乡村建设工程和农业基础设施等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6513								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5513								
专项债券融资(亿元)	2.1								
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	0.5	0.55	1.05	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)	4.1325								
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	0.213	2028年	0.2508	2029年	0.2818	2030年	0.2929	2031年	0.2929
2032年	0.2929	2033年	0.3037	2034年	0.3037	2035年	0.3037	2036年	0.2909	2037年	0.2867
2038年	0.2867	2039年	0.2958	2040年	0.2924	2041年	0.1446	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					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.109		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.109		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		本项目收入由污水处理费收入、供水收入、停车位收入、充电桩收入、河塘出租收入组成									

三、项目详细信息

项目名称	蚌山区城市基础设施补短板——智慧城市停车场及配套基础设施提升工程项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.09								
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	15年								
项目简要描述	项目的建设内容主要包括智慧停车系统、城市停车场工程和配套基础设施提升工程等三部分内容								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.7842								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0842								
专项债券融资(亿元)	5.7								
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	0.5	1.5	0.62	0.09	2.99	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)	11.9243								
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	0.5087	2028年	0.5599	2029年	0.6112	2030年	0.7215	2031年	0.7771
2032年	0.7771	2033年	0.841	2034年	0.841	2035年	0.841	2036年	0.9055	2037年	0.9055
2038年	0.9055	2039年	0.9705	2040年	0.8809	2041年	0.8779	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					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7203		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7203		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		1、停车位、充电桩单价：参考蚌埠市发展和改革委员会官网发布公告及相关案例计取。 2、配套建筑租赁参考周边同类型用房租赁合同及网站挂售价格计取。 3、广告参考蚌埠市公共资源交易中心及相关官方媒体网站发布信息计取。									

三、项目详细信息

项目名称	蚌埠市龙子湖区学前教育能力提升项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	托幼								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.04								
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	15年								
项目简要描述	项目主要包括智慧校园系统及幼儿园提升工程。其中，智慧校园系统主要包括智慧教学平台、智慧安全保障平台、智慧后勤平台等信息化智能化系统；幼儿园提升工程占地面积47888.40平方米，总建筑面积约38818.33平方米，改扩建1所幼儿园，改造10所幼儿园。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0579								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2579								
专项债券融资(亿元)	0.8								
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	0.5	0.14	0.1	0.06	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)	1.9954								
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	0.1115	2028年	0.1309	2029年	0.1402	2030年	0.1402	2031年	0.1402
2032年	0.1402	2033年	0.1402	2034年	0.1402	2035年	0.1402	2036年	0.1402	2037年	0.1402
2038年	0.1402	2039年	0.1402	2040年	0.1402	2041年	0.0706	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					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1636		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1636		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等									

三、项目详细信息

项目名称	怀远县2023-2025年度高标准农田建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	本次怀远县高标准农田项目共涉及怀远县16个乡镇，共建设高标准农田24.5万亩，其中新建高标准农田9万亩（含高效节水灌溉农田9000亩），改造提升高标准农田15.5万亩。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1379								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1379								
专项债券融资(亿元)	4								
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	0.5	3	0.5	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)	7.8392								
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	0.5038	2028年	0.5068	2029年	0.5098	2030年	0.5128	2031年	0.5159
2032年	0.5191	2033年	0.5224	2034年	0.5257	2035年	0.5291	2036年	0.5325	2037年	0.5361
2038年	0.5396	2039年	0.5417	2040年	0.5288	2041年	0.5151	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					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.292		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.292		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		历史农田租赁数据及合同、安徽省省级统筹补充耕地指标交易价格表等数据及信息									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合（智慧）能力提升工程								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.07								
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	15年								
项目简要描述	项目位于黄山市黄山区汤口镇范围内,主要涉及翡翠谷景区、猴源景区、芳村、寨西片区、汤口片区等区域，建设内容主要包括景区基础设施提升工程、镇域基础设施提升工程、镇域旅游服务能力提升工程及汤口智慧旅游中心								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7717								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7717								
专项债券融资(亿元)	6								
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	1.3	0.77	0.1	0.3	3.53	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)	13.4034								
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	0.593	2027年	0.6318	2028年	0.6707	2029年	0.7575	2030年	0.7994	2031年	0.8344
2032年	0.9251	2033年	0.9323	2034年	0.9396	2035年	1.0035	2036年	1.0114	2037年	1.0196
2038年	1.0861	2039年	1.095	2040年	1.104	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					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3476		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3476		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		1、客流量：据统计，汤口镇2017-2019年客流量分别为303.18万人次、304.20万人次和315.07万人次，年平均增长率约2%，因此预测债券存续期内，汤口镇客流量年均增长率按2%计取。 2、研学游收入、民宿收入、配套建筑租赁收入、停车收入及广告收入等单价参照当地及周边市场价水平预估									

三、项目详细信息

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（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24								
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	15年								
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								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2123								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2123								
专项债券融资(亿元)	5								
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	1.9	2.2	0.2	0.7	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)	11.0201								
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. 0439	2027年	1. 1125	2028年	1. 1783	2029年	1. 2723	2030年	0. 472	2031年	0. 5036	
2032年	0. 5635	2033年	0. 5635	2034年	0. 5635	2035年	0. 6041	2036年	0. 6041	2037年	0. 6041	
2038年	0. 6449	2039年	0. 6449	2040年	0. 6449	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. 34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7. 3835		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1. 49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2. 20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7. 3835		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1. 49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2. 20	
项目收益预测依据		1、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。2、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；3、土地出让收入：参照黄山区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告中土地单价综合计取										

三、项目详细信息

项目名称	枞阳县城镇老旧小区及配套设施改造提升项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	通过实施本次项目，改善老旧小区环境，提升居民生活质量，项目总投资2.5亿元								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8								
专项债券融资(亿元)	0.7								
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	0.2	0.5	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)	1.3942								
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	-0.0002	2025年	-0.0005
2026年	0.0763	2027年	0.0872	2028年	0.0935	2029年	0.094	2030年	0.094	2031年	0.094
2032年	0.0945	2033年	0.0945	2034年	0.0945	2035年	0.0951	2036年	0.0951	2037年	0.0951
2038年	0.0957	2039年	0.0957	2040年	0.0957	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					0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0675		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0675		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		枞阳县地区经济发展水平及类型项目运营情况									

三、项目详细信息

项目名称	涡阳县粮食物流产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11								
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	15年								
项目简要描述	项目总投资49005万元，主要建设内容包括仓库、粮情监控、计算管理设施、变配电、道路等设施建设，以及配套的工艺设备、电气投资、工程建设。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9005								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9005								
专项债券融资(亿元)	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	0.5	0.1	1	0.31	1.09	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)	6.0349								
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	0.2858	2028年	0.3116	2029年	0.3559	2030年	0.3867	2031年	0.3867
2032年	0.4093	2033年	0.4186	2034年	0.4186	2035年	0.4412	2036年	0.4531	2037年	0.4531
2038年	0.4757	2039年	0.4905	2040年	0.4905	2041年	0.2576	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					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4717		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4717		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		本项目收益主要来自物流仓储收入、政府储备粮食仓储收入及餐饮广告收入。成本主要由维修费、燃料动力、原材料费用、工资及福利、税金及附加、债券发行费用。本项目收入测算来源主要参考《中储粮皖【5】号文件》、以及涡阳县企业粮食储存市场价格水平、广告牌租赁水平等。									

三、项目详细信息

项目名称	涡阳县国家现代农业产业园大豆产业配套提升项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15								
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	15年								
项目简要描述	本项目主要建设内容大豆产业孵化基地；智慧农业体系；农事社会化服务中心；加工及冷链物流配送中心；大豆特色主题村落及其他等各类基础设施。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1475								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9475								
专项债券融资(亿元)	3.2								
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	0.2	0.45	0.28	2.27	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)	7.287								
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	0.2446	2028年	0.3007	2029年	0.3858	2030年	0.4433	2031年	0.4462
2032年	0.4892	2033年	0.4924	2034年	0.4924	2035年	0.5359	2036年	0.5359	2037年	0.5359
2038年	0.5834	2039年	0.5834	2040年	0.5834	2041年	0.6345	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					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9918		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9918		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		项目建成后，本项目主要收入来源为经营收入。经营收入主要为厂房租赁收入、冷库租赁收入、农事社会化服务中心租赁收入、产业孵化基地租赁收入、充电桩收入。									

三、项目详细信息

项目名称	橡树湾公园地下停车场项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4								
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	15年								
项目简要描述	主要建设内容为总建筑面积22997.00平方米（其中地上建筑面积853.00平方米、地下建筑面积22144.00平方米），可提供车位数约657个，（其中普通车位327个、电动桩车位317个、无障碍停车位13个）充电桩317个，建设智能停车场系统，同时配套建设项目配套电气、给排水、消防、道路等附属工程。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.25								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25								
专项债券融资(亿元)	1								
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	0.6	0.4	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)	1.924								
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	0.0825	2027年	0.1005	2028年	0.1186	2029年	0.1252	2030年	0.1252	2031年	0.1252
2032年	0.1318	2033年	0.1318	2034年	0.1318	2035年	0.1385	2036年	0.1385	2037年	0.1385
2038年	0.1453	2039年	0.1453	2040年	0.1453	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4203		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4203		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		本项目收入主要为停车费收入及充电桩服务费，依据为政府定价文件和市场价。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥公交集团第四批公交充电站工程项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12								
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	15年								
项目简要描述	项目分为新建和改造两部分，项目共建设充电桩733台，其中新建433台，改造300台。新建部分主要为新建充电桩设施以及与之相配套的配电房、遮雨棚、地面硬化、电缆沟、外电系统等相关设施，配电房总建筑面积4041.31m2，遮雨棚面积 16926.38m2。改造部分仅为充电桩基础、充电桩及电缆								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.375								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.475								
专项债券融资(亿元)	1.9								
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	0.79	0.3	0.69	0.12	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)	4.7248								
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	0.315	2027年	0.315	2028年	0.315	2029年	0.315	2030年	0.315	2031年	0.3149	
2032年	0.315	2033年	0.315	2034年	0.315	2035年	0.315	2036年	0.315	2037年	0.3149	
2038年	0.315	2039年	0.315	2040年	0.315	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						1.99		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6965		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6965		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥公交集团第四批公交充电站工程项目收入为票务收入、补贴收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括直接燃料及动力费、工资及福利费、维护费、管理费用和营业费用；财务费用主要为存续期内债券利息。										

三、项目详细信息

项目名称	贵池区2023-2025年高标准农田建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	本项目为贵池区2023-2025年高标准农田建设工程，共15万亩土地，建设内容包括土地平整，土壤改良，农田水利工程修筑堤坝、沟渠、渠系建筑物，田间道路修建，农田防护与生态环境保护，农田输配电及科技推广措施等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3761								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8761								
专项债券融资(亿元)	2.5								
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	0.4	0.8	1.3	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)	5.2328								
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	1.287	2028年	1.2918	2029年	1.2967	2030年	0.1097	2031年	0.1097
2032年	0.1097	2033年	0.114	2034年	0.114	2035年	0.114	2036年	0.1185	2037年	0.1185
2038年	0.1185	2039年	0.1232	2040年	0.1232	2041年	0.0843	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					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5271		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5271		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		根据《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资[2020]46号）文件规定									

三、项目详细信息

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（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
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。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8358								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8358								
专项债券融资(亿元)	4								
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	0.5	1	1	1.5	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)	7.6113								
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. 6796	2028年	0. 6889	2029年	0. 6982	2030年	0. 4236	2031年	0. 4236
2032年	0. 4236	2033年	0. 4598	2034年	0. 4598	2035年	0. 4598	2036年	0. 4992	2037年	0. 4992
2038年	0. 4992	2039年	0. 5428	2040年	0. 5428	2041年	0. 3112	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. 30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5. 657		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5. 657		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 90	
项目收益预测依据		《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资[2020]46号）文件规定，补充耕地指标可纳入省级补充耕地指标储备库，省自然资源厅在安徽合肥公共资源交易中心建立的重大基础设施项目省级补充耕地指标交易平台交易。根据《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资[2020]46号），公益性重大基础设施项目补充耕地指标指标价格，水田基准价为12万元/亩，产能价每亩每百公斤1.20万元。									

三、项目详细信息

项目名称	绩溪县殡仪馆及城乡公益性公墓建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15								
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	15年								
项目简要描述	为切实履行政府对城乡困难群众基本殡葬服务兜底保障职责，提高政府基本殡葬服务供给能力，立足殡葬改革目标，统筹群众需求和设施短板，科学确定火葬区殡葬服务设施设备建设或配置标准，项目总投资28,000.00万元								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3								
专项债券融资(亿元)	1.5								
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	0.05	0.58	0.87	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)	3.1209								
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	-0.0001	2024年	-0.0005	2025年	-0.0009
2026年	0.152	2027年	0.1744	2028年	0.1929	2029年	0.2019	2030年	0.2019	2031年	0.2019
2032年	0.2116	2033年	0.2116	2034年	0.2116	2035年	0.2218	2036年	0.2218	2037年	0.2218
2038年	0.2324	2039年	0.2324	2040年	0.2324	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					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		绩溪县地区经济发展水平及类型项目运营情况									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化宁滁省际毗邻新型功能区启动区基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	为完善宁滁省际毗邻地区新型功能区启动区基础设施，拟建设水、电、污水处理以及配套道路等设施，具体建设内容包括给水管道工程、电力排管工程、污水处理工程、配套道路工程								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8227								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2227								
专项债券融资(亿元)	3.6								
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	1.7	0	0.1	1.8	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)	7.415								
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	0.481	2027年	0.0792	2028年	0.0953	2029年	0.0786	2030年	0.198	2031年	0.198
2032年	0.208	2033年	0.208	2034年	0.2184	2035年	0.2184	2036年	0.2294	2037年	0.2294
2038年	0.2409	2039年	4.6059	2040年	0.1265	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					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4817		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4817		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		依据可行性研究报告及财务评价报告									

三、项目详细信息

项目名称	滁州市第五人民医院医联体急救治和公共卫生设施能力提升工程项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12								
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	15年								
项目简要描述	本项目主要内容为滁州市第五人民医院改扩建35000平方米，南谯区公共卫生综合服务中心新建16694.86平方米，银花社区卫生服务中心新建10000平方米，龙蟠社区卫生服务中心改造6000平方米，同乐社区卫生服务中心改造5000平方米；以及配套附属设施建设，购置计算机X线摄影系统、计算机X线断层扫描等医疗及实验设备。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6955								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6955								
专项债券融资(亿元)	4								
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	0.8	0.1	1	2.1	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)	7.9238								
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	0.1776	2028年	0.401	2029年	0.4492	2030年	0.4627	2031年	0.4765
2032年	0.4908	2033年	0.5056	2034年	0.5207	2035年	0.5364	2036年	0.5524	2037年	0.569
2038年	0.5861	2039年	0.6037	2040年	0.6218	2041年	0.6404	2042年	0.3299	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					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1288		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1288		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		收益主要包括门诊收入和住院收入，依据为市场定价。									

三、项目详细信息

项目名称	砀山县高铁新区智能制造产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	项目总规划用地面积495,898.86平方米(743.84亩)，总建筑面积406708.69平方米，共包含3个地块。主要建设内容包括仓储用房、物流用房、标准化厂房、创业楼、宿舍及食堂等主体工程，以及室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5554								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5554								
专项债券融资(亿元)	9								
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	4.64	1.3	0.27	2.79	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)	18.7268								
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	0.7956	2027年	0.8884	2028年	1.0635	2029年	1.1622	2030年	1.1604	2031年	1.2568
2032年	1.2568	2033年	1.2568	2034年	1.3669	2035年	1.3482	2036年	1.3482	2037年	1.4559
2038年	1.4467	2039年	1.4405	2040年	1.4799	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					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.1875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.1875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为标准化厂房、仓储冷链物流用房、商务办公区、公共餐厅、人才公寓相关租金收入、物业服务收入以及停车位收入。									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖三山经开区水环境综合治理工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	项目建设地址位于安徽省芜湖市三山经开区内。对现状3万吨/日处理能力的污水处理厂扩容改造为6万吨/日处理能力；对滨江片区、高安片区疏港路、高安河路等市政道路雨污管网排查195公里，滨江片区市政管网改造20.5公里，高安片区市政管网改造9.3公里，滨江片区小区雨污水管网改造36.6公里，高安片区小雨污水改造10.6公里，对市政排水管网影响的32条水系进行连通活水，建设活水循环提升泵站，改善水动力。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1626								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1626								
专项债券融资(亿元)	9								
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	0.8	0.5	1.9	5.8	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)	19.3586								
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	0.015	2027年	0.0558	2028年	0.0735	2029年	0.0735	2030年	1.7099	2031年	1.7006
2032年	1.7006	2033年	1.7006	2034年	1.7006	2035年	1.7006	2036年	1.7006	2037年	1.7006
2038年	1.7006	2039年	1.7006	2040年	1.7006	2041年	0.4249	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					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2129		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2129		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、市场行情、协议及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖三山经开区老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	项目共涉及改造老旧小区29个，涉及户数约37431户，建筑面积约409.46万平方米。主要改造内容包括雨污水管网改造，改造污水管网65950m、雨水管网34470m，配套楼栋外墙水管破损更换和窨井盖更换等；道路改造总面积87908.6m²；完善机动车停车位2736个和新增机动车充电桩778个，新增非机动车充电桩5640个；路灯更换和新增2369盏；安防设施改造包括新增小区门禁30套、单元门禁1582套、监控设施2017套等；绿化修复252179m²；建筑外立面改造576802.5m²和屋面防水改造57860m²；闲置门面房改造6604.14m²；以及其他包括供水设施改造、地下车库改造、消防系统维护等内容								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.474								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.974								
专项债券融资(亿元)	3.5								
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	0.9	0.7	1.9	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)	7.4407								
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	0.4011	2027年	0.4774	2028年	0.5255	2029年	0.5253	2030年	0.5251	2031年	0.5248
2032年	0.5246	2033年	0.5244	2034年	0.5241	2035年	0.5239	2036年	0.5191	2037年	0.5188
2038年	0.5173	2039年	0.5099	2040年	0.2994	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					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.095		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.095		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等									

三、项目详细信息

项目名称	全椒县城市停车场及新能源充电桩项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	全椒县城市停车场及新能源充电桩项目占地212,361.00m²（约合318.54亩），其中现有停车场改造占地117,061.00m²（约合175.59亩），设置充电桩数308个，设置停车位卡座3,902个；新建停车场占地95,300.00m²（约合142.95亩），设置充电桩数100个，设置停车位卡座3,176个。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3								
专项债券融资(亿元)	1.2								
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	0.4	0.1	0.2	0.5	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)	2.392135								
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	0.036656	2028年	0.067531	2029年	0.094551	2030年	0.120307	2031年	0.16135
2032年	0.16135	2033年	0.158557	2034年	0.158557	2035年	0.217312	2036年	0.221908	2037年	0.218827
2038年	0.218827	2039年	0.278201	2040年	0.278201	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					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8126		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8126		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		项目收入包括停车位收入、充电桩服务费收入。									

三、项目详细信息

项目名称	相山经济开发区基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14								
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	15年								
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、颐高产业园、集成电路产业园、智慧园区、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2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.04								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.04								
专项债券融资(亿元)	20								
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	0.9	7.5	1.86	3.1	6.64	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)	49.4641								
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	1.0965	2028年	1.6823	2029年	2.5248	2030年	3.0456	2031年	4.0415
2032年	3.9879	2033年	4.1897	2034年	4.2279	2035年	4.1689	2036年	3.3131	2037年	3.3131
2038年	3.2982	2039年	3.543	2040年	3.5556	2041年	3.476	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					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.1127		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.1127		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据		标准化厂房租售、孵化中心及综合服务中心租金及物业收入参照同期市场价格;停车位租金根据淮北城市泊车管理有限公司《关于印发〈淮北市机动车停放服务收费管理实施细则〉的通知》;补贴收入《淮北市人民政府关于支持建设和使用标准化厂房的意见(试行)》(淮政秘[2019]34号)									

三、项目详细信息

项目名称	郑蒲港新区医院一期项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18								
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	15年								
项目简要描述	郑蒲港新区医院一期项目的实施，符合国家政策和城市规划，对优化新区基础设施布局，完善医疗设施配套，改善医疗环境水平，满足群众医疗需求，促进医疗卫生事业发展，综合提升马鞍山江北地区基本医疗服务、传染病检测和诊治及急危重症的救治水平具有重要意义。马鞍山郑蒲港新区医院规划床位数1200床，定位为集医疗、科研、教学、保健于一体的三级甲等综合医院，承担郑蒲港基本医疗服务和急危重症的救治，总建筑面积约173774平方米，其中：一期工程建筑面积103280平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、感染房、医技科室和污水处理站等配套后勤保障设施，住院规模600张床位。二期工程建筑面积70494平方米，包括医技、住院（600床）、科研教学、行政和配套的后勤保障、地下车库等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.9337								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9337								
专项债券融资(亿元)	7								
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	0.84	0	0.76	5.4	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)	21.0484								
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	0.9643	2027年	1.2081	2028年	1.452	2029年	1.452	2030年	1.452	2031年	1.452	
2032年	1.452	2033年	1.452	2034年	1.452	2035年	1.452	2036年	1.452	2037年	1.452	
2038年	1.452	2039年	1.452	2040年	1.452	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						2.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4493		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.4493		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。郑蒲港新区医院一期项目收入为门急诊收入和病房收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括包括专业材料（含卫生材料）成本、药品成本、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、其他费用;财务费用主要为存续期内债券利息。										

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12								
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	15年								
项目简要描述	马鞍山市花山区人居环境改善提升工程，工程范围包括：上湖社区、花和佳苑社区等7个社区雨污分流，增加社区配套设施及空间；海绵设施建设工程；停车场改造提升、进出闸口改建、停车标识等。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0451								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8451								
专项债券融资(亿元)	2.2								
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	0.48	0	0.12	1.6	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)	4.6482								
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	0.2857	2028年	0.2946	2029年	0.2964	2030年	0.3119	2031年	0.3137
2032年	0.3154	2033年	0.3322	2034年	0.3339	2035年	0.3355	2036年	0.3273	2037年	0.3224
2038年	0.3236	2039年	0.3414	2040年	0.3425	2041年	0.1717	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					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3495		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3495		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		①停车位收入依据：参照《马鞍山市机动车停放服务收费标准》，社区内机动车停车分室内、室外两种，室外停车，小型车和中型车收费标准100-180元/月·辆，室内180—220元/月·辆，室内已售车位40元/月·辆。本着稳健性收入测算原则，本项目停车场均为地下停车场，出租收费按180元/月·辆计算。②充电桩服务费收入依据：本项目规划建设交流电充电桩557个，充电桩功率7kw，计算充电桩年理论充电量上限为34,155,240.00kw，按照合肥、马鞍山等地新能源汽车充电桩服务费市场价格0.7元/kw/h计算，参考市场上新能源充电桩的利用率20%-40%，充电桩市场利用率按18%测算，1%逐年递增。									

三、项目详细信息

项目名称	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区跨境物流产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	项目总用地面积19.8 公顷（297 亩），总建筑面积 240,000.00m²。主要包括：（1）建设芜湖智能保税仓 12 万平方米； 其中： 智能保税仓 3.2万平方米，国际低碳供应链基地项目6万平方米，芜湖保税维修再制造基地保税仓2.8万平方米；（2）建设保税检测检修中心 2.5万平方米；（3）建设贸易功能区4.5万平方米；（4）建设跨境电商 020 展示体验中心 5万平方米；其中国贸中心展示体验中心4万平方米，国际贸易创新产业园保税仓体验仓1万平方米。（5）产业园区内道路、环境提标、智慧综保区公共服务平台等。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6947								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6947								
专项债券融资(亿元)	10								
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	0.6	3.7	0.5	3	2.2	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)	21.2612								
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	0.7833	2028年	0.9077	2029年	1.0419	2030年	1.1153	2031年	1.2355
2032年	1.3649	2033年	1.5041	2034年	1.5731	2035年	1.53	2036年	1.5248	2037年	1.5944
2038年	1.6662	2039年	1.7404	2040年	1.8054	2041年	1.8742	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					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.987		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.987		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥高新区科创产业园项目（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75								
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	15年								
项目简要描述	本项目规划总用地面积为366,585.00平方米（约549.88亩），规划总建筑面积约1,009,340.00平方米，包括科创及孵化基地、产业及配套两个片区。其中科创及孵化基地330,962.00平方米，包括多层厂房88,200.00平方米、高层厂房193,118.00平方米、研发办公23,167.00平方米、配套用房26,477.00平方米；安置房585,500.00平方米；地下建筑面积92,878.00平方米，同时建设与本项目相配套的给排水、供配电、道路、绿化、消防等辅助工程。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.7024								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.7024								
专项债券融资(亿元)	21								
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	3	2.5	3	12.5	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)	39.9217								
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	0.6329	2027年	1.5531	2028年	1.8655	2029年	2.0942	2030年	2.2391	2031年	2.3923
2032年	2.5586	2033年	2.6924	2034年	2.8318	2035年	2.9767	2036年	3.1328	2037年	3.2951
2038年	3.2523	2039年	3.2268	2040年	3.3941	2041年	1.784	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					0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.8975		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			21		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.8975		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		本项目未来预期运营收入来源为租赁收入、停车位收入及充电桩收入，收费标准系根据现行市场价格确定的。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥高新区声谷产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年								
项目简要描述	项目主要建设内容包括科创及孵化基地用房、产业及配套用房等建筑安装工程及室外停车场、广场、给排水、电气等配套工程。 项目总用地面积265,334.30m²（约398亩），总建筑面积1,012,450.48m²，其中地上建筑面积713,753.44m²，地下建筑面积298,697.04m²。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2027年								
项目运营期	2028年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	48.9795								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.9795								
专项债券融资(亿元)	27								
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	13.8	3	1	8	0.6	0.6	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)	51.2452								
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	1.4478	2029年	1.818	2030年	2.3217	2031年	2.4633	
2032年	2.611	2033年	2.7653	2034年	2.9265	2035年	3.0956	2036年	3.2723	2037年	3.4572	
2038年	5.0468	2039年	5.0432	2040年	5.027	2041年	4.9972	2042年	4.9523	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						1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.0113		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			40.0113		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源于运营期产生的科创及孵化用房出租收入、科创及孵化用房出售收入、停车位租金收入及物业管理费收入，结合项目的建设期、合肥市消费水平和主要能源预算费用等，测算相关收入。 项目运营期成本由燃料及动力费、工资福利费、修理费、其他管理费用及债券发行费用构成。										

三、项目详细信息

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（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.06								
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	15年								
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、景观工程，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建设工程								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5579								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5579								
专项债券融资(亿元)	5								
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	1.84	0.62	0.3	1.5	0.74	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)	10.6298								
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	0.3744	2028年	0.4146	2029年	0.4567	2030年	0.5293	2031年	0.5785
2032年	0.6138	2033年	0.6767	2034年	0.7085	2035年	0.7422	2036年	0.8178	2037年	0.8575
2038年	0.8856	2039年	0.9592	2040年	0.991	2041年	1.024	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					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7186		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7186		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		1、游客量：歙县2014-2019总接待游客量平均增长率为12%，综合考虑歙县旅游容量的实际情况保守估计未来年费的客流量，前5年平均每年的增长率按10%计，第二个5年平均每年的增长率按8%，第三个5年平均每年的增长率按6%计，第四个5年平均每年的增长率按4%计。 2、门票、交通、民宿、商铺租赁单价：参考当地及周边市场消费水平计取。 3、停车单价：参考黄山市相关景区的停车收费水平及周边市场案例。									

三、项目详细信息

项目名称	歙东农业产业融合示范园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	通过土地复垦、改良土壤等新建示范农业园5500亩、新建包括吊挂种植立体种植等先进种植系统在内的现代农业科技基地8000平方米，配套建设农产品冷链物流配送中心用房2400平方米；并新建生态停车场、绿化亮化设施、供电设施、给排水设施、道路广场等配套基础设施。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4935								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9935								
专项债券融资(亿元)	4.5								
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	0.7	0.3	1	1.5	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)	9.5628								
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	3.3584	2028年	0.3969	2029年	0.4188	2030年	0.4159	2031年	0.4371
2032年	0.4315	2033年	0.4535	2034年	0.4501	2035年	0.473	2036年	0.467	2037年	0.4908
2038年	0.4871	2039年	0.5119	2040年	0.5053	2041年	0.2655	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					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7418		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7418		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		1. 贡菊示范种植收入:根据主管部门歙县农业农村局、实施单位黄山田园综合体发展有限公司调研情况确定价格与产量; 2. 蒲公英示范种植收入: 根据主管部门歙县农业农村局、实施单位黄山田园综合体发展有限公司调研情况确定价格与产量; 3. 停车费收入: 参考歙县停车场收费情况确定停车费; 4. 仓库和冷库出租收入:参考周边仓库和冷库出租情况确定出租收入; 5. 废弃石煤渣收入: 根据《石煤渣购销协议》确认单价。									

三、项目详细信息

项目名称	祁门县林业生态屏障建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17								
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	15年								
项目简要描述	国有林场可持续综合利用工程、资源培育与生态修复工程、森林火灾高风险区综合治理工程、松材线虫病综合防控工程、森林智慧管理系统								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2								
专项债券融资(亿元)	3.8								
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	0.2	1.5	2.1	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)	7.6774								
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	0.1495	2028年	0.1559	2029年	0.1539	2030年	0.1493	2031年	0.1471
2032年	0.1449	2033年	0.14	2034年	0.1376	2035年	0.9768	2036年	1.1248	2037年	1.1155
2038年	1.106	2039年	1.0931	2040年	1.083	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8306		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8		债券存续期内项目总收益/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)			5.8306		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		项目收入包含新造林木材销售收入、现有林改培木材销售收入、中幼林抚育木材销售收入、毛竹销售收入、林下经济收入、碳汇交易收入等。基于谨慎性及合理性原则预测运营期内收入及业务成本、费用，并根据项目实施单位提供的相关财务资料以及可行性研究报告及当地类似项目收费标准及物价部门核定的收费依据进行比照测算，最终估算产生的净现金流入。									

三、项目详细信息

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（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.06								
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	15年								
项目简要描述	本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。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2502								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5702								
专项债券融资(亿元)	0.68								
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	0.5	0.12	0	0.06	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)	1.5907								
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	0.0663	2027年	0.0824	2028年	0.0985	2029年	0.1065	2030年	0.1065	2031年	0.1065
2032年	0.1141	2033年	0.1141	2034年	0.1141	2035年	0.1155	2036年	0.1089	2037年	0.1089
2038年	0.1162	2039年	0.1161	2040年	0.1161	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					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0293		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0293		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34	
项目收益预测依据		1、生态智慧农业收入参考农产品信息网等平台市场行情统计；2、租赁收入单价参考项目周边58同城、安居客等平台收费水平；3、民宿、研学收入充分考虑本项目所处区位、当地消费水平和建设期等因素；4、停车收入参照黄价字〔2018〕38号、皖价服〔2016〕102号收费标准执行；3、广告收入等单价参照黄山市当地及项目周边市场价水平预估。									

三、项目详细信息

项目名称	滩溪县乡村振兴示范——百善农业示范园区及配套基础设施建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	百善农业示范园及基础设施建设、柳孜片区（北片休闲体验区）、雁鸣片区基础设施建设项目								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.987								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.987								
专项债券融资(亿元)	13								
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	1.5	1.68	2	5	2.82	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)	25.4178								
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	1.1031	2028年	1.1704	2029年	1.2403	2030年	1.3704	2031年	1.4492
2032年	1.531	2033年	1.6497	2034年	1.701	2035年	1.7561	2036年	1.8932	2037年	1.9474
2038年	2.0074	2039年	2.1532	2040年	2.1999	2041年	2.2455	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					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.9061		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.9061		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		标准化厂房租赁收入根据可行性研究报告和市场调研情况，参考淮北市类似标准 化厂房租赁收费标准；农产品物流园租赁收入根据可行性研究报告和市场调研情况，参考淮北市类似物流 园租赁收费标准；农产品展示交易中心租赁收入、旅游服务收入、生态苗木场地租赁收入、广告收入根据可行性研究报告和市场调研情况，参考淮北市类似交易 中心租赁收费标准；									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	项目规划总建筑面积31,893.32平方米，其中：地上建筑面积20,571.74平方米，地下建筑面积11,321.58平方米。项目新增床位数160张。项目主要建设内容包括公共卫生综合楼、门卫室、地下室建设，配套道路、供电、给排水、绿化、消防等公用辅助工程和购置配套医疗设备等								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3243								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5243								
专项债券融资(亿元)	1.8								
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	0.5	0.6	0.7	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)	3.3405								
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	0.0726
2026年	0.1716	2027年	0.1916	2028年	0.223	2029年	0.223	2030年	0.223	2031年	0.2353
2032年	0.2353	2033年	0.2353	2034年	0.2482	2035年	0.248	2036年	0.2482	2037年	0.2618
2038年	0.2618	2039年	0.2618	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					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5134		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5134		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		收益主要包括门诊收入、住院收入、停车收入、充电桩收入等，依据为收费文件或市场定价。									

三、项目详细信息

项目名称	柳孜运河遗址国家文化公园建设项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	建设国家文化公园核心项目柳孜运河遗址永久性保护大棚，拟在柳孜运河遗址区建设10000平方米永久性、封闭式保护大棚；建设国家教育基地，包含考古模拟体验区、历史场景、配套用房及各项文化活动功能房等内容，总建筑面积约15000m²								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4903								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2903								
专项债券融资(亿元)	4.2								
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	0.2	0.8	3.2	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)	8.4397								
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	0.4464	2028年	0.4608	2029年	0.4753	2030年	0.5401	2031年	0.5482
2032年	0.5555	2033年	0.5339	2034年	0.6027	2035年	0.6099	2036年	0.6173	2037年	0.6079
2038年	0.6856	2039年	0.6797	2040年	0.7074	2041年	0.369	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					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6141		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6141		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		1. 门票收入:参考遗址公园类景区门票收费情况,确定门票价格;2. 民俗体验收入:参考民俗体验类景区收费情况,确定门票价格;3. 研学收入:本项目研学的客源定位为淮北市中小学生,参考学生数量确定研学需求、参考研学活动产品的定价确定研学价格;4. 停车费收入:根据《关于濉溪县汽车站停车场停车服务收费标准的通知》(濉发改价格〔2020〕23号)确定停车费用;5. 租金收入:根据全国房价行情网数据,确定出租价格。									

三、项目详细信息

项目名称	六安市长三角一体化物流园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25								
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	15年								
项目简要描述	项目规划用地216.90亩，总建筑面积162982平方米，建设综合服务中心、电商中心、多层仓库、分拨中心、配送中心、冷链仓库、门卫及附属用房等，配套建设道路、停车场、给排水、变配电等附属设施。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5766								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5766								
专项债券融资(亿元)	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	0.13	0.1	1	1.77	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)	5.4715								
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	0.0715
2026年	0.1802	2027年	0.2399	2028年	0.2739	2029年	0.3118	2030年	0.3118	2031年	0.355
2032年	0.355	2033年	0.4041	2034年	0.4041	2035年	0.4601	2036年	0.4601	2037年	0.5238
2038年	0.5238	2039年	0.5964	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					0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2359		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2359		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据		项目收入包括物流园内电商中心及物流信息中心出租收入、多层仓库出租收入、分拣及配送中心出租收入、冷链仓库出租收入及停车位收入。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市休宁县林业高质量发展和生物多样性保护工程建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	项目拟开展资源和生物多样性保护工程，包括对古树名木进行修复，横江湿地公园保护综合提升工程；对28万亩松林综合防治；通过封山育林等方式完成造林4万亩，拟改造油茶0.75万亩，进行修复、恢复植被，实现林场可持续综合利用，同时进行油茶造林0.6万亩；建设森林生态科普研学基地配套生态停车场（停车位100个）；配备森林智慧管理系统，提高防火预警及远程指挥调度综合管理能力。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.47								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.57								
专项债券融资(亿元)	1.9								
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	0.39	0.2	0.8	0.51	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)	3.8132								
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	0.1279	2028年	0.1657	2029年	0.2043	2030年	0.2436	2031年	0.2641
2032年	0.2851	2033年	0.2866	2034年	0.2883	2035年	0.2897	2036年	0.2912	2037年	0.2927
2038年	0.2944	2039年	0.2958	2040年	0.2973	2041年	0.1865	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.876		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.876		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		停车费收入：根据《关于核定休宁县总医院停车场机动车停放服务收费标准的批复》（休发改〔2020〕44号），《关于核定休宁西站前广场停车场收费标准的复函》（休发改价格函〔2022〕5号），运营期第1年按每个车位每天收入6元（不含税）进行估算。									

三、项目详细信息

项目名称	弋江区城区老旧小区改造整治项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25								
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	15年								
项目简要描述	项目主要对芜湖市弋江区中南、火龙、澧港、南瑞、马塘5个街道，涉及都宝花园小区、白马小区一期、澧港小区、新宇新村、蓝湾半岛小区等共30个老旧小区，总建筑面积约487.17万平方米。项目主要建设内容包括外立面美化工程改造、小区道路系统升级改造、外环境绿化提升改造、路灯改造新建、智慧小区安防、设施完善工程等；同时，改造小区周边配套道路、给水管网、雨污水管网及清淤工程等；配套公共服务设施提升包括停车场、健身活动广场等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1								
专项债券融资(亿元)	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	0.6	1.2	1.2	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)	5.8306								
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	0.2956	2027年	0.3443	2028年	0.3772	2029年	0.4244	2030年	0.4244	2031年	0.4244
2032年	0.4194	2033年	0.3828	2034年	0.3828	2035年	0.3918	2036年	0.3918	2037年	0.3918
2038年	0.4007	2039年	0.3945	2040年	0.3847	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					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3133		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3133		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		本项目未来预期运营收入来源为公共停车位收入、充电桩服务费收入以及车位管理费收入。收费标准主要依据市场价。									

三、项目详细信息

项目名称	新站高新区学前教育建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他教育项目								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13								
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	15年								
项目简要描述	本项目将新建新站高新区扶疏路幼儿园、星火幼儿园、相城路幼儿园等3个幼儿园，主要建设内容为多功能教室、幼儿活动用房、食堂及配套用房、消防、暖通、照明、供配电、装修及部分设备等配套设施。项目总占地规模约31500.00m²（约47.3亩），总建筑面积约26700.00m²，均为地上建筑面积。其中星火幼儿园建筑共三层，用地面积约12400m²，总建筑面积约10200m²，将开设24班幼儿园和6班幼托；扶疏路幼儿园建筑共三层，用地面积约10100m²，总建筑面积约8700m²，将开设18班幼儿园和6班幼托；相城路幼儿园用地面积约9000m²，总建筑面积约7800m²，将开设15班幼儿园和3班幼托。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.48								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4								
专项债券融资(亿元)	1.08								
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	0.2	0.4	0.48	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)	2.0086								
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	0.0397	2027年	0.1014	2028年	0.1156	2029年	0.1239	2030年	0.1239	2031年	0.1291
2032年	0.1363	2033年	0.1363	2034年	0.1363	2035年	0.1363	2036年	0.142	2037年	0.15
2038年	0.15	2039年	0.15	2040年	0.15	2041年	0.0878	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					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6028		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6028		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		本项目未来预期运营收入来源为保育教育费收入、托育服务费收入和延时托管服务费收入，参照现行的市场行情及相关定价文件确定的测算价格。									

三、项目详细信息

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（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	1) 濉溪县种业综合服务中心；2) 建设10万亩秸秆（青贮）收储中心；3) 农产品加工产业园；4) 农副产品冷链物流及良种交易市场								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2								
专项债券融资(亿元)	5								
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	0.2	0.5	0.6	1	2.7	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)	10.0904								
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	0.4091	2028年	0.4884	2029年	0.5719	2030年	0.6601	2031年	0.649
2032年	0.6596	2033年	0.6754	2034年	0.6917	2035年	0.7084	2036年	0.7257	2037年	0.7427
2038年	0.7594	2039年	0.7753	2040年	0.7863	2041年	0.7874	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					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8071		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/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)			7.8071		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		仓库与厂房参考58同城查询的周边出租单价进行测算，濉溪县种业综合服务中心参考中国房价行情网的办公出租价格测算，农副产品及种子交易中心参考中国房价行情网的商铺出租价格测算，冷链物流中心参考奥玛物流行情中心数据测算，本项目租金价格测算涨幅低于2020年濉溪县GDP增速的80%。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥众兴水厂工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3								
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	15年								
项目简要描述	本次新征用地总面积为206.7亩。本工程总规模为40万m³/d，日变化系数为1.2，即日常供水能力333,333.33m³/d，一次建成，包含新建取水口及自流管、原水管线、众兴水厂及出厂清水干管。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.3387								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8387								
专项债券融资(亿元)	10.5								
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	5.9	0.7	3.9	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)	19.9151								
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	1.0548	2027年	1.2381	2028年	1.4098	2029年	1.4098	2030年	1.4098	2031年	1.4098
2032年	1.4098	2033年	1.4098	2034年	1.4098	2035年	1.4098	2036年	1.4098	2037年	1.4098
2038年	1.4098	2039年	1.4098	2040年	0.7046	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					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.9992		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.9992		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥众兴水厂工程收入为各种水费（包括居民用水、经营用水、办公用水、工业用水、特种用水、转供水）收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括动力费，纯氧消耗费，液氧储罐租赁费、活性炭消耗费、药剂费、水资源费、工资及福利费、大修理费、污泥外运费和管理费用、销售费用和其它费用；财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称	五水厂三期工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5								
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	15年								
项目简要描述	新建常规处理工程，规模30万m³/d、新建深度处理工程，规模30万m³/d、扩建排泥水处理工程，规模30万m³/d、新建业务用房及水质检测中心、新建变电所及相应供配电系统等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0682								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6182								
专项债券融资(亿元)	6.45								
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	0.4	2.2	2.2	1.65	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)	11.4411								
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	0.4509	2028年	0.5317	2029年	0.6125	2030年	0.7163	2031年	0.7987
2032年	0.8811	2033年	0.9079	2034年	0.8822	2035年	0.8405	2036年	0.9036	2037年	0.7812
2038年	0.7812	2039年	0.7978	2040年	0.7888	2041年	0.7667	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					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1982		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.45		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1982		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据		本项目收入基础数据均来源于可研报告并和水厂现行实际价格确定，其中水费单价根据合肥市人民政府下发的《合肥市人民政府办公厅关于调整我市污水处理费、水资源费征收标准和理顺城市供水价格的通知》（合证办〔2015〕53号）。									

三、项目详细信息

项目名称	鸠江区城市泊位建设项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	本项目占地152,890平方米，规划停车位面积162,200平方米，共计33个停车场和2个路边停车位，其中：城市新建公共停车泊位18个，老旧小区增建停车泊位7个，集镇区增建停车泊位8个，增设路边停车位2个。同时配套建设雨污水管网、管理用房、智能识别系统、冲洗平台、公厕、绿化等相关附属设施。项目建成后，可增设停车位6,595个，新增充电桩660个。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9196								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7196								
专项债券融资(亿元)	2.2								
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	0.19	0.5	1.51	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)	4.6659								
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	0.2442	2027年	0.2898	2028年	0.3127	2029年	0.3311	2030年	0.3311	2031年	0.3088
2032年	0.3009	2033年	0.3009	2034年	0.3009	2035年	0.3165	2036年	0.3165	2037年	0.3165
2038年	0.332	2039年	0.332	2040年	0.332	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					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3812		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)			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3812		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)			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为停车费收入和充电桩收入，收费参照芜湖市市区道路临时停车泊位价格及经营性充电服务费标准进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称	颍州区农村供水保障规划项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	铺设管网686km，更换水泵45台套，更换消毒设备17台套，更换变压器18台套，更换计量设备52台套等								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1554								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4554								
专项债券融资(亿元)	2.7								
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	0.68	0.81	0.6	0.4	0.21	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)	5.6995								
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	0.3352	2028年	0.3675	2029年	0.3664	2030年	0.3653	2031年	0.3643
2032年	0.4011	2033年	0.3999	2034年	0.3987	2035年	0.3975	2036年	0.3962	2037年	0.4347
2038年	0.4286	2039年	0.4219	2040年	0.4159	2041年	0.2063	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					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9927		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)			2.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9927		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)			2.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		1.居民生活用水供水收入，根据颍州区财政局、水利局《关于颍州区农村供水保障规划项目水费收入和污水处理费收入统筹使用的说明》及《关于颍州区农村饮水安全保障工程项目水费收入和污水处理费收入统筹使用的说明》测算									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	本项目为长三角一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期），规划区域总用地面积2955亩。区域范围包括28个地块，总面积2877.15亩，其中22个工业地块1455亩、1个物流仓储用地186.15亩、2个商业服务业设施用地18亩、3个公共管理与公共服务设施用地71.85亩								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5								
专项债券融资(亿元)	8								
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	0.88	2.6	4.52	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)	15.3451								
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. 0394	2028年	1. 1416	2029年	1. 4862	2030年	0. 8257	2031年	0. 8257	
2032年	0. 9004	2033年	0. 9004	2034年	0. 9004	2035年	0. 9819	2036年	0. 9819	2037年	0. 9819	
2038年	1. 0707	2039年	1. 0707	2040年	1. 0707	2041年	1. 1675	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. 99		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12. 1172		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1. 27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1. 92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12. 1172		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1. 27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1. 92	
项目收益预测依据		本项目收益测算参考依据：租赁单价参考58同城网发布的泾县相似地段租赁信息和泾县电机泵阀产业智能制造基地一期与二期厂房租赁价格《安徽省定价目录》》，以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，进行收益测算。项目收入为厂房出租收入、停车费收入、路灯广告收入、充电桩收入、土地出让净收入。项目成本由员工薪酬、维修费、水电费、物业耗材、其他管理费用、债券利息构成。										

三、项目详细信息

项目名称	金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目包括洪家河和三岔河河道治理工程、观音冲大沟和县医院大沟治理工程、金叶路和映山红大道排水工程、新建大别山路、体育馆等2座排涝泵站、史河金寨段防洪堤防工程、史河金寨段河道疏浚、两岸土地整理								
项目建设期	2021年至2027年								
项目运营期	2027年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.11								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.11								
专项债券融资(亿元)	7								
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	3.01	1.33	0.6	0.65	0.71	0.7	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)	16.0377								
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	0.34	2028年	0.9771	2029年	0.9778	2030年	1.019	2031年	1.019
2032年	1.0189	2033年	1.0633	2034年	1.0633	2035年	1.0633	2036年	1.1113	2037年	1.1113
2038年	1.1113	2039年	1.1641	2040年	1.164	2041年	1.0916	2042年	0.7424	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					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0357		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)			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.0357		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)			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
项目收益预测依据		根据《金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目收益与融资自求平衡专项债券评价报告》、《金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目实施方案》等，主要收入来源为河道整治产生的河砂销售收入、土地增值收入、广告收入、停车场收入等									

三、项目详细信息

项目名称	霍邱县十四五农村供水保障项目（龙马水厂改扩建工程）								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12								
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	15年								
项目简要描述	拟改扩建日供水能力5.5万吨水厂一座，其中新增日供水规模4.0万m³/d。拟建设水厂水处理设施及附属设施，配套建设业务用房、电气、消防、绿化、道路、智能化、污泥脱水工艺系统等；新建固定式取水泵站一座，增设5台取水泵（3用2备），新建水厂原水取水管1.8km，新建供水配水管网40.304km。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0629								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4629								
专项债券融资(亿元)	1.6								
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	0.6	0.4	0.6	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)	3.38265								
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	0.06445	2027年	0.1917	2028年	0.1921	2029年	0.1921	2030年	0.2119	2031年	0.2119
2032年	0.2119	2033年	0.2119	2034年	0.2119	2035年	0.2336	2036年	0.2336	2037年	0.2336
2038年	0.2336	2039年	0.2336	2040年	0.2574	2041年	0.2574	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					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1861		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1861		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		本项目收入为水费收入，水费单价依据霍邱县物价局文件《关于农村自来水价格及入户管网建设费标准的通知》（价业〔2014〕45号）									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县县城区域雨污混接整治修复工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
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	15年								
项目简要描述	本项目主要建设内容包括肥东县区域雨污混接整治修复工程主要包括源头雨污分流改造、管网检测与修复、排水系统完善与提升与排水检测系统完善。项目主要内容:本项目实施范围包括肥东县店埠镇、经开区、撮镇、循环园等区域。主要内容包括：①肥东县城经开区、店埠镇雨污管网不完善（合流）的源头雨污分流改造；②店埠河、三十埠河、定光河等河道排口进行溯源排查达标整治，城市雨污水管网系统完善，新建污水提升泵站等。③店埠镇、经开区、撮镇、循环园市政雨污水管网进行检测和修复。④市政管网水位、流量等实时在线监测系统完善。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2								
专项债券融资(亿元)	2								
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	0.87	0	1.13	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)	4.5628								
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. 1868	2027年	0. 2254	2028年	0. 264	2029年	0. 303	2030年	0. 3343	2031年	0. 3349
2032年	0. 3349	2033年	0. 3349	2034年	0. 3349	2035年	0. 3349	2036年	0. 3491	2037年	0. 3491
2038年	0. 346	2039年	0. 3428	2040年	0. 1878	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. 14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3. 0278		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3. 0278		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 28	
项目收益预测依据		污水处理收入：参照合肥市现行污水处理费的收费标准测算。									

三、项目详细信息

项目名称	旌德县新材料产业园及基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	<p>项目建设地点位于安徽省旌德县经济开发区，位于旌德县经济开发G330国道与经九路交口西南角。</p> <p>本项目具体建设规模及内容如下：</p> <p>新材料产业园：产业园改造后总建筑面积60060.66m²，主要建设内容：对保留下来的1#、2#办公楼、1#厂房（原7#厂房）、2#厂房（原9#厂房）4栋建筑进行装修改造；利用原12#和14#厂房基础新建3#标准厂房；另新建仓库、4#、5#、6#厂房、2栋门卫和1栋非机动车棚。配套建设给排水、道路等辅助工程。</p> <p>基础设施改造提升：该项目包括东外环路（兴隆路-环城东路）、新桥南路（庙首路-三溪路）、庙首路西段（新桥路-华翔路）、华翔路北段（庙首路-云乐路）、云乐路（新桥路-华翔路）、华翔路南段六条道路升级改造；经七路与G330交口改造；园区基础设施提升改造。主要建设内容包括道路路面“白改黑”、雨污分流、苗木栽植、硬质铺装等工程。</p>								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5124								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7124								
专项债券融资(亿元)	0.8								
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	0.1	0.7	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)			1.950932								
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	-0.00008	2025年	-0.00056
2026年	0.085727	2027年	0.102499	2028年	0.113141	2029年	0.117058	2030年	0.121093	2031年	0.12525
2032年	0.12953	2033年	0.133939	2034年	0.13848	2035年	0.143157	2036年	0.147975	2037年	0.14376
2038年	0.149974	2039年	0.153734	2040年	0.146255	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					0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2362		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2362		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44	
项目收益预测依据		1、国家发改委、建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);2、国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规;3、地方相关政策文件及收费标准;4、其他相关资料。									

三、项目详细信息

项目名称	史河（金寨段）防洪提升工程项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	建设内容包括（1）史河防汛道路，道路全长9419m，规划红线宽24米、路面宽20米，涉及道路工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等；（2）史河防汛7#桥。路线全长760m，其中桥梁全长688m（3）史河治理：关于梅山水库下游河道安全流量，梅山水库坝下游的金寨县城区已编制防洪规划，确定城区防洪标准为20年一遇，其河道安全下泄流量为1200m³ /s，要求梅山水库在20年一遇及以下洪水时，控制泄洪流量不大于本河段的河道安全泄量，现状史河河道存在淤积情况，需要对河道进行清淤，保证河道防洪需求。								
项目建设期	2021年至2027年								
项目运营期	2028年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9622								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6622								
专项债券融资(亿元)	6.3								
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	1	1.85	0.83	0.8	0.9	0.92	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)	14.2141								
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	0.9469	2029年	0.946	2030年	0.9471	2031年	0.9471
2032年	0.947	2033年	0.948	2034年	0.948	2035年	0.948	2036年	0.948	2037年	0.948
2038年	0.948	2039年	0.948	2040年	0.948	2041年	0.948	2042年	0.948	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					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7849		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7849		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据		根据《史河（金寨段）防洪提升工程项目收益与融资自求平衡专项债券评价报告》、《史河（金寨段）防洪提升工程项目实施方案》等，主要收入来源为河道整治产生的河砂销售收入、水利建设基金收入等。									

三、项目详细信息

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（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.43								
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	15年								
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）主要建设内容包括建设电池材料地块后续标准厂房和园区配套供水主管等。通过该项目的建设，推动产业承接和升级转型发展，促进光伏产业发展目标实施；改善开发区产业发展环境，提升开发区产业发展面貌，改善基础设施条件，拓宽区域经济社会发展的空间，推动本地区整体格局和品质的进一步提升，增强区域生机与活力，进一步提升区域竞争力，实现健康、可持续发展。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6025								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6025								
专项债券融资(亿元)	6								
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	2.75	0.9	2.35	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)	12.874033								
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	-0.003025	2024年	-0.00099	2025年	-0.002585
2026年	0.42745356	2027年	0.5256381	2028年	0.63975901	2029年	0.71497464	2030年	0.76047175	2031年	0.80182714
2032年	0.85123679	2033年	0.89542466	2034年	0.94182192	2035年	0.99053905	2036年	0.98495722	2037年	0.98771783
2038年	1.03872917	2039年	1.09229107	2040年	1.22779109	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.35053		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.35053		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称	七水厂三期工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.47								
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	15年								
项目简要描述	规划总建设用地69.7亩；扩建10万m3/d常规处理工艺，新建50万m3/d深度处理工艺，对原厂区部分构筑物进行改造，更新污泥处理设施，改造后满足50万m3/d污泥处理要求。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9022								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1822								
专项债券融资(亿元)	4.72								
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	1.62	0.9	2.2	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)	8.8199								
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	0.4174	2027年	0.4519	2028年	0.5002	2029年	0.564	2030年	0.6132	2031年	0.6625	
2032年	0.6802	2033年	0.6803	2034年	0.6541	2035年	0.6726	2036年	0.6123	2037年	0.5807	
2038年	0.5868	2039年	0.5776	2040年	0.5661	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						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7675		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7675		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87	
项目收益预测依据		本项目收入基础数据均来源于可研报告并和水厂现行实际价格确定，其中水费单价根据合肥市人民政府下发的《合肥市人民政府办公厅关于调整我市污水处理费、水资源费征收标准和理顺城市供水价格的通知》（合证办〔2015〕53号）。										

三、项目详细信息

项目名称	六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.36								
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	15年								
项目简要描述	建设内容主要是裕安区18个乡镇卫生院的新建医疗业务用房、综合楼或公卫楼主体、附属公共配套施工程、乡镇医疗设备的添置；独山和丁集新建两座医学检验中心；裕安区中医院新建传染病区和购置设备；新建幼儿托育机构；在妇幼保健院新建疾控中心业务用房、x设备购置和卫生公共服务平台建设等。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.63								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.11								
专项债券融资(亿元)	8.52								
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	1.06	0	0.25	1	6.21	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)	23.0227								
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	0.507	2028年	1.153	2029年	1.115	2030年	1.2126	2031年	1.3162	
2032年	1.4174	2033年	1.4446	2034年	1.4487	2035年	1.5102	2036年	1.6396	2037年	1.7505	
2038年	1.8916	2039年	2.0425	2040年	2.2034	2041年	2.3704	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						1.98		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.5221		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.52		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.5221		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.52		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告，卫生医疗收入根据建设单位提供的2019年财务数据中经营(医疗)收入、其他收入和其他类似规模、性质的医疗机构的历史数据估算。医院的经营收入主要有医疗收入、门诊收入和其他收入。收入估算基数根据各个卫生系统的2019年财务数据，年增长率参照裕安区的GDP增长率7%估算。门诊收入，住院收入和其他收入分别占总收入的64.73%、29.68%、5.59%估算										

三、项目详细信息

项目名称	石台县老旧小区改造及周边基础设施配套项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25								
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	15年								
项目简要描述	本项目对14个老旧小区及周边配套基础设施进行更新改造，涉及建筑面积16.84万平方米，住户2105户，59栋楼。改造闲置房屋0.66万平方米，外墙维修8.5万平方米，道路修建2.28万平方米，污水管网改造14.8公里，改造雨水管网9.1公里，改造停车场2.4万平方米。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3206								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4706								
专项债券融资(亿元)	0.85								
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	0.6	0.25	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)	1.7006								
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	0.0726	2027年	0.0956	2028年	0.117	2029年	0.121	2030年	0.121	2031年	0.121
2032年	0.1252	2033年	0.1252	2034年	0.1252	2035年	0.1296	2036年	0.1296	2037年	0.1296
2038年	0.1262	2039年	0.1205	2040年	0.0413	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					0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.20625		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.20625		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.85		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		1. 通过58同城查询石台县服务用房租金价格为1.16元/㎡/天，石台县本地租房数据过少，参考周边东至县服务用房租金价格为0.67至1.00元/㎡/天。综合考虑本项目位置及周边情况，租金按照0.60元/㎡/天（月租金为18.00元/㎡），并保持每三年增速5%计算。									
		2. 根据石台县发展改革委员会发布的《关于石台县城区机动车停车服务收费标准的批复》，基于谨慎性考虑，本项目停车位全天使用时间为8小时，日收费按8.00元/个，并保持每三年增速5%计算。年停车位收费天数按300天。									
		3. 通过e充电APP查询石台县现有充电桩收费情况，充电桩按照1.1869元/度（夜间1.6935元/度）。充电桩收费扣除电费后，服务费按0.4元/度计算。									
		4. 通过池州市公共资源交易中心查询“池州交投集团文化传媒有限公司五处户外广告位及11块自行车亭棚广告位5年期经营权出租项目成交公告”，16块广告位五年期成交价格为1400000.00元（广告位平均年租金为1400000.00/16/5=17500.00元/年）。结合本项目广告设立位置，基于谨慎性考虑，本项目广告位年租金按0.80万元/年，并保持每三年增长5%。									

三、项目详细信息

项目名称	岳西县医院服务能力提升项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	岳西县医院服务能力提升项目位于岳西县莲云乡平岗村，岳西县医院新院区内。本项目主要建设内容为五大中心建设、基础能力建设、设备设施建设、院内服务环境及流程优化建设。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2027年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5								
专项债券融资(亿元)	5								
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	1.2	1.68	2.12	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)	12.929578								
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	0.987992	2028年	0.987992	2029年	0.987992	2030年	0.987992	2031年	0.987992
2032年	0.987992	2033年	0.987992	2034年	0.987992	2035年	0.987992	2036年	0.987992	2037年	1.016553
2038年	1.016553	2039年	1.016552	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					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2810004		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2810004		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59	
项目收益预测依据		《岳西县医院服务能力提升项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	广德市新城区全民健身中心建设工程项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15								
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	15年								
项目简要描述	新建比赛大厅、训练馆、健身房、配套体育用品商业用房、商超用房、地下室等用房及照明、管网、电缆消防等配套服务设施。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1								
专项债券融资(亿元)	1.5								
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	0.6	0	0.9	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)	3.220254								
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	0.046372	
2026年	0.165168	2027年	0.191712	2028年	0.218744	2029年	0.22079	2030年	0.222892	2031年	0.225037	
2032年	0.227222	2033年	0.229467	2034年	0.231972	2035年	0.234521	2036年	0.237128	2037年	0.239779	
2038年	0.242572	2039年	0.245421	2040年	0.041457	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						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2443		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)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2443		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)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15	
项目收益预测依据		根据本项目的可行性研究报告及其他相关资料，本项目收益主要包括场地出租收入、车位使用收入、场地使用费收入等，项目成本主要包括人工成本、维修费、燃料和动力、其他运营成本及相关税费等。										

三、项目详细信息

项目名称	旌德县天然气气源引入线工程								
项目类型（一级）	能源								
项目类型（二级）	天然气管网								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13								
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	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于旌德县境内。输气管道从位于仕川村俄家东北侧的首站出站后，向北沿085县道东侧敷设，先后经过六亩田、汪村、仕川村、金川村、东山下。管道沿085县道向北敷设至龙门岭村。管道到达龙门岭东侧后，向西穿越085县道，并沿山谷向西敷设，并在香榧种植基地东侧翻越山岭后沿山谷向北敷设至晁阳河南侧，并转向沿323省道向西敷设，直至到达位于梅家塔西侧的分输阀室。阀室后管道先后经过下俞村、俞村镇、杨墅、高岭下直至到达位于南岸村西南侧的旌德末站，管道全长约20km。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4621								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3121								
专项债券融资(亿元)	1.15								
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	0.4	0.1	0.45	0.2	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)	2.1142								
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	0.0235	2028年	0.0522	2029年	0.0798	2030年	0.1186	2031年	0.1629
2032年	0.2149	2033年	0.1926	2034年	0.1787	2035年	0.17	2036年	0.17	2037年	0.1695
2038年	0.1691	2039年	0.1662	2040年	0.1645	2041年	0.0817	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					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6272		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6272		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等									

三、项目详细信息

项目名称	枞阳县职业技术学校提升工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15								
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	15年								
项目简要描述	项目占地51亩，建筑面积为25296.4平方米（其中：综合实训楼1栋5层框架结构，建筑面积12153.44平方米；学生宿舍楼2栋5层框架结构，建筑面积9032平方米；风雨操场1栋3层框架结构，建筑面积为4111平方米），改造建设体育运动场（建设主席台和简易看台，8道次400米环形跑道1个；110米直跑道的塑胶运动场1个），采购适量的教学器材及设备，实施智慧校园达标提升、室外配套工程及校园综合治理等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5								
专项债券融资(亿元)	1								
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	0.2	0.3	0.5	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)	2.4689								
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	0.1103	2024年	0.1116	2025年	0.1171
2026年	0.1296	2027年	0.135	2028年	0.1344	2029年	0.1409	2030年	0.1409	2031年	0.1402
2032年	0.1473	2033年	0.1473	2034年	0.1465	2035年	0.1544	2036年	0.1544	2037年	0.1535
2038年	0.1622	2039年	0.1622	2040年	0.0811	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					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4666		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4666		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据		根据可研报告及相关资料,结合学校的收费标准及运营情况,进行收益预测。									

三、项目详细信息

项目名称	潜山市立医院综合服务能力提升工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.59								
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	15年								
项目简要描述	项目主要建设内容是对市立医院综合服务能力进行提升改造，主要包括传染病楼、内外科住院楼综合提升，新建发热门诊楼，地下室扩建工程、综合医院急诊部、门诊部入口调整工程以及配套相应的医疗专项费用、医院智能化改造、室外配电等附属设施改造工程等。所有建设内容均在原址内建设，无需新增建设用地，新增建筑面积25498.2平方米，床位数由原来800张新增至1100张。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5502								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0502								
专项债券融资(亿元)	3.5								
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	1.3	2.2	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)	7.540173								
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	0.314762	2027年	0.382063	2028年	0.449364	2029年	0.492359	2030年	0.492359	2031年	0.492359	
2032年	0.51846	2033年	0.51846	2034年	0.51846	2035年	0.545866	2036年	0.545866	2037年	0.545866	
2038年	0.574643	2039年	0.574643	2040年	0.574643	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						1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6824		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6824		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15	
项目收益预测依据		项目投入运营后经营收入主要包括专项医疗收入和停车位收入等；项目投入运营后经营收入主要包括药品耗材、职工工资福利费、燃料及动力、修理及维护费、管理及其他费用。本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。										

三、项目详细信息

项目名称	阜南县精神病院与传染病院二期建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	"本项目包括两个子项目，分别为阜南县精神病医院二期建设项目、阜南县传染病医院二期建设项目： 子项目一：阜南县精神病医院二期建设项目，总建筑面积27500平方米，其中门诊综合楼3399.12平方米、后勤综合楼6419.04平方米、常规医疗综合楼8378.42平方米、停车楼4896平方米、改造宿舍3600平方米、连廊254.62平方米、配电室413.6平方米、污水处理控制室67.2平方米、垃圾房42平方米、门卫30平方米，购置医疗设备，配套建设停车场、道路、给排水、电气、暖通、消防、绿化等设施。项目建成后将增设床位150张，设计日接待门诊量375人次，医技人员80人，护理人员60人。 子项目二：阜南县传染病医院二期建设项目，总建筑面积19000平方米，主要建设内容包括新建1#感染楼7786平方米，一栋2566平方米的后勤楼，配电房及柴油发电机房426平方米，固废收集间110平方米，门卫及急救司机休息室80平方米；改造原2832平方米的住院部作行政办公使用，将原1372平方米的门诊部改造为后勤楼，将原3828平方米的宿舍楼供新院区医护人员使用。并购置医疗仪器设备，建设污水处理站，配套给排水、供配电、消防、围墙、道路、绿化等附属工程。项目建成后将新增病床150张，新增医技人员165人。"								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2								
专项债券融资(亿元)	3.4								
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	0.3	3	0	0	0	0	0

其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			7. 295013								
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. 392622	2027年	0. 420951	2028年	0. 433248	2029年	0. 460204	2030年	0. 460204	2031年	0. 460204
2032年	0. 488462	2033年	0. 488462	2034年	0. 488462	2035年	0. 518121	2036年	0. 518121	2037年	0. 518121
2038年	0. 549277	2039年	0. 549277	2040年	0. 549277	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. 59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5. 3452		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3. 4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5. 3452		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3. 4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 15	
项目收益预测依据		阜南县精神病医院二期：《阜南县“十三五”卫生计生事业发展规划》；以阜阳市精神病医院近三年（2018-2020年）年门诊人次和门诊次均收费水平为基数并进行修正；人工成本参考当地医院（阜南县第三人民医院、阜南县第五人民医院）2018-2020年历史数据情况，卫生材料费、药品费占收入比重参考阜阳市精神病医院2018-2020年收入历史数据中卫生材料费、药品费占收入比重。									
		阜南县传染病医院二期建设项目：《阜南县“十三五”卫生计生事业发展规划》；阜南县传染病医院二期预计年门诊人次和门诊次均收费水平以阜阳市第二人民医院（原阜阳市传染病医院）近三年（2018-2020年）平均值为基数并进行修正；门诊人均收费以阜阳市第二人民医院近三年均值基数进行修正；住院人均收费以阜阳市第二人民医院（原阜阳市传染病医院）近三年均值为基数进行修正；人工成本参考当地医院（阜南县第三人民医院、阜南县第五人民医院）2018-2020年历史数据情况，卫生材料费、药品费占收入比重参考阜阳市第二人民医院（原阜阳市传染病医院）2018-2020年收入历史数据中卫生材料费、药品费占收入比重。									

三、项目详细信息

项目名称	广德市航天科技产业园（一期）建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.32								
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	15年								
项目简要描述	(1) 标准化厂房建设工程，本工程规划用地面积约170亩，合计总建筑面积约135160平方米。(2) 人才公寓建设工程，本工程用地面积约60933.62平方米，本次设计总建筑面积为97999.11平方米。(3) 道路建设工程(4) 道路管网改造提升工程(5) 生态停车场建设								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9818								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7818								
专项债券融资(亿元)	5.2								
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	0.69	0.3	4.21	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)	10.908809								
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	0.108795	2027年	0.265421	2028年	0.303648	2029年	0.341875	2030年	0.757789	2031年	0.794792
2032年	0.794792	2033年	0.794792	2034年	0.794792	2035年	0.834472	2036年	1.173725	2037年	1.142274
2038年	1.110824	2039年	1.079374	2040年	0.611444	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					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.655845		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.655845		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与专项债券实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	袁河西水厂工程项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45								
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	15年								
项目简要描述	袁河西水厂规划位于袁河西水库坝下东侧，水源地为袁河西水库，规划采用预处理、絮凝、沉淀、过滤和消毒的常规处理工艺。供水范围为梁园镇、八斗镇、元疃镇、杨店乡、白龙乡、石塘镇和包公镇等7个乡镇，水厂规划总供水规模为10.0万m³/d。利用现有白龙方圩加压站和包公太子山加压站等2座加压站为覆盖区加压供水。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.78								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.28								
专项债券融资(亿元)	3.5								
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	0.6	0.2	2	0.7	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)	7.1822								
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	0.419	2028年	0.471	2029年	0.4898	2030年	0.4898	2031年	0.4822
2032年	0.5121	2033年	0.5042	2034年	0.5042	2035年	0.4958	2036年	0.4958	2037年	0.5189
2038年	0.5189	2039年	0.5097	2040年	0.5097	2041年	0.2611	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.297		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.297		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		收入为供水收入，依据为发改委定价									

三、项目详细信息

项目名称	明光国家粮食储备库仓储设施建设项目								
项目类型（一级）	冷链物流设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	新建及改扩建粮站10座，粮食仓库40栋，总库容38.58万吨，建筑面积9.81万平方米；建设明光市粮油质量检测中心0.37万平方米；配套水，电，道路，围墙，消防，质检，信息，科学保粮等基础和公用设施。粮食仓储物流作为新形势下农业供给侧结构性改革的重要载体，是粮食产业化中“产购储加销”一体化模式，构建从田间到餐桌的全产业链中最重要的环节，必须加快粮食仓储物流基础设施建设，提升粮食行业仓储管理软学习，统筹好粮食生产、储备、流通三个能力建设，实现粮食仓储管理现代化，推动现代粮食流通产业科学发展，从而促进农业提质增效、农民就业增收和经济社会发展，实现国家粮食安全和国民经济协调稳定发展，推动社会主义新农村建设。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5572								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3172								
专项债券融资(亿元)	3.24								
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	0.75	0.4	0.75	1.34	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)	7.4404								
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. 2879	2027年	0. 3241	2028年	0. 3569	2029年	0. 3888	2030年	0. 4217	2031年	0. 4739
2032年	0. 507	2033年	0. 5411	2034年	0. 5753	2035年	0. 5742	2036年	0. 5989	2037年	0. 5989
2038年	0. 5975	2039年	0. 5975	2040年	0. 5967	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. 63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4. 8133		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3. 24		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)			4. 8133		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3. 24		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		本项目收入包括出售水稻、小麦收入及粮食补贴收入									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市公共卫生临床医疗中心建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5								
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	15年								
项目简要描述	本项目规划建设用地为120亩，本次工程实际用地面积约为90亩，预留30亩为二期建设用地。总建筑面积为108800㎡。地上建筑面积为77639㎡，包括门诊医技楼36514㎡、综合病房楼21420㎡、呼吸感染楼5552㎡、普通感染楼5552㎡、综合管理楼7921㎡、后勤附属用房680㎡；地下建筑面积为31161㎡，包括地下车库和设备用房。规划床位数800床；机动停车位1180位。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.7022								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5022								
专项债券融资(亿元)	8.2								
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	2	2.2	2.68	1.32	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)	19.1854								
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. 1984	2028年	1. 2113	2029年	1. 224	2030年	1. 2363	2031年	1. 2483
2032年	1. 2601	2033年	1. 2715	2034年	1. 2826	2035年	1. 2933	2036年	1. 3036	2037年	1. 3134
2038年	1. 3227	2039年	1. 3317	2040年	1. 3401	2041年	1. 3481	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. 64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12. 1689		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8. 2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12. 1689		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8. 2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 34	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥市公共卫生临床医疗中心项目收入为门诊收入、住院收入、停车位收入等。项目成本包括运营成本和财务费用。每年的经营成本主要包括卫生材料费、燃料及动力费、工资、奖金、福利性费用、设备维修费、管理费用、其他费用；财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵市郊区桥南新能源车集散园区基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	交易中心、展示平台、检查鉴定中心、停车场及配套充电桩、休闲区等其他配套设施、室外工程、试驾场地及绿化工程（由项目资本金支付）等，建筑面积约149552.39平方米								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8904								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8904								
专项债券融资(亿元)	5								
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	0.1	1.53	3.37	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)	11.3551								
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	0.4436	2028年	0.5113	2029年	0.5791	2030年	0.6888	2031年	0.6931
2032年	0.6981	2033年	0.7788	2034年	0.7788	2035年	0.7788	2036年	0.8676	2037年	0.8679
2038年	0.8679	2039年	0.9663	2040年	0.9663	2041年	0.8687	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					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6509		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6509		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县马湖片区农业高质量发展提升项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	1、高标准农田项目 在马湖、大王、乾合、王沟、创业等实施高标准农田项目约26070亩及相关水利、电力设施配套建设。 2、耕地提质改造（旱改水） 实施旱改水项目约2000亩。整治完成后，新增水田规模指标面积约为1,800亩。 3、农业基础设施提升 沟渠硬化及清淤63千米，塘坝清淤953亩，拉线架电27千米，机耕桥拆除重建13座，安装灌溉涵管5.5千米，改造及原址原规模重建泵站39座、农业面源污染治理等。 4、现代农业园 现代农业园区主要包括现代农业大棚18座共54000平方米，并建设相关配套工程。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3309								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8309								
专项债券融资(亿元)	1.5								
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	0.4	1.1	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)			2.7692								
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	-0.0007
2026年	-0.001	2027年	0.5621	2028年	0.5764	2029年	0.5608	2030年	0.5369	2031年	0.0543
2032年	0.0536	2033年	0.0536	2034年	0.0527	2035年	0.0527	2036年	0.0519	2037年	0.0519
2038年	0.051	2039年	0.051	2040年	0.062	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					0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2098		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2098		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据		项目收入为经营收入，为高标准农田新增补充耕地指标交易收入、耕地提质改造（旱改水）新增水田指标交易收入、土地流转收入、泵站出租收入及现代农业大棚出租收入。项目成本为经营成本、发行费用及财务费用，其中经营成本包括人员成本、工程维护费成本、综合管理费、燃料动力成本、土地流转成本及相关税费。项目收入扣除项目成本为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	金安区城北产城融合一体化科技孵化基地及市政基础设施配套项目（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	金安区城北产城融合一体化科技孵化基地及市政基础设施配套项目（一期），项目总建筑面积86500平方米，新建产业孵化基地58500平方米；科技研发中心28000平方米，其中：科技研发中心主体大楼21000平方米、综合配套楼5000平方米；地下车库2000平方米，预计提供停车位700个（地上停车位540个，地下停车位160个，提供电动车充电桩140个）；建设市政道路约5.3公里及孵化基地内部道路；提水泵站一座约200平方米，一座蓄水池约3,000立方米及7公里的输水压力管网，并配套电力、给排水、亮化、绿化等附属设施。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.196								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.796								
专项债券融资(亿元)	2.4								
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	0.6	0.55	0.1	0.3	0.85	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)	5.1603								
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	0.0785	2027年	0.2423	2028年	0.2637	2029年	0.2814	2030年	0.2887	2031年	0.2961
2032年	0.3139	2033年	0.3214	2034年	0.3318	2035年	0.3526	2036年	0.3631	2037年	0.3736
2038年	0.3946	2039年	0.4052	2040年	0.416	2041年	0.4374	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					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6298		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6298		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		参考周边城市产业园区以及同类案例经验，结合项目区实际情况，确定科技研发中心主体大楼出租收入、综合配套楼出租收入、地上停车场收入、地下停车场收入、充电桩收入和产业孵化基地出租收入。									

三、项目详细信息

项目名称	利辛县双创产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	项目总用地面积163820.63平方米，其中产业园用地面积125220.63平方米（约187.83亩），道路用地面积38600.00平方米（约57.90亩），项目主要建设内容：产业园总建筑面积165795平方米，其中：标准化厂房155450平方米，配套服务中心8645.00平方米，食堂1500.00平方米，配电房200.00平方米。同时建设周边道路2条，分别为创业路（腾飞路-迎宾大道）路段，道路全长575米，红线宽度40米；腾飞路（创业路-晴岚西路）路段，道路全长390米，红线宽度40米。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4624								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9624								
专项债券融资(亿元)	3.5								
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	0.7	1.1	0.93	0.77	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)	7.2693								
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	0.2477	2028年	0.2853	2029年	1.9412	2030年	0.377	2031年	0.3769
2032年	0.3768	2033年	0.4155	2034年	0.4085	2035年	0.3997	2036年	0.4316	2037年	0.4315
2038年	0.4314	2039年	0.4665	2040年	0.4545	2041年	0.2252	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					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1324		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1324		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		收入来源主要为标准化厂房出租收入，配套服务中心出租收入，食堂出租收入，停车收入， 广告牌收入，土地出让收入, 相关收入依据当地市场标准计算。									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县浮槎山文化旅游项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4								
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	15年								
项目简要描述	通过项目建设，可以切实推进乡村环境的整治，优化旅游沿线风景，在路边、水边、山边、村边开展净化、美化行动，在项目区域实行改厨、改厕、改房为宜居的民宿、整理院落和垃圾污水无害化、生态化处理，助力生态宜居的美丽乡村的建设								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5								
专项债券融资(亿元)	4								
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	0.7	0.85	0.57	1.88	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)	9.1956								
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	0.105	2027年	0.192	2028年	0.328	2029年	0.477	2030年	0.524	2031年	0.5669	
2032年	0.732	2033年	0.738	2034年	0.741	2035年	0.789	2036年	0.793	2037年	0.7957	
2038年	0.801	2039年	0.805	2040年	0.808	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						1.08		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0036		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		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)			6.0036		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		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		预期收入将包括门票收入、农业体验及观光收入、民宿收入、滑翔伞体验收入、房车营地收入以及餐饮、购物收入、越野摩托车收入、水上游乐设施收入、山道滑车收入、马术运动收入、萌宠乐园收入、景区内部接驳车收入等										

三、项目详细信息

项目名称	石台县农村供水保障工程项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	改造五座水厂：包括仙寓水厂、大演水厂、丁香水厂、七都水厂和小河水厂；老旧管网改造：包括配水管网305.38km、入户管道536.13km、入户水表8098个。新建蓄水池14座、过滤池13座、水源点14个；建设管网延伸工程161.23km。改造后总供水规模14934.83m3/d。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9837								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4837								
专项债券融资(亿元)	0.5								
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	0.4	0.1	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)	1.0548								
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	0.0598	2027年	0.067	2028年	0.0745	2029年	0.074	2030年	0.074	2031年	0.074
2032年	0.0736	2033年	0.0736	2034年	0.0736	2035年	0.0731	2036年	0.0731	2037年	0.0731
2038年	0.0726	2039年	0.0726	2040年	0.0462	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					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6931		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6931		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		<p>1. 根据目前石台县供水水费收费标准及历年运营情况确定供水水费。按照石台县发展和改革委员会文件《关于石台县小河供水有限公司价格实行标准的批复》石发改价字〔2023〕59号文件，石台县发展和改革委员会与石台县水务局进行了理论测算并召开听证（座谈）会。结合实际情况确定水费价格，居民用水价格按照 1.50 元/㎡ 计算，单价在债券存续期内不进行调整。第一年负荷率75%，第二年负荷率85%，第三年起负荷率95%。</p> <p>2. 本项目为农林水利项目，属于政府支持方向。考虑整体的运营及长效发展，根据《关于石台县农村供水保障工程项目项目发行债券偿债来源的说明》，财政给予运营期内每年220.00万元财政补贴，用于本项目的还本付息。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	和县农田综合整治提升工程项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	项目位于和县历阳镇、功桥镇、西埠镇、香泉镇、乌江镇、善厚镇、石杨镇7个乡镇，共计23个行政村，建设内容包括土地整治工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、科技推广措施等七大措施。通过田块整治工程完成小田并大田并同时进行土壤改良10.7万亩；新建塘坝214座，小型拦河坝4座，泵站71座，疏浚沟渠327km，衬砌明渠（沟）529km；新建水闸541座，新建农桥352座，新建涵洞5101座；新建田间砂石道路708km；补种防护林3467m；完成10kv以下的高压输电线路34.5km，低压输电线路6.9km，配套变压器69台；完成耕地质量监测点30处。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4874								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9874								
专项债券融资(亿元)	3.5								
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	0.82	0.8	1.88	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)	8.0986								
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	0.5353	2028年	0.539	2029年	0.5394	2030年	0.5394	2031年	0.5394
2032年	0.5394	2033年	0.5394	2034年	0.5394	2035年	0.5394	2036年	0.5394	2037年	0.5394
2038年	0.5394	2039年	0.5394	2040年	0.5394	2041年	0.5515	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					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.037		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.037		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
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									

三、项目详细信息

项目名称	霍山县中医院外科医技综合楼及医共体信息系统能力提升项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17								
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	15年								
项目简要描述	新建20000m²外科医技综合楼及相关配套设施，改造门诊综合住院楼16000m²，同步改造提升霍山县医共体信息系统能力								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8								
专项债券融资(亿元)	1.3								
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	0.1	0.52	0.68	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)	3.1018								
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	0.1894	2028年	0.1889	2029年	0.1888	2030年	0.2001	2031年	0.2001
2032年	0.1946	2033年	0.2057	2034年	0.2057	2035年	0.2057	2036年	0.2174	2037年	0.2137
2038年	0.2137	2039年	0.226	2040年	0.226	2041年	0.226	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				1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7391		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7391		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		本项目收入来源于新增的门诊收入、住院收入等。收入依据参照《2019-2021年安徽省卫生健康事业发展统计公报》及霍山县中医院过去2年人均门诊费用、人均住院费用等。									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵横港化工园区污水处理设施及配套管网项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6								
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	15年								
项目简要描述	本项目建设内容包括位于横港化工园区北部园区的污水处理设施（北部片区）提标升级及配套管网工程、与位于横港化工园区南部园区的横港化工园污水处理厂及其配套管网建设和污水处理厂尾水提升工程。其中，铜陵横港化工园区（北部片区）污水处理设施提标升级工程及配套管网工程建设内容为利用位于安徽安纳达钛业股份有限公司内的现有污水处理设施提标升级，工程规模为提升污水处理能力30000m3/d，主要实施内容有进水缓冲水池、高效沉淀池、臭氧催化氧化池、清水池/反洗排水池、综合间及配套设施建设，并配套新建污水管网及相关设施；位于南部园区的横港化工园污水处理厂及其配套管网建设和污水处理厂尾水提升工程建设内容包括，铜陵横港化工园区工业污水处理厂建设工程（即新建35000m3/d的污水处理厂一座），配套相关辅助设施建设及尾水提升工程。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3832								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1832								
专项债券融资(亿元)	2.2								
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	0.9	0.3	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)	4.1115								
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	0.2399	2028年	0.2699	2029年	0.276	2030年	0.2721	2031年	0.2768
2032年	0.3313	2033年	0.3087	2034年	0.2866	2035年	0.2636	2036年	0.2399	2037年	0.3207
2038年	0.2957	2039年	0.2699	2040年	0.2434	2041年	0.217	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					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2092		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2092		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据		1. 化工污水处理收入：根据实地调研得出的铜陵横港化工园区化工园区主要排污企业污水量分析表确定污水量；根据国家发改委《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》（发改价格【2020】561号）及《关于调整污水处理费标准的说明》确定污水处理费。									

三、项目详细信息

项目名称	金寨县两源两地红色旅游基础设施项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.51								
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	15年								
项目简要描述	围绕“中国革命的重要策源地，人民军队的重要发源地”红色旅游景区，新建旅游生态停车场15000平方米，建设旅游商品市场和游客服务中心共10000平方米；易址重建革命博物馆30000平方米以及文物布展等；按照二级路标准建设金寨县S331、S447古碑至大湾段公路新改建工程，全长25.050公里。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4863								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0863								
专项债券融资(亿元)	7.4								
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	0.8	0.65	1.11	4.84	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)	17.8066								
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	0.7041	2028年	0.8072	2029年	0.928	2030年	1.1896	2031年	1.1362
2032年	1.2206	2033年	1.1462	2034年	1.1335	2035年	1.2506	2036年	1.2506	2037年	1.408
2038年	1.408	2039年	1.408	2040年	1.408	2041年	1.408	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					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0089		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.0089		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	
项目收益预测依据		根据《金寨县两源两地红色旅游基础设施项目收益与融资自求平衡专项债券评价报告》、《金寨县两源两地红色旅游基础设施项目实施方案》等									

三、项目详细信息

项目名称	金安区长三角一体化乡村振兴项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15								
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	15年								
项目简要描述	项目紧抓金安区长三角旅游目的地机遇，全面贯彻乡村振兴战略，依托金安区中店乡的地理区位优势，引入乡村休闲体验、民宿旅游等三产产业，实现乡村振兴建设和三产融合发展，建设具有长三角一体化示范性的新型美好乡村。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9252								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2252								
专项债券融资(亿元)	1.7								
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	0.3	0.6	0.4	0.4	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)	3.9886								
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	-0.0003	2024年	-0.0007	2025年	-0.0004
2026年	-0.0004	2027年	0.1281	2028年	0.1281	2029年	0.1668	2030年	0.1668	2031年	0.2656
2032年	0.2865	2033年	0.2865	2034年	0.2865	2035年	0.3084	2036年	0.3084	2037年	0.3084
2038年	0.3315	2039年	0.3315	2040年	0.3315	2041年	0.3558	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					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4288		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4288		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
项目收益预测依据		金安区长三角一体化乡村振兴项目的建设期为2022年3月至2025年12月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2026年-2040年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。金安区2019年至2021年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为9%、4.4%、10.9%，近三年平均增速为8.1%，2022年GDP预计增速为9%，出于谨慎性考虑，此次价格按照增速5.0%预估									

三、项目详细信息

项目名称	雨山区老旧及安置房小区环境综合提升整治项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.04								
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	15年								
项目简要描述	本项目拟对马鞍山市雨山区的珍珠西苑、荷西嘉园、永泰家园、新安花园、春江雅苑、万嘉南苑二村、鑫福花园、向山西路1、5、9栋、向矿嘉苑、名门世家、建桦园、雨丰花园、盛族家园、怡心花园、大湖西花园、碧溪丽景和东湖碧水湾等17个城市老旧小区进行整治改造。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4687								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7687								
专项债券融资(亿元)	3.7								
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	0.75	0.9	0.28	1.77	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)	10.4072								
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	0.5623	2027年	0.6352	2028年	0.6352	2029年	0.6352	2030年	0.6352	2031年	0.6352
2032年	0.6029	2033年	0.5976	2034年	0.5977	2035年	0.5976	2036年	0.5977	2037年	0.5976
2038年	0.5977	2039年	0.5976	2040年	0.5977	2041年	0.5976	2042年	0.6872	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					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2183		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2183		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据		本项目收入为停车位出租收入、汽车充电收入、电子广告屏收入、广告牌收入、社区营利性用房出租收入及财政补贴收入。									

三、项目详细信息

项目名称	安徽芜湖三山经济开发区触控屏高新技术产业园建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	项目总建筑面积108,455.00平方米，其中建设标准化工业厂房96,000.00m²、研发中心4,960.00m²、综合楼7,420.00m²、门卫室75m²；同时配套建设道路、围墙、大门、门卫室、场区给排水、停车场、广告牌、绿化等公建设施。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0039								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9039								
专项债券融资(亿元)	2.1								
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	0.12	0.3	0.3	0.8	0.58	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)	4.0233								
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	0.0932	2028年	0.1173	2029年	0.1415	2030年	0.1742	2031年	0.1996
2032年	0.1996	2033年	0.2099	2034年	0.2099	2035年	0.2099	2036年	0.2207	2037年	0.8389
2038年	0.8389	2039年	0.1899	2040年	0.1899	2041年	0.1899	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					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1997		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1997		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		本项目建成后自营收入主要包括出租收入、物业服务收入、停车位收入、厂房销售收入和广告位出租收入。									

三、项目详细信息

项目名称	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4								
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	15年								
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（一期）的建设内容包括光伏产业标准化厂房工程、光伏产业园供水加压泵站工程及配套道路工程，项目总投资估算9.1169亿元。扣除资本金出资部分1.9169亿元，所需融资金额为7.2亿元。本项目将推动产业承接和升级转型发展，促进光伏产业发展目标实施，改善开发区产业发展环境，拓宽区域经济社会发展的空间，推动本地区整体格局和品质的进一步提升，增强区域生机与活力，进一步提升区域竞争力，实现健康、可持续发展。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1169								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9169								
专项债券融资(亿元)	7.2								
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	0.5	0.4	0	6.3	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)	15.78635217								
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	0.40084908	2027年	0.45364695	2028年	0.48004588	2029年	0.60557004	2030年	0.60557004	2031年	0.60557004
2032年	0.65557591	2033年	0.65557591	2034年	0.65557591	2035年	0.70959104	2036年	0.71159801	2037年	0.71159801
2038年	3.22808715	2039年	2.92764402	2040年	2.37985418	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				1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.714045		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.714045		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称	宣城经济技术开发区长三角一体化高端装备智造产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5								
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	15年								
项目简要描述	宣城经济技术开发区长三角一体化高端装备智造产业园项目规划总用地面积154765m²（合232.15亩），规划建筑面积102500m²，主要建设20栋标准厂房（其中办公用房位于1#和4#厂房内）和2栋门卫等，配套停车位、道路、供配电、给排水、充电桩、屋顶光伏系统等附属设施。通过项目的建设，将大大改善开发区产业发展环境，改善基础设施条件，拉动投资企业入园，推动产业承接和升级转型发展，拓宽区域经济社会发展的空间，进一步提升区域竞争力，实现健康、可持续发展。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8988								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9988								
专项债券融资(亿元)	1.9								
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	0.8	1.1	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)	3.93363631								
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	-0.00088	2025年	-0.00121
2026年	0.14902994	2027年	0.17540522	2028年	0.20870965	2029年	0.22878923	2030年	0.24335824	2031年	0.25448051
2032年	0.27007113	2033年	0.2816091	2034年	0.28712225	2035年	0.27347356	2036年	0.28612354	2037年	0.29878068
2038年	0.31207068	2039年	0.32602518	2040年	0.3406774	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					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5639		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5639		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称	当涂经济开发区产业转型示范基地建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	标准化厂房建设工程、厂房改造提升工程、道路工程								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1592								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9592								
专项债券融资(亿元)	4.2								
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	1.2	0	3	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)	8.5718								
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	0.3909	2027年	0.4513	2028年	0.5117	2029年	0.5983	2030年	0.5983	2031年	0.5983
2032年	0.6406	2033年	0.6197	2034年	0.6197	2035年	0.6444	2036年	0.6167	2037年	0.6167
2038年	0.6662	2039年	0.6617	2040年	0.3373	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					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7741		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7741		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据		参照当涂周边实际情况，以市场价格行情作参考，基于谨慎性考虑出发，处于低位合理的区间内									

三、项目详细信息

项目名称	和县集中式供水工程及管网整合提升项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6								
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	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于安徽省马鞍山市和县。建设内容及规模为：新建一体化供水管网1984.2公里，配套加压泵站7座，新改建入户水表18万只；新建DN800源水管网17.5公里，浮船式取水泵站1座；兼并水厂13个，总规模16.5万m3/d；新建输配水管道在线压力设备、流量监测设备、进出水在线监测系统各1套								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5074								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5074								
专项债券融资(亿元)	8								
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	2.45	2	0	1.5	2.05	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)	17.68								
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	0.384	2027年	0.9731	2028年	1.1082	2029年	1.1082	2030年	1.1082	2031年	1.1082
2032年	1.1082	2033年	1.1082	2034年	1.1082	2035年	1.1082	2036年	1.0939	2037年	1.0076
2038年	1.0076	2039年	3.0886	2040年	1.0076	2041年	0.252	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					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.9688		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.9688		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告、相关市场调研数据及成交案例									

三、项目详细信息

项目名称	石台县农业科技示范园区基础设施建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	总规划新增占地面积395亩，建设集蔬菜种植、育苗、加工、储存、物流为一体的绿色农业示范园								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4088								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4088								
专项债券融资(亿元)	2								
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	1	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)	4.2268								
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. 2168	2027年	0. 2448	2028年	0. 2723	2029年	0. 298	2030年	0. 298	2031年	0. 298	
2032年	0. 31	2033年	0. 31	2034年	0. 31	2035年	0. 3186	2036年	0. 2952	2037年	0. 2952	
2038年	0. 306	2039年	0. 304	2040年	0. 1499	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. 24		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2. 8479		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1. 48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2. 11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2. 8479		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1. 48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2. 11	
项目收益预测依据		1、租金收入：①温室大棚出租收入：园区可出租的总面积约163466.00m ² ，温室大棚、日光温室蔬菜种植基地、拱棚蔬菜种植基地、双创孵化园房屋租金按0.6元/m ² /天测算，保鲜库租金按1元/m ² /天测算，出租天数365天；2、育苗销售收入：育苗温室共计10923m ² ，每平方育苗盘育苗量按400株计算，每年可育苗2茬，全年可育苗800株/平方；育苗售价为0.75元/株。3、停车费收入：参照石台县城市管理行政执法局发布的《关于对石台县城区实施智慧停车收费服务的通告》，日停车费按10元估算，一年按365天计算。										

三、项目详细信息

项目名称	芜湖江北青年创业产业园一期项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	芜湖江北青年创业产业园一期项目包含众创基地、公共服务区及配套基础设施工程，规划总占地面积58.76亩，总建筑面积101,624平方米，计容建筑面积78,337平方米								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.57								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.57								
专项债券融资(亿元)	4								
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	0.2	2	1.1	0.7	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)	7.1518								
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	-0.0002	2024年	-0.0022	2025年	-0.002
2026年	2.6342	2027年	0.2022	2028年	0.2631	2029年	0.2631	2030年	0.2956	2031年	0.2956
2032年	0.3322	2033年	0.3322	2034年	0.3732	2035年	0.3732	2036年	0.4194	2037年	0.4194
2038年	0.4712	2039年	0.4816	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					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.758		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.758		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据		项目收入包括产业园内双创孵化中心、青年科创中心、会务中心、展示中心、创新创业服务中心及配套服务中心、广告牌收入及停车位收入。项目成本包括：人员成本、工程维护费成本、综合管理费、广告位出租成本、燃料及动力成本。项目收入扣除成本后为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	金安区学前教育提升工程（三期）项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	托幼								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.09								
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	15年								
项目简要描述	金安区学前教育提升工程（三期）项目总建筑面积32,974平方米，新建及改建幼儿园12所，其中新建幼儿园4所，改建幼儿园8所。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等。项目建成后，新增班级102，新增学位3060个。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0465								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2465								
专项债券融资(亿元)	0.8								
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	0.14	0.15	0.51	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)	1.5525								
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	0.0437	2027年	0.0874	2028年	0.0906	2029年	0.0906	2030年	0.094	2031年	0.094
2032年	0.0975	2033年	0.0975	2034年	0.1012	2035年	0.1012	2036年	0.105	2037年	0.105
2038年	0.1091	2039年	0.1091	2040年	0.1133	2041年	0.1133	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					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1985		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1985		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		根据六安市金安区物价局文件、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》文件等									

债券存续期内项目总收益(亿元)				1.8121								
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	0.0803	2027年	0.0882	2028年	0.0949	2029年	0.0978	2030年	0.1014	2031年	0.1154	
2032年	0.1194	2033年	0.124	2034年	0.129	2035年	0.1338	2036年	0.151	2037年	0.1572	
2038年	0.1633	2039年	0.1694	2040年	0.087	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						1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1322		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)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1322		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)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据		仙寓山景区近年来接待人次如下：2018年26.6942万人，2019年34.69万人，2020年38.125万人，2021年39.4058万人，2022年27.26421万人。可以看出，随着疫情逐渐的控制，旅游人数逐渐恢复正常。而随着“十四五”的到来，预计此后五年（2022年至2026年）石台县旅游将处于平稳增长期，每年旅游可统计接待人数按逐年3%的比例增加估算。										
		石台县仙寓山景区基础设施提升工程（二期）景区旅游人数按上述预估，2025年旅游人数为36万人，每年旅游可统计接待人数按逐年3%的比例增加估算。										
		1、参考明堂山景区索道收入，本项目索道票价按40元/人，每五年索道票价增长5元。索道上行人数按照旅游人数的40%计算，下行人数按照45%计算。										
		2、根据九华山风景区游客服务中心月租金79元/平方米的出租价格测算。考虑本项目的具体情况，谨慎估计2026年租金按月租金25元/平方米，租金按每三年增长5%。										
		3、参照《关于仙寓山景区停车场收费标准及相关事项的通知》，参考景区停车的实际情况，本项目的小型停车位收费按10元/个/天计取，大型停车位收费按15元/个/天，年度按照365天计取，一天周转2次，不考虑增长。										
		4、项目建成后，共设置30个广告位。广告位租金收入扣除相关成本后，用于项目的还本付息。参考类似景点墙体广告、公告牌、KT版租金情况，其中墙体广告10000-20000元/年、公告牌3000元/月、灯箱广告5000-15000元/年。并结合池州市类似广告成交价格，基于谨慎性考虑，本项目广告位年租金单价为1.2万元。										

三、项目详细信息

项目名称	宣州区长三角一体化绿色家居产业基地基础设施及配套建设（一期）项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5								
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	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于宣州区孙埠镇工业集中区，总占地面积432.91亩，主要包括孙埠家居主辅料生产区标准化厂房及附属设施工程、综合服务楼建设工程、配套路网工程等。项目总投资30,697.13万元，项目资金来源为资本金和债券融资。其中资本金为10,697.13万元，债券融资20,000.00万元。项目建设期为25个月，从2022年4月开始前期工作，2023年12月开工建设，至2025年12月完成项目建设。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0697								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0697								
专项债券融资(亿元)	2								
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	0.4	0.5	1.1	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)	4.0905								
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	-0.0004	2024年	-0.0006	2025年	-0.0012
2026年	0.1753	2027年	0.2089	2028年	0.243	2029年	0.2524	2030年	0.2623	2031年	0.2632
2032年	0.2699	2033年	0.2785	2034年	0.2868	2035年	0.2945	2036年	0.2926	2037年	0.303
2038年	0.3137	2039年	0.3212	2040年	0.3274	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					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9079		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9079		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、同类或类似项目收费标准、国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖集群启动区一片区建设项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	创新基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.34								
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	15年								
项目简要描述	全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖集群启动区一片区建设项目总投资251,233.79万元，项目实施单位为芜湖前湾集团有限公司，主要建设内容为：（1）主体工程：数据中心14万平方米，产业中心10万平方米，研发中心8万平方米等；（2）配套工程：配套设施建设包括消防工程建设,给排水安装,供配电工程建设，对环境进行整治，新建道路及停车场，并增设路灯800盏，广告位780个，监控安装150处，设备机械购置1项等；配套吴越路建设，道路长度约2200米，并配套污水管网工程，供配电工程，路灯增设88盏，广告位设置11个等；配套用房建设7万平方米等。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2027年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.1234								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1234								
专项债券融资(亿元)	18								
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	4	2.4	9.3	1.2	1.1	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)	41.0923								
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	0.6175	2028年	1.793	2029年	2.072	2030年	2.5357	2031年	2.6856
2032年	2.6856	2033年	2.8964	2034年	2.8964	2035年	2.8964	2036年	3.124	2037年	3.0297
2038年	2.8768	2039年	3.1032	2040年	3.1031	2041年	3.1031	2042年	1.6738	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					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.5114		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.5114		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		本项目还款资金主要来源为办公用房出租收入、产业转化中心出租收入、配套服务用房出租收入、停车场收入、广告位出租收入以及服务器出租收入等。收费标准主要参考目前市场行情以及已经发行的类似项目的收费情况									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵市义安区电子信息产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21								
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	15年								
项目简要描述	项目占地82亩，总建筑面积12万平方米，基础配套工程5500平方米，室外雨污水管网工程1项、室外停车场工程1200平方米（40辆停车位）、供水供电工程1项、室外场地及道路工程3800平方米，围墙930米								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0199								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2199								
专项债券融资(亿元)	1.8								
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	1.07	0.21	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)	3.1666								
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	0.1485	2027年	0.1692	2028年	0.1897	2029年	0.2212	2030年	0.2209	2031年	0.2207
2032年	0.2204	2033年	0.2439	2034年	0.2436	2035年	0.2433	2036年	0.243	2037年	0.2694
2038年	0.2683	2039年	0.2645	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					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5459		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5459		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据		标准化厂房出租收入参考项目周边标准厂房出租情况									

三、项目详细信息

项目名称	霍邱县临淮水厂新建工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	霍邱县城市正处于快速发展阶段，随着城市人口的增长、人民生活水平的提高，城市生活和企业的用水量大大增加。不仅如此，周边乡镇居民对于优质生活用水的需求也与日俱增。目前霍邱县也考虑向县城周边发展密切的村庄供水，包括新店镇区、临淮岗乡、宋店乡、岔路镇、长集镇、扈胡镇。现有供水能力已不能满足城市未来的用水需求，迫切需要增加城市制供水设施，满足城市供水的需要。本工程具体建设内容为：新建水厂工程规模10万吨/日，包括预处理、常规处理、深度处理及其他附属生产设施；新建水厂原水及供水所需配水管道，总长度14.5km，管径DN1200—DN300；新增淮河取水泵房2台水泵及配套配电控制设备。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4067								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9067								
专项债券融资(亿元)	2.5								
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	0.7	0.7	0.39	0.71	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)	6.2283								
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	0.1892	2027年	0.2393	2028年	0.2867	2029年	0.3468	2030年	0.3959	2031年	0.445	
2032年	0.4611	2033年	0.4611	2034年	0.4611	2035年	0.4806	2036年	0.4806	2037年	0.4806	
2038年	0.5001	2039年	0.5001	2040年	0.5001	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						1.83		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5602		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5602		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49	
项目收益预测依据		六安市霍邱县2021年至2023年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为10%、4.4%、5.5%，近三年年均增长约6.3%。出于谨慎性考虑，此次预测按照近三年平均增速与2024年预计增速孰低计算每年收入价格的增长，即增速3.00%（取整）。收入单价按照每三年增长3.00%计算。										

债券存续期内项目总收益(亿元)			7.899								
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	0.3383	2029年	0.3953	2030年	0.4714	2031年	0.4992
2032年	0.525	2033年	0.525	2034年	0.552	2035年	0.552	2036年	0.5803	2037年	0.5803
2038年	0.5868	2039年	0.545	2040年	0.573	2041年	0.573	2042年	0.6024	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					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6175		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6175		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据		金安经济开发区长三角一体化新能源汽车零部件产业园及周边配套（一期）项目的建设期为2024年6月至2026年12月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2027年-2041年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。六安市2020年至2022年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.4%、10.9%、3.3%，年均增长6.2%，出于谨慎性考虑，此次价格按照增速5.0%预估。									

三、项目详细信息

项目名称	广德市城乡供水一体化工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	本工程新建内容主要包括取水工程、净水厂建设和输水管网，水源洪山水库库底防渗工程和水质检测及信息化建设。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4237								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7237								
专项债券融资(亿元)	2.7								
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	0.7	0.6	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)	5.6011								
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. 2908	2027年	0. 2908	2028年	0. 3055	2029年	0. 3055	2030年	0. 3055	2031年	0. 3828
2032年	0. 3828	2033年	0. 3771	2034年	0. 3771	2035年	0. 3771	2036年	0. 4699	2037年	0. 4872
2038年	0. 4973	2039年	0. 4927	2040年	0. 259	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. 64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4. 00275		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2. 7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4. 00275		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2. 7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 07	
项目收益预测依据		项目主要收入来源于居民用水销售收入、非居民用水销售收入、其他用水收入等。依据广德市物价局广价〔2016〕45号文件《关于调整我县自来水销售价格的通知》，国家《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第 460 号）和安徽省《关于调整水资源费征收标准的通知》（皖价商[2015]66 号）									

三、项目详细信息

项目名称	杜集区乡村振兴建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	建设高档智能温室，道路、污水管网及水利设施等基础设施建设、信息科技化建设，以双楼、官庄和埕楼村为依托打造集休闲、旅游、采摘一体化农业示范园								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.4521								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4521								
专项债券融资(亿元)	8								
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	2.4	3	0.2	1	1.4	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)	15.0964								
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	0.7815	2028年	0.8135	2029年	0.8472	2030年	0.8828	2031年	0.9197
2032年	0.9586	2033年	0.9998	2034年	1.0433	2035年	1.0893	2036年	1.135	2037年	1.1783
2038年	1.2123	2039年	1.2576	2040年	1.313	2041年	0.6645	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					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0122		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.0122		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		1. 停车收费标准根据《关于印发〈淮北市机动车停放服务收费管理实施细则〉的通知》（淮发改价格[2016]727号）确定；2. 高岳农业产业示范园已于2019年1月成功获批国家级AAA级景区，于2018年每年客流量达30万人次，2019年客流量达45万人次；3. 根据可行性研究报告报告和市场调研情况：示范园区人均消费在160-200元左右，淮北市现行电子广告屏年出租价格15000元/个，淮北市现行路灯广告位年出租价格每年2000元/个。									

三、项目详细信息

项目名称	长三角（宣城）产业合作区郎溪片区暨临港产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15								
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	15年								
项目简要描述	本项目为长三角（宣城）产业合作区暨临港产业园基础设施建设项目，项目拟建综合服务中心4万平方米，仓储中心10万平方米，建设日处理能力0.5万m³的污水处理厂，建设生态智慧停车场、充电桩，并周边配套给排水、供配电及智慧路灯等公共基础设施建设；同时，对周边道路及污水管网进行建设。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1								
专项债券融资(亿元)	2								
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	0.5	1.5	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)	3.8478								
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	0.18	2027年	0.2309	2028年	0.2278	2029年	0.2517	2030年	0.2517	2031年	0.2634
2032年	0.2634	2033年	0.2634	2034年	0.2634	2035年	0.2634	2036年	0.2841	2037年	0.2841
2038年	0.2841	2039年	0.2829	2040年	0.2535	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					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.092		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.092		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		1.仓库出租收入：参考同类型项目；2.综合服务中心出租收入：参考同类型项目；3.污水处理收入：郎溪县住建局《关于开征城市污水处理费的通告》；4.停车费收入：《关于郎溪县城道路临时停车泊位及公共停车场机动车停放收费范围及收费标准的通知》；5.充电桩收入：参考项目周边充电桩服务费									

三、项目详细信息

项目名称	郎溪县十字镇综合产业园基础设施项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	项目规划建筑面积126000平方米，其中：标准化厂房98000平方米，研发楼3800平方米，值班室200平方米，产城融合服务中心24000平方米，室外配套工程11340平方米，场地2400平方米，停车场4900平方米，道路7120平方米，雨污水1项，供水1项，供电1项，围墙1080米，零星配套（广告牌30处、充电桩160套）等工程及新建道路3.35公里，改造道路13.75公里，道路两边配套工程27.7万平方米、环境整治及拆迁1项。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1949								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2949								
专项债券融资(亿元)	1.9								
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	0.15	0.6	0.8	0.35	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)	3.7258								
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	0.1603	2027年	0.1868	2028年	0.2148	2029年	0.2324	2030年	0.2386	2031年	0.245
2032年	0.2516	2033年	0.2584	2034年	0.2655	2035年	0.2727	2036年	0.2791	2037年	0.2796
2038年	0.2833	2039年	0.2839	2040年	0.2738	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					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7642		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7642		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		1. 标准厂房租金收入：参考同类型项目；2. 研发楼与产城融合服务中心租金收入：参考同类型项目；3. 停车费收入：《关于明确财政投资建设的市区公共停车场停车服务收费标准的通知》（宣价服【2018】7号）；4. 充电服务费收入：《关于我市电动汽车充电服务价格有关问题的通知》（安价服[2016]23号）									

三、项目详细信息

项目名称	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）宁国市产教融合实训基地建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27								
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	15年								
项目简要描述	项目占地面积约10500m²，建设产教融合实训大楼1幢，总建筑面积35467.86m²，其中地上建筑面积29392.41m²，地下建筑面积6075.45m²，完成附属建设和实训设备购置。本项目为政府投资项目，安徽材料工程学校（宁国市技工学校）新建产教融合实训基地，用于提升学校的办学质量及办学水平，为社会培养技术型人才。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5959								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8959								
专项债券融资(亿元)	1.7								
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	0.3	0.21	1.19	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)	3.9317								
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	0.159	2024年	0.1827	2025年	0.2047
2026年	0.2236	2027年	0.2342	2028年	0.2342	2029年	0.2342	2030年	0.2342	2031年	0.2342
2032年	0.2342	2033年	0.2342	2034年	0.2342	2035年	0.2342	2036年	0.2342	2037年	0.2342
2038年	0.2342	2039年	0.2342	2040年	0.1171	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					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6006		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6006		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		根据可研报告及相关资料,结合学校近三年收入、成本数据,进行收益预测。									

三、项目详细信息

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（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.7								
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	15年								
项目简要描述	温泉管网及环境治理工程、景区内部道路建设工程、游客集散中心建设工程、温泉展示中心建设工程及配套基础设施建设工程								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3929								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3929								
专项债券融资(亿元)	5								
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	0.9	0.4	3.7	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)	10.1164								
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	0.5038	2027年	0.5395	2028年	0.6105	2029年	0.6151	2030年	0.6579	2031年	0.6579
2032年	0.6985	2033年	0.6985	2034年	0.7162	2035年	0.6711	2036年	0.7128	2037年	0.7128
2038年	0.7579	2039年	0.7578	2040年	0.8061	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					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6032		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/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)			7.6032		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于门票收入、其他消费收入、观光电动车收入、民宿收入、停车费收入和充电桩收入，定价依据为政府定价或市场价格。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥庐阳老城区综合服务功能提升建设项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13								
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	15年								
项目简要描述	该项目为存量续发项目，主要为庐阳老城区改造提升，包括308巷、双岗老街、益民街、人民巷北段、女人街、七桂塘片区、梨花巷等片区，总建筑面积4257548.91平方米。主要建设内容：1. 老旧建筑物综合改造提升，包括外立面改造和结构升级等，建筑面积40537平方米；2. 配套基础设施改造提升，包括道路路网改造、雨污水管网改造、水电气改造、消防设施改造、停车场改造等，建筑面积4217011.91平方米。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.9348								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9348								
专项债券融资(亿元)	10								
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	2.5	0	0.57	1	5.93	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)	21.6822								
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	0.8986	2028年	0.9784	2029年	1.0207	2030年	1.1497	2031年	1.143
2032年	1.1836	2033年	1.3329	2034年	1.3824	2035年	1.4343	2036年	1.622	2037年	1.6852
2038年	1.7515	2039年	1.988	2040年	2.0386	2041年	2.0733	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					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.5881		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.5881		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		债券存续期内的项目收益收入及成本									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市儿童医院新区项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7								
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	15年								
项目简要描述	项目地上部分主要包含门急诊、医技楼，病房楼，行政教学综合楼及垃圾站、制氧站、污水处理站等辅助用房；地下部分主要包含机动车库（含人防）及设备用房等。项目计划建设周期为54个月，2021年1月至2026年6月底竣工验收及交付使用。本项目是一项利国利民的公益性工程，项目的建设满足了合肥市广大儿童就医的需要，缓解了合肥市儿童一床难求的现状，为儿童看病治疗提供良好的就医环境和医疗设备。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.3379								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4679								
专项债券融资(亿元)	9.87								
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	0.5	1.55	2.38	4.5	0.94	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)	22.6535								
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	-0.001	2023年	-0.002	2024年	-0.002	2025年	-0.0045
2026年	0.373	2027年	0.94	2028年	1.134	2029年	1.273	2030年	1.273	2031年	1.2734
2032年	1.427	2033年	1.427	2034年	1.427	2035年	1.596	2036年	1.596	2037年	1.5956
2038年	1.781	2039年	1.781	2040年	1.781	2041年	1.985	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					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.5524		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.87		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)			13.5524		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.87		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		<p>本项目收益以合肥市妇幼保健院（项目单位）2019-2021三个年度历史数据为参考基础，确定影响本项目收益的住院数量、人均收费、成本占比等关键指标因素。测算期间及价格涨幅：项目于2025年6月份完工，测算运营期从2026年7月份开始计算，选取了2026年—2041年的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。单价收费按每三年增长10%测算；运营第一年就医率80%，第二年就医率90%，第三年及以后各年就医率达到预期数值100%。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	蜀山经济技术开发区西区改造升级（一期）项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	主要建设内容包括孵化实验基地、研发中心、产业中心、配套用房、地下车库、室外附属设施、给排水、强弱电、消防及道路广场等附属配套工程。项目建成后将进一步提升区域产业升级能力，完善城市公共服务能力和基础设施承载力，同时将创造大量创业机会及优质就业岗位，提高居民收入，构建一个和谐稳定的社会环境，加快社会主义现代化建设。本项目总投资221,835.63万元，计划发行政府专项债融资160,000.00万元，占比72.13%；项目资本金为61,835.63万元，占比27.87%。项目建设自有资金由当地财政统筹安排								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.1836								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1836								
专项债券融资(亿元)	16								
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	1	0.45	1.89	11.66	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)	31.8013								
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	0.164	2027年	1.12	2028年	1.271	2029年	1.426	2030年	1.426	2031年	1.4263
2032年	1.6	2033年	1.6	2034年	1.6	2035年	1.795	2036年	1.795	2037年	1.795
2038年	3.713	2039年	3.713	2040年	3.603	2041年	3.754	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					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.0207		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.0207		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		项目于2025年9月份完工，运营期第一年从2025年9月开始测算收入和成本。本项目收益主要是产研中心办公及配套用房出租收益，按招商入园的业主需求面积分别签订租赁协议，2025年给予承租人1个月免租期用于装修。考虑市场交易习惯，租赁合同每三年一签，租金价格上涨12%；2025年租金及物业费按2个月收取。车位管理费包含了设备运行、维护、照明、保洁、通风、排水和维护秩序等服务费等，参考《安徽省定价目录》及《安徽省物业管理条例》，本项目车位管理费预计按350元/月测算。根据《合肥市机动车停放服务收费管理办法》，道路停车采用差别化收费，按不同地段从高到低具体设置为A级、B级两个收费标准。路灯广告收入主要收益来源为电信运营商基站租赁、信息发布服务和大数据精准营销和广告推送。项目建成后的产业布局、投资强度、软硬件服务、区域位置等多种因素，综合确定本项目三年后建成运营时，出租价格按照2.00万元/年估算。									

三、项目详细信息

项目名称	九龙产业园区标准化厂房及基础设施项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5								
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	15年								
项目简要描述	本项目为新建项目，已有土地证，不涉及厂房腾退、房屋拆迁等问题，建设内容具体如下： （1）标准厂房：新建标准化厂房6#A、8#、10#、11#四栋共计建筑面积115862平方米，计容建筑面积205816平方米，建设配套附属用房建筑面积4020平方米； （2）室外附属工程：新建道路21000平方米、广场12000平方米、停车场8389.50平方米、景观绿化45000平方米（东侧有50米防护绿化带）、围墙1800米、强弱电智能化及消防报警系统、室外给排水及环保设施等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6999								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9999								
专项债券融资(亿元)	2.7								
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	0.5	0.5	1	0.7	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)	6.1921								
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. 2433	2027年	0. 2882	2028年	0. 3192	2029年	0. 3342	2030年	0. 35	2031年	0. 3392
2032年	0. 347	2033年	0. 3634	2034年	0. 3807	2035年	0. 3988	2036年	0. 4179	2037年	0. 4379
2038年	0. 4589	2039年	0. 4809	2040年	0. 5041	2041年	0. 5284	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. 67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3. 687		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2. 7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3. 687		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2. 7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 29	
项目收益预测依据		1 、 厂房出租收入： 本项目的厂房全部出租，总建筑面积 115862 m² ，计容建筑面积 205816 m² 。 目前市场出租单价在 20 元/m² • 月，本项目收入按照建筑面积进行计算，考虑本项目厂房高度达到 3 层建筑高度，远高于一般厂房，出让单价适当提高， 出租单价 21.5 元/m² • 月，每年增长 5%，经测算运营期内本项目 厂房出租收入 66608. 87万元。									
		2 、 物业费收入：物业费按照 12 元/m² • 年，经测算运营期 内本项目物业费收入2085. 48 万元。									
		3 、 停车收入：本项目新增停车位 400 个，综合考虑车型、 停放区域等因素等，停车费按单价 200 元/个. 月测算，经测算运 营期内本项目停车收入为1440. 00万元。									
		4、 广告牌收入：项目区域内的厂房及公共区域外设 20 个广 告牌，收费 2 万元/年. 个，经测算运营期内本项目广告牌收入为600万元。									
		将上述收入合计，本项目运营期收入70734. 35万元.									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化明光经开区基础设施提升项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22								
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	15年								
项目简要描述	项目共计占地约382.8亩，总建筑面积约16.2万平方米，主要包含建设表面处理中心、物流园、工业污水处理厂及园区其他基础设施工程。表面处理中心占地约150亩，建筑面积约12万平方米，为框架结构。主要包括15栋生产性厂房建设、废水预处理系统等环保工程建设、对接工业污水处理厂的管网提升等室外工程的建设。物流园占地约158亩，内含2.9万平方米的公共停车场，另建设约 4.2万平方米的仓储用房，配套建设充电桩70个，路灯820盏。新建日处理3万立方米的工业污水处理厂用于保障园区生态化发展，项目占地约32亩。新建跃龙湖路、夏岗路、纬四路等三条道路，总长约1.7公里，占地约42.8 亩；提升改造表面处理中心周边道路，共计7.5公里；另对周边部分道路环境治理工程及水环境治理等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.011								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.511								
专项债券融资(亿元)	8.5								
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	0.65	1.2	6.65	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)	15.7445								
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	0.313	2025年	2.0963
2026年	2.0994	2027年	0.6078	2028年	0.7328	2029年	0.7678	2030年	0.7678	2031年	0.7678
2032年	0.8044	2033年	0.8044	2034年	0.8044	2035年	0.8429	2036年	0.8429	2037年	0.8429
2038年	0.8833	2039年	0.8833	2040年	0.8833	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					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.9625		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.9625		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据		本项目收入包括土地出让收入和经营性收入，其中项目区域内经营性收入包括表面处理中心厂房出租收入、仓储仓库出租收入、物业管理收入、停车位管理收入、充电桩服务费收入、工业废水处理收入等									

三、项目详细信息

项目名称	来安县顶山-汉河省际毗邻地区新型功能区文化产业孵化基地基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	本项目建设地点位于安徽省来安县汉河镇境内，区域优越，交通便捷。本项目规划用地面积约172亩。主要建设内容为：项目拟建设文化产业企业孵化中心6.3万平方米，其中地上建筑面积为4.7万平方米，地下建筑面积为1.6万平方米；新建道路永丰路西延0.8公里，王桥路西段0.36公里，民主路改建1.0公里；并配套建设小型文化活动中心5处，及完善相邻道路路灯和交通信号工程。根据项目建设规模，项目建设期36个月，预计于2026年12月竣工验收。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3452								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3452								
专项债券融资(亿元)	2								
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	1.1	0.9	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)	3.9591								
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	0.1337	2027年	0.1689	2028年	0.2047	2029年	0.2356	2030年	0.2574	2031年	0.2685
2032年	0.2801	2033年	0.2922	2034年	0.3005	2035年	0.2998	2036年	0.3106	2037年	0.29
2038年	0.2999	2039年	0.307	2040年	0.3102	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					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0075		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0075		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告、项目所在区域相关市场状况等									

三、项目详细信息

项目名称	来安县保障性租赁住房及配套工程建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5								
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	15年								
项目简要描述	本项目建设地点位于安徽省来安县汭河镇境内，区域优越，交通便捷。本项目位于安徽省滁州市来安县；拟建设2处保障性租赁住房，总占地面积约146.2亩，总建筑面积约为236000平方米。其中地块一位于朝阳路西侧，兴盛路北侧，占地约76.2亩，建筑面积约11.6万平方米，包含地上9.1万平方米，地下2.5万平方米；地块二位于二片区汤庄大道北侧，占地70亩，建筑面积约12万平方米，包含地上9.3万平方米，地下2.7万平方米。另完善周边道路临溪路北延，起于三道桥路，止于王桥路，总长2100米，红线宽30米。本项目已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审初审意见的批复、规划选址意见的批复、环境影响登记表备案等前期工作；并于2024年10月取得了《开工令》并正式开工建设，根据项目建设规模，项目建设期39个月（不含前期工作），预计于2027年12月竣工验收。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.146								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.146								
专项债券融资(亿元)	5								
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	0.03	3	1.97	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)	9.7549								

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	0.4414	2028年	0.5093	2029年	0.5574	2030年	0.6095	2031年	0.6171
2032年	0.6428	2033年	0.6428	2034年	0.6705	2035年	0.6705	2036年	0.7001	2037年	0.7001
2038年	0.7315	2039年	0.7315	2040年	0.7652	2041年	0.7652	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					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8731		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8731		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化云岭钙基新材料绿色产业园基础设施及配套建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15
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	15年
项目简要描述	<p>本项目主要建设标准化厂房工程、园区道路建设工程、园区功能完善配套工程、园区物流中心建设工程、园区征地拆迁工程，具体内容如下：</p> <p>1、标准化厂房工程。为推进泾县云岭钙基新材料产业园建设，促进入驻企业快速建设投产，项目拟配套建设标准化厂房设施，采用“以租代售”模式，推进基地产业化发展，规划总用地面积约200亩，总建筑面积约80000m²。建筑密度57.75%，容积率1.16。配套建设停车位、供配电、给排水、消防安全等辅助设施。2、园区道路建设工程。主要新建园区沥青道路4387 米，其中胜利路1587 米，园区民生大道与章渡大桥连接线道路400 米，经一路、经二路、纬一路、纬二路合计2400米，主要包括道路工程、地下管线工程、给排水工程、交通工程、绿化和照明工程以及连接线道路配套建设一座总长50米跨渠桥梁；对园区民生大道、中山路等5个路段和沿线厂区入口37476平方米混凝土道路进行“白改黑”路面改造工程。</p> <p>3、园区功能完善配套工程。为推进园区产业用地平整建设，需进行开挖方和填方工程，土方工程量约50万立方米，对约1.6公里高压线杆线进行迁移工程；对园区道路沿线地势落差达到3米以上路段进行挡土墙工程，挡墙全长约3500米，工程量约11,025m³；为提升园区产业环境，对人行道、绿化、亮化以及围墙等设施进行改造建设。4、园区物流中心建设工程。规划总用地面积约100亩，总建筑面积约27550m²，停车场面积约20000m²，主要包括仓储间、办公用房、车辆修理间、餐饮服务用房、停车场等。入驻运营单位配置仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备，达产后年物流配送量达到500万吨以上。5、园区征地拆迁工程。为满足园区产业用地需求，拟征迁土地1000亩，需对征迁范围内房屋建筑和土地进行征地拆迁工作，本项目补偿安置方案根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令590号）和《泾县集体土地上房屋征迁补偿标准》、《泾县国有土地上房屋征迁补偿标准》进行。</p>
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7231
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0231
专项债券融资(亿元)	3.7
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			0.9	0.48	0.15	0.53	1.64	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)			6.9918								
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	0.3253	2028年	0.3724	2029年	0.4211	2030年	0.4512	2031年	0.4758
2032年	0.498	2033年	0.5297	2034年	0.5544	2035年	0.5802	2036年	0.6156	2037年	0.4429
2038年	0.4628	2039年	0.4919	2040年	0.5139	2041年	0.2566	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					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1173		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1173		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		收入来源：房屋租赁收入、园区物业管理收入、停车费收入、广告位收入、智慧灯柱广告收入、土地出让收入 成本来源：工资及福利费、燃料及动力费、维护修理费、土地出让扣除项									

三、项目详细信息

项目名称	滁州市第一人民医院南、北区扩建项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14								
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	15年								
项目简要描述	本项目主要建设内容为：北区门急诊医技内科综合楼建设项目总用地面积约16,266.74平方米（约24.4亩），规划总建筑面积约45,000平方米（建筑面积40,000平方米，地下建筑面积约5,000平方米）。建设内容含综合楼建设、DSA、生命支持系统、急诊急救系统、相关医技、生活辅助用房及给排水、照明、暖通、地下管网、绿化等配套工程。南区医疗康复中心建设项目总占地面积61亩，总建筑面积50000平方米，主要包括相医疗康复中心及关配套用房，配套公辅设施及绿化建设等，并购置相关设备。项目建成后可提供床位600张								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3								
专项债券融资(亿元)	6								
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	0	0.1	4.9	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)	16.3283								
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	0.0496	2027年	1.0092	2028年	1.2216	2029年	1.2216	2030年	1.2215	2031年	1.2215
2032年	1.2215	2033年	1.2215	2034年	1.2216	2035年	1.2216	2036年	1.2216	2037年	1.2216
2038年	1.2216	2039年	1.2216	2040年	0.6107	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					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3082		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3082		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72	
项目收益预测依据		参考滁州市第一人民医院的近年来的历史数据（门诊人数、住院等相关历史数据），同时《2018年安徽省卫生健康事业发展统计公报》									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化产业转移泾县合作区项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	本项目总用地面积约2,338.80亩，主要建设内容包括标准化厂房及附属用房工程、仓储用房、企业服务中心、道路及附属配套工程、污水处理设施，具体内容如下：标准化厂房及附属用房工程 项目主要对基地范围内18个工业地块进行标准化厂房及附属用房建设，总用地面积1,949.25亩，计容建筑面积约103.7万m²，总建筑面积约35.7万m²，其中：标准化厂房（H=12m）约34万m²，配套附属用房约1.7万m²，配套建设地块道路、停车位、供配电、给排水、消防安全等附属设施。仓储用房建设工程项目用地面积35861m²（约53.79亩），建设仓储用房18000m²，计容面积36000m²；建筑密度50.19%；容积率1.0；配套地块内道路、给排水、供配电等辅助设施。企业服务中心建设工程项目用地面积16140m²（约24.21亩），拟建设一栋地上4F企业服务中心，总建筑面积24000m²，其中：地上部分19200m²，地下部分（兼人防用）4800m²；建筑密度29.74%；容积率1.19；绿地率15%；配套道路、停车位、供配电、给排水、消防安全等附属设施。道路及配套设施建设工程项目拟建设基地范围内道路工程，道路总长度12256m，基地主干道红线宽度24m、基地支路红线宽度14m；配套建设道路、路灯、雨污水管网工程。 污水处理厂及配套管网工程项目拟建一座污水处理厂，总用地面积约20.6亩，污水处理厂设计规模为：8000m³ /d。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.4395								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4395								
专项债券融资(亿元)	11								
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			1.5	0.64	0.17	1	7.69	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)			23.2179								
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	-0.0015	2023年	-0.0006	2024年	-0.0002	2025年	-0.001
2026年	-0.0077	2027年	1.1726	2028年	1.2798	2029年	1.3356	2030年	1.4385	2031年	1.4385
2032年	1.4385	2033年	1.5518	2034年	1.5518	2035年	1.5518	2036年	1.6765	2037年	1.6765
2038年	1.6765	2039年	1.8135	2040年	1.8135	2041年	1.8135	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					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.7055		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.7055		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		本项目收入主要是收取的政府后购款即高层住宅出售收入和配套商业用房出售收入。高层住宅出售单价参考 58 同城网发布的寿县周边区域地段高层住宅出售信息；配套商业用房出售单价参考 58 同城网发布的寿县周边区域地段配套商业用房出售信息。									

三、项目详细信息

项目名称	宁滁省际毗邻区全椒产业承接示范区基础设施项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4								
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	15年								
项目简要描述	1、科创产业园工程全椒科创产业园总建筑面积318361平方米，其中科创中心规划用地约35亩，建筑面积53000平方米;标准化厂房规划用地452亩，建筑面积230000平方米;园区内新建物流集散基地7000平方米，配套生活服务设施 28361平方米。2、配套路网工程配套路网包括道路提升工程，道路新建工程以及沿途河道堤防工程。其中道路提升全长约4.6公里，道路新建工程全长约9.4公里，沿途河道堤防全长约42公里。3、污水处理工程本次工程新建4.0万立方米/天日处理规模的污水处理厂，并新建配套管网及相关设施。在污水处理厂内规划建设 中水回用工程，中水日出水量为3万吨。中水主要作为工业用水使用，同时可提供城区喷洒、城乡灌溉等。4、其他配套基础设施园区内新建供水管网、电力管网、燃气管网、热力管网，绿化工程、场地硬化及停车场等								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0276								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5276								
专项债券融资(亿元)	8.5								
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	0.1	2	6.4	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)	18.3304								
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	0.4541	2027年	1.0678	2028年	1.1658	2029年	1.1658	2030年	1.1981	2031年	1.1981
2032年	1.2319	2033年	1.2319	2034年	1.2675	2035年	1.2675	2036年	1.3048	2037年	1.3048
2038年	1.3413	2039年	1.2463	2040年	1.2662	2041年	0.6185	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					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.2604		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.2604		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		该本项目收入包括科创中心出租收入、标准化厂房出租收入、物流集散基地出租收入、配套生活服务设施出租收入、物业收入、停车位收入、污水处理收入、中水收益、文创广告收入以及路灯广告收入									

三、项目详细信息

项目名称	全椒经济开发区省级循环经济示范园基础设施功能提升工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.34								
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	15年								
项目简要描述	全椒经济开发区省级循环经济示范园基础设施功能提升工程位于全椒经济开发区。主要包括全椒经济开发区道路及配套设施建设工程、全椒县新型智慧园区建设工程、全椒县开发区污水处理厂至海螺水泥厂中水回用工程。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.58								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.08								
专项债券融资(亿元)	7.5								
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	4	1	0.79	1.4	0.31	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)	19.7231								
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	0.4265	2027年	1.0741	2028年	1.2618	2029年	1.2592	2030年	1.2592	2031年	1.298
2032年	1.3397	2033年	1.382	2034年	1.382	2035年	1.472	2036年	1.5824	2037年	1.6429
2038年	1.6888	2039年	1.6888	2040年	0.9657	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					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3443		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3443		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63	
项目收益预测依据		收益来源于租赁收入等，依据为市场价格。									

三、项目详细信息

项目名称	明光市乡村振兴建设项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	项目总投资119412万元，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，铺设自来水管道的 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。高标准农田建设工程，土地平整15.75万亩，开挖整修排水沟渠336公里，修建渠系建筑物 2.27万平方米，灌溉站65座，机井674眼，开凿斗渠农渠264公里，新开及整修农田机耕路302.434公里等。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9412								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4412								
专项债券融资(亿元)	7.5								
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	3.15	0.95	1.02	2.38	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)	14.9436								
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	0.9568	2024年	1.0515	2025年	0.8976
2026年	2.2635	2027年	2.6372	2028年	2.2069	2029年	0.3855	2030年	0.3855	2031年	0.3855
2032年	0.4008	2033年	0.4008	2034年	0.4008	2035年	0.4168	2036年	0.4168	2037年	0.4168
2038年	0.4337	2039年	0.4337	2040年	0.4534	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					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.4481		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.4481		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		项目区域内收入为经营性业务收入、财政专项拨款收入及新增耕地指标交易收入，其中经营性业务收入主要来源于民宿收入、停车位收费收入、自来水供水收入、路灯广告收入。									

三、项目详细信息

项目名称	安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	本项目主要建设标准化厂房、行政办公综合楼、创业创新综合楼、微小企业厂房、展厅/孵化器企业厂房、钢结构厂房、老旧 厂房改造及地下建筑等主体工程，以及园区道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政配套设施。总用地面积 600232.22m2，总建筑面积 766951.10m2。主要包括 01 地块工程、02 地块工程、老旧厂房改造工程以及配套服务及基础设施工程。								
项目建设期	2019年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.3516								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3516								
专项债券融资(亿元)	12								
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	0.5	0	0.2	4	7.3	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)	26.4519								
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	0.3855	2027年	1.1427	2028年	1.3591	2029年	1.4083	2030年	1.46	2031年	1.5142
2032年	1.5712	2033年	1.631	2034年	1.6938	2035年	1.6348	2036年	1.5967	2037年	1.6577
2038年	3.006	2039年	3.1367	2040年	3.2542	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					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.2699		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.2699		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		厂房租赁收入、办公用房租赁收入、职工宿舍租赁收入及停车位收入									

三、项目详细信息

项目名称	长三角区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21								
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	15年								
项目简要描述	<p>建设内容及规模：（1）标准化厂房建设工程。主要在基地范围内6个地块规划建设标准化厂房设施，规划总用地面积约250,436.33平方米，总建筑面积约325,567.23平方米，其中，生产厂房总建筑面积约309,288.87平方米，配套用房总建筑面积约16,278.36平方米。配套建设停车位、供配电、给排水、消防安全等辅助设施。</p> <p>（2）污水处理厂提标改造及配套管网建设工程。对基地日处理能力 5,000 m³/d的污水处理厂的污水处理工艺进行提标改造，主要增加臭氧氧化、臭氧接触氧化以及叠片过滤系统设施和设备；对污水处理厂进场管道以及尾水排放管道进行改造，增加污水收集管道1.8千米，配套建设尾水排放管道及排污口设施。</p> <p>（3）基地水系治理工程。主要对基地内排水渠进行清淤疏浚和护坡改造，治理长度约2,000米，同时改造灌溉渠700米，主要对其进行维修、加固。项目通过以上二期工程建设，在一期基础上，持续完善“长三角区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地”产业发展功能设施，建设成为国内最具特色的中小型电机集聚基地和国内最大的防腐泵（氟塑泵）生产基地。推动《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发展目标的实现。</p>								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6591								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8591								
专项债券融资(亿元)	6.8								
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			1.49	0.78	0.65	1.5	2.38	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)			13.2971								
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	0.5141	2028年	0.617	2029年	0.7246	2030年	0.762	2031年	0.7992
2032年	0.8378	2033年	0.8809	2034年	0.9239	2035年	0.9691	2036年	1.0187	2037年	1.0682
2038年	1.1205	2039年	1.1777	2040年	1.2354	2041年	0.648	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3947		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3947		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		项目营业收入包含房屋租赁收入、园区物业管理收入、污水处理收入、广告位收入。									

三、项目详细信息

项目名称	天长市永丰镇老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	项目涉及天长市16个老旧小区，共计459栋住宅楼，总建筑面积约57.39万平方米。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0087								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2087								
专项债券融资(亿元)	0.8								
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	0.3	0.5	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)	1.7926								
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	0.0943	2027年	0.1077	2028年	0.1146	2029年	0.1232	2030年	0.1232	2031年	0.1232
2032年	0.1268	2033年	0.1268	2034年	0.1268	2035年	0.1306	2036年	0.1306	2037年	0.1306
2038年	0.1344	2039年	0.1335	2040年	0.0663	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					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0849		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0849		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据		参照当涂周边实际情况，以市场价格行情作参考，基于谨慎性考虑出发，处于低位合理的区间内									

三、项目详细信息

项目名称	明光凹凸棒新材料产业园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	该项目建设用地面积 480 亩，主要建设主干道路 12.5 公里； 单层及多层 标准化厂房 10 万平方米、仓储物流 4.5 万平方米、检验检测中心 0.5 万平方米； 供水管网 13 公里、雨水及污水管网 22 公里，配套通讯、停车场及环卫等配套设施； 建设 1 万吨/日污水处理厂一座。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5774								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3774								
专项债券融资(亿元)	3.2								
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	0.5	0.5	0.6	1.6	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)	6.2583								
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	1.599	2027年	0.303	2028年	0.3032	2029年	0.3153	2030年	0.3153	2031年	0.3174
2032年	0.33	2033年	0.33	2034年	0.33	2035年	0.3433	2036年	0.3455	2037年	0.3455
2038年	0.3595	2039年	0.3595	2040年	0.3618	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					0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于房屋出租收入、检测收入、物业管理收入、污水处理收入、停车位管理收入等									

三、项目详细信息

项目名称	明光市产教融合发展示范园项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9								
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	15年								
项目简要描述	本项目总占地面积653.6亩，总建筑面积约151366.00平方米，其中地上建筑面积约为141436.00平方米，地下建筑面积约为9930.00平方米。职业教育基地建筑面积为70398.00平方米，包括教学楼、多功能报告厅、成人职业教育中心、学生公寓、图书馆等；产业实训基地建筑面积为71038.00平方米，包括科技研发中心、双创企业孵化中心、电子商务中心、现代物流实训中心、公共实训中心、中试车间等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5007								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9007								
专项债券融资(亿元)	5.6								
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	1.3	2.26	2.04	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)	11.266								
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	0.1864
2026年	0.6874	2027年	0.7001	2028年	0.7221	2029年	0.7221	2030年	0.7221	2031年	0.7452
2032年	0.7452	2033年	0.7452	2034年	0.7694	2035年	0.7694	2036年	0.7697	2037年	0.7952
2038年	0.7952	2039年	0.7952	2040年	0.5961	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9443		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9443		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。明光市产教融合发展示范园项目收入为建筑物租赁收入、教育基地收入、其他收入及财政补贴收入等。每年的经营成本主要包括燃料及动力费、工资及福利费、食堂经营成本、固定资产维修费、管理费用等；									

三、项目详细信息

项目名称	天长市智能电子产业孵化园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	天长市智能电子产业孵化园项目总规划用地面积约420亩，拟规划总建筑面积250,000平方米，项目分为标准化厂房1期、标准化厂房2期、标准化厂房3期、标准化厂房4期，具体建设内容如下： 1、标准化厂房1期占地面积18.52亩，拟规划建筑面积11,000平方米，包括产业培训设施2栋、科研办公楼1栋； 2、标准化厂房2期占地面积99.09亩，拟规划建筑面积59,000平方米，包括产业培训设施10栋、科研办公楼1栋； 3、标准化厂房3期占地面积163.81亩，拟规划建筑面积103,000平方米，包括产业培训设施21栋； 4、标准化厂房4期占地面积131.14亩，拟规划建筑面积77,000平方米，包括产业培训设施17栋、科研办公楼1栋；								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.25								
专项债券融资(亿元)	3.25								
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	0.2	3.05	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)	7.4233								

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	0.3407	2027年	0.3738	2028年	0.4034	2029年	0.4523	2030年	0.483	2031年	0.5138
2032年	0.5427	2033年	0.5487	2034年	0.5548	2035年	0.5785	2036年	0.5287	2037年	0.509
2038年	0.5313	2039年	0.5313	2040年	0.5313	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					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1568		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1568		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		本项目运营期现金流入主要系出租标准化厂房出租收入及产生的物业费收入，停车位收入，广告牌租赁收入及充电桩运营收入。出租租赁价格参考天长市目前在运营的双丰文化产业园厂房租赁价格（30-35元/㎡/月），并考虑招商引资给与入驻企业的房租优惠，租赁价格参照《天长市冶山镇晏公村集体经济合作社宿扬高速两侧4座高炮广告牌出租》广告位租金									

三、项目详细信息

项目名称	天长市高铁核心区建设（开发）项目-城市地下综合管廊建设工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.61								
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	15年								
项目简要描述	天宁大道（滨河路-冶山路）、新时代大道（千秋大道-G345）、滨河路（站前广场-体育路）敷设支线综合管廊；体育路（滨河路-冶山路）、滨河路（学苑路-G345）、郑集路（学苑路-G345）、园林路（天宁大道-G345）、冶山路（天宁大道-G345）、新河路（天宁大道-G345）共 6段道路敷设缆线管廊。管廊总长约 13.2 公里，建设内容包含管廊主体结构及附属设施								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1547								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1547								
专项债券融资(亿元)	2								
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	0.68	1.32	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)	4.1968								
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. 2891	2027年	0. 2891	2028年	0. 2891	2029年	0. 289	2030年	0. 289	2031年	0. 2896	
2032年	0. 2896	2033年	0. 2896	2034年	0. 2896	2035年	0. 2896	2036年	0. 2903	2037年	0. 2903	
2038年	0. 2903	2039年	0. 288	2040年	0. 1446	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. 01		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2. 6881		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1. 56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2. 10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2. 6881		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1. 56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2. 10	
项目收益预测依据		本次融资项目收益依据项目周边已改造完成的老旧小区数据指标。本项目收入包括车位管理费收入、充电桩收入、物业费收入、广告收入和政府财政补贴。本项目成本包括薪酬福利费、外购燃料和动力费、维修保养费和发行费用。										

三、项目详细信息

项目名称	天长市大通、安乐水库补水项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	天长市大通、安乐水库补水工程位于滁州天长市境内，本次项目主要建设内容包括：①大安提水泵站一座，设计流量5.0m³/s。②供水管道11.4km。根据水资源供需平衡分析和工程总体布局，结合区域地形及水资源情况、拟定补水线路为大安提水泵站—一大通水库、安乐水库。拟在铜龙河铜龙镇三里桥站附近新建大安提水泵站，新建输水管道向两水库分别补水，通过2库（大通水库、安乐水库）调蓄水量解决区域水资源短缺问题。项目总投资17072.55万元，计划发行专项债13,000.00万元。项目收入来源于灌溉用水收入、水产养殖收入和政府性基金收入，本息覆盖倍数1.26。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7073								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4073								
专项债券融资(亿元)	1.3								
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	0.8	0.3	0.2	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)	2.4371								
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	0.1223	2027年	0.1535	2028年	0.1645	2029年	0.1652	2030年	0.1652	2031年	0.1652
2032年	0.166	2033年	0.166	2034年	0.166	2035年	0.1668	2036年	0.1668	2037年	0.1668
2038年	0.1676	2039年	0.1676	2040年	0.1676	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					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8855		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8855		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参考大通、安乐水库历年供水均价，以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，进行收益测算。天长市大通、安乐水库补水工程收入为灌溉用水收入、水产养殖收入和政府性基金收入。项目成本为员工薪酬、鱼苗成本、水电及燃料动力费、修理维护费用、办公费、债券付息等。									

三、项目详细信息

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（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	项目主要建设泵阀及模具产业园标准化厂房及相关配套设施，共包含9项建设内容。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筑面积34.5万平方米。4、建设日处理5000吨污水处理厂、配套管网30公里及100亩尾水湿地公园。5、房屋拆迁及土地征收，房屋拆迁83户，征收土地270亩。6、建设园区一体化智能监管平台。7、泵阀及模具产业园平整土地980亩，建设自来水管道15公里，配套消防、充电桩、停车位、路灯广告位及绿化等公用设施。8、新建园区110KV变电站一座。9、园区排水渠道整治及6座泵站改造。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5497								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5497								
专项债券融资(亿元)	5								
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	0.4	2.26	0.4	1.94	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)	11.4838								
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	0.0783
2026年	0.544	2027年	0.585	2028年	0.658	2029年	0.701	2030年	0.744	2031年	0.7826
2032年	0.7834	2033年	0.7841	2034年	0.8237	2035年	0.8237	2036年	0.8237	2037年	0.8651
2038年	0.8651	2039年	0.8651	2040年	0.757	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					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.05893		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		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)			7.05893		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		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		本项目测算依据项目周边已改造完成的老旧小区数据指标。本项目收入包括车位管理费收入、充电桩收入、物业费收入、广告收入和政府财政补贴。本项目成本包括薪酬福利费、外购燃料和动力费、维修保养费和发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	天长市乡村振兴人居环境整治提升项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.36								
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	15年								
项目简要描述	项目主要为天长市下属乡镇的人居整体环境提升工程和垃圾分类及自由化利用工程。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4								
专项债券融资(亿元)	5								
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	0.8	0	1.09	3.11	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)	10.318								
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	0.6034
2026年	0.5923	2027年	0.5877	2028年	0.6203	2029年	0.6154	2030年	0.6104	2031年	0.6443
2032年	0.639	2033年	0.6335	2034年	0.6689	2035年	0.6631	2036年	0.6571	2037年	0.6941
2038年	0.6877	2039年	0.6811	2040年	0.7197	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					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4024		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4024		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		本项目收益测算参考滁州市其他已建成乡村振兴项目数据指标。本项目收入为芡实销售收入。本项目成本为工资福利费、劳务成本、肥料药剂费、运营维护费和发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	天长市市区第二水厂及配套设施建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	完成天长市市区第二水厂及配套设施建设项目建设，包括第二水厂新建工程、高邮湖取水泵站提标改造工程、原水输水管线工程三部分；								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2493								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6493								
专项债券融资(亿元)	5.6								
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	0.1	5.5	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)	12.0998								
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	0.1298
2026年	0.6003	2027年	0.6408	2028年	0.6403	2029年	0.6403	2030年	0.6403	2031年	0.984
2032年	0.9666	2033年	0.858	2034年	0.8574	2035年	0.8574	2036年	0.8574	2037年	0.8568
2038年	0.8568	2039年	0.8568	2040年	0.8568	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					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8547		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8547		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		依据天长市发改委发布的《关于调整自来水价的通知》（【2015】220号）测算收入，依据在运行的水厂成本测算项目成本；									

三、项目详细信息

项目名称	天长市老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	天长市内老旧小区，包括千秋街道、广陵街道部分老旧小区和独栋楼在内共计 142 栋楼，涉及改造户数 4089 户，拟规划总改造面积 381,448 平方米。具体建设内容如下：（1）拆除小区违章建筑。（2）小区住宅楼立面整治、屋面防水改造。（3）原小区雨污管网、检查井的拆除及新建。（4）原小区道路拆除及新建。（5）化粪池改造。（6）强弱电改造等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2								
专项债券融资(亿元)	1								
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	0.3	0.4	0	0.3	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)	2.0704								
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	0.1185	2027年	0.1321	2028年	0.1431	2029年	0.142	2030年	0.142	2031年	0.142	
2032年	0.1407	2033年	0.1407	2034年	0.1407	2035年	0.1393	2036年	0.1393	2037年	0.1393	
2038年	0.1377	2039年	0.1369	2040年	0.1361	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						0.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.40005		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.40005		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07	
项目收益预测依据		本次融资项目收益依据项目周边已改造完成的老旧小区数据指标。本项目收入包括车位管理费收入、充电桩收入、物业费收入、广告收入和政府财政补贴。本项目成本包括薪酬福利费、外购燃料和动力费、维修保养费和发行费用。										

三、项目详细信息

项目名称	滁州市西部山区生态旅游富民开发项目（长三角一体化文化旅游项目）								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25								
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	15年								
项目简要描述	主要建设内容为西部山区核心区域建设和各区域项目配套基础设施建设两项								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3								
专项债券融资(亿元)	9								
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	3.7	0	0.1	5.2	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)	24.6037								
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	0.669	2027年	0.755	2028年	0.854	2029年	0.929	2030年	1.01	2031年	1.0981
2032年	1.193	2033年	1.298	2034年	8.2	2035年	1.532	2036年	1.601	2037年	1.6886
2038年	1.819	2039年	1.957	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					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0794		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0794		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73	
项目收益预测依据		收入来源主要包括餐饮、研学、民宿等，定价依据为市场价格									

三、项目详细信息

项目名称	安徽青阳经济开发区区配套基础设施工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25								
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	15年								
项目简要描述	项目规划用地面积为225亩，主要建设框架结构标准化产业平台及配套基础设施，产业平台总建筑面积111350平方米，计容建筑面积167350平方米，其中新建单层建筑56000平方米，层高8米，多层建筑46450平方米，管理用房8600平方米，门卫100平方米、泵房100平方米、配电室100平方米；新建停车位600个（其中大巴停车位60个，小车停车位540个，设有108个充电桩），根据园区建设需要，计划设立大型LED电子显示屏4座，同时配套建设道路、给排水、供配电、环境整治等所有必要的基础设施。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8146								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1146								
专项债券融资(亿元)	1.7								
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	0.3	0.53	0.87	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)	3.7902								
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	0.0662	2027年	0.1764	2028年	0.2188	2029年	0.2334	2030年	0.235	2031年	0.235	
2032年	0.2471	2033年	0.2471	2034年	0.2471	2035年	0.2596	2036年	0.2596	2037年	0.2596	
2038年	0.2728	2039年	0.2728	2040年	0.2728	2041年	0.2869	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						0.99		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6552		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)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6552		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)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23	
项目收益预测依据		本项目产业平台出租价格参考周边产业平台出租价格，综合管理楼等配套用房出租收入结合园区办公用房出租市场行情，停车位出租价格参考《池州市贵池区城区机动车停放服务收费管理暂行办法》（试行），充电桩使用费用参照合价商〔2015〕4211号《关于电动汽车充电服务价格实行与燃油燃气价格联动机制的通知》。										

三、项目详细信息

项目名称	包公园文旅集聚区基础设施提升改造项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	1、包公园景区基础设施提升。对现有景点进行提升，涉及廉雨轩、畅风斋、寄畅楼、临福水榭、景区(包公园) 配套用房、浮庄门口的治安岗亭、九狮广场区域等，同时改建游客服务中心、包公纪念馆、地下停车场，清风阁西门及门外区域、长廊等； 2、银河景区建设工程。对现有的景点进行提升，涉及景区(银河公园) 配套用房、晚香亭、银河巷等； 3、专项提升工程。对现有景区配套进行提升，包括综合管网改造、绿道系统、旅游厕所（含部分建设）、智慧景区等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6993								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6993								
专项债券融资(亿元)	2								
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	0.5	0.5	1	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)	3.8068								
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	0.0625	2027年	0.1725	2028年	0.2186	2029年	0.254	2030年	0.2726	2031年	0.2726
2032年	0.2806	2033年	0.273	2034年	0.2743	2035年	0.2762	2036年	0.2808	2037年	0.2808
2038年	0.2967	2039年	0.2952	2040年	0.2964	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					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.996		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.996		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		门票收入参照现有收费标准；商业用房价格参照已有合同；停车费依据发改委批准金额；充电桩、研学、广告位、游船、演艺区收入均参照市场价格									

三、项目详细信息

项目名称	南陵县城市更新改造（一期）项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14								
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	15年								
项目简要描述	项目建设包括老旧小区建筑楼道更新，道路、雨污水管、南阳台立管、环境提升等公共设施改造，新增停车位、非机动车棚、体育锻炼设施，小区周边道路配套基础设施、供电、供水、消防设施等基础设施完善更新及教育、文化、阅读等公共服务设施提升等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9992								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8992								
专项债券融资(亿元)	2.1								
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	0.5	0.85	0.75	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)	4.2016								
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	0.2297	2028年	0.2617	2029年	0.2943	2030年	0.296	2031年	0.2978
2032年	0.2996	2033年	0.3015	2034年	0.2781	2035年	0.2723	2036年	0.2739	2037年	0.2756
2038年	0.2774	2039年	0.2793	2040年	0.2812	2041年	0.2832	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					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.838		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.838		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		项目收入包括广告位出租收入、停车位出租收入、充电桩服务费收入、配套服务用房出租收入、财政补贴收入等。项目运营成本包括燃料及动力费、职工工资及福利、修理费、其他费用、折旧费等。									

三、项目详细信息

项目名称	南陵金谷粮油收储有限公司粮食园区5万吨粮食气调仓库建设项目								
项目类型（一级）	冷链物流设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	利用企业现有土地36992m²，新建建筑面积20162m²，其中气调仓10950m²，收购结算中心1423m²，器材库916m²，装卸罩棚6216m²，停车棚625m²，门卫室32m²，完成场区内道路硬化、给排水、供电等配套及附属设施建设，购置机构通风、环流熏蒸、计算机粮情检测等设备6套、谷物冷却机（制冷专用空调）15台，气调及制备二氧化碳设备1套和与仓容相匹配的粮食专用清理输送设备等约10台。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8907								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1907								
专项债券融资(亿元)	0.7								
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	0.2	0.4	0.1	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)	1.4626								
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	0.0785	2028年	0.0827	2029年	0.0868	2030年	0.0909	2031年	0.0967
2032年	0.0967	2033年	0.0967	2034年	0.0967	2035年	0.1031	2036年	0.1031	2037年	0.1031
2038年	0.1031	2039年	0.1101	2040年	0.1088	2041年	0.1056	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					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0051		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0051		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		水稻销售收入、小麦销售收入及粮食补贴收入									

三、项目详细信息

项目名称	马鞍山市博望区农田水利建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.08								
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	15年								
项目简要描述	本项目共涉及博望区境内相关乡镇，分为三个部分： （1）新建高标准农田40000亩，主要涉及田块整治工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林及生态保持工程、农田输配电工程等建设内容。 （2）提升改造高标准农田40000亩，主要涉及农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程等建设内容。 （3）农排线路改造，主要涉及线路、电杆、基础等方面建设内容。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0659								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4659								
专项债券融资(亿元)	1.6								
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	0.1	0.25	1.25	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)	3.1458								
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	-0.0006
2026年	-0.0012	2027年	0.6424	2028年	0.6481	2029年	0.6115	2030年	0.6051	2031年	0.6051
2032年	0.0032	2033年	0.0032	2034年	0.0021	2035年	0.0021	2036年	0.0009	2037年	0.0009
2038年	-0.0004	2039年	-0.0004	2040年	0.0238	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					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4441		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4441		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		新建高标准农田新增耕地指标交易收入、提升改造高标准农田新增耕地指标交易收入、土地流转收入及泵站出租收入。									

三、项目详细信息

项目名称	博望区供水管线和污水管网建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13								
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	15年								
项目简要描述	项目主要为供水管线和污水管网建设工程，新建供水管线总长约74.6km，新建雨污水管道约1600m，截留井3座。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7536								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4536								
专项债券融资(亿元)	1.3								
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	0.12	0.43	0.75	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)	2.7421								
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	0.0642	2029年	0.0749	2030年	0.0855	2031年	0.0854
2032年	0.2321	2033年	0.2319	2034年	0.2318	2035年	0.2315	2036年	0.2313	2037年	0.2311
2038年	0.2139	2039年	0.2075	2040年	0.2072	2041年	0.2071	2042年	0.2067	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					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8515		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8515		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。博望区供水管线和污水管网建设项目收入为供水管网的租赁收入、污水管网的租赁收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括动力及燃料费，工资及福利费，其他运营成本，修理及维护费、管理费用;财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳县中医院三期工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.36								
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	15年								
项目简要描述	本项目主要建设内容为凤阳县中医院三期工程，具体工程内容包括住院楼、医技综合楼等功能用房以及其他配套设施。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3547								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3547								
专项债券融资(亿元)	4								
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	1.6	1.4	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)	8.283								
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	0.2526	2029年	0.3669	2030年	0.4956	2031年	0.4956
2032年	0.5265	2033年	0.5265	2034年	0.5593	2035年	0.5593	2036年	0.594	2037年	0.594
2038年	0.6309	2039年	0.6309	2040年	0.6699	2041年	0.6699	2042年	0.7111	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					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.957		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.957		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		依据往年医院经营数据及市场同行业参考									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳县职业教育能力提升科技学校新校区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
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	15年								
项目简要描述	本项目主要建设内容和规模:项目占地面积约273000平方米，规划总建筑面积124500平方米，新建图书行政楼 11200平方米、学生活动平台和校企平台7300平方米、实训中心50400平方米、学生宿舍 32000平方米、教师公寓 6000平方米、风雨操场6600平方米、食堂 6000平方米、地下停车场 5000平方米，配套建设运动场，道路、给排水等附属工程及相关设备购置。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9949								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1949								
专项债券融资(亿元)	3.8								
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	0.1	1	1.7	1	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)	9.0028								
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	0.4893	2028年	0.5704	2029年	0.611	2030年	0.611	2031年	0.611
2032年	0.611	2033年	0.611	2034年	0.611	2035年	0.611	2036年	0.611	2037年	0.611
2038年	0.611	2039年	0.611	2040年	0.611	2041年	0.6111	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.083		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.083		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		依据项目可行性研究报告及市场调研资料，项目营业收入包含学费收入、住宿收入、拨款收入、食堂经营收入等。									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳县科创产业基地建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5								
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	15年								
项目简要描述	本项目规划总用地面积约455.25亩，主要建设内容为：新建基地产业园建设工程，占地约415.25亩，建筑面积约25.3万㎡；基地综合配套服务中心，占地约40亩，建筑面积约40680㎡；配套市政基础设施工程，包括新建道路长约为6.95km，产业园区雨污水管网改造及10Kv供电线路网等其他建设工程。本项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审及选址意见等前期工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》、《关于印发安徽省建设项目环境影响评价管理豁免名录（2020年本，试行）的通知》及滁州市凤阳县生态环境分局出具的《关于“凤阳县科创产业基地建设项目”的情况说明》，本项目属于标准化厂房、园区内道路和管网建设，已列入豁免名单，无需办理环评相关批复，其中本项目子项目经开区清洁能源应用厂区项目已于2022年1月30日取得了《建设用地规划许可证》。根据该项目建设规模、建设内容和建设方案以及项目资金筹措能力和资金到位的时间，本项目从正式开工到投入运营，建设工期为42个月，自2022年7月到2025年12月。截至目前，本项目子项目中青山路西延段（丽阳路-琉璃岗路）、雨污水管网改造工程已获取开工令并正式开工建设，已累计完工约1.5亿元工程量。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3								
专项债券融资(亿元)	7.5								
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	0.5	1.1	5.9	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)			14.4676								
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	0.7093	2027年	0.8231	2028年	0.896	2029年	1.0175	2030年	1.0171	2031年	1.0166
2032年	1.0579	2033年	1.0574	2034年	0.9425	2035年	0.9761	2036年	0.9756	2037年	0.9751
2038年	1.0145	2039年	1.0086	2040年	0.9803	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					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.8441		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.8441		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告及市场调研相关资料									

三、项目详细信息

项目名称	包河区淝河智慧公园二期公共停车场项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
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	15年								
项目简要描述	包河区淝河智慧公园二期公共停车场项目位于包河区淝河镇龙川路、上海路、江村路、棠樾路及鱼梁路围合地块（地下空间），占地约60亩，主要内容：新建机动车停车场（约1.7万平方米）、管理用房（约1千平方米），配套工程包括排水、照明、场内道路、智能化及附属设施等。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3								
专项债券融资(亿元)	0.7								
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	0.5	0.2	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)	1.2619								
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	0.0253	2027年	0.0643	2028年	0.078	2029年	0.0963	2030年	0.094	2031年	0.0916
2032年	0.0955	2033年	0.0955	2034年	0.0939	2035年	0.0871	2036年	0.0871	2037年	0.0871
2038年	0.0906	2039年	0.089	2040年	0.0866	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					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9948		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7		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)			0.9948		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7		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		项目主要收入来源于项目停车收入、充电桩服务费收入、广告位收出租收入、自助洗车服务收入等。项目成本包括维修费、工资福利费、外购燃料及动力费、其他费用、税费等。									

三、项目详细信息

项目名称	宜秀区城镇老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
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	15年								
项目简要描述	对安庆市宜秀区区域内13个老旧小区进行道路、排水、路灯、监控、停车场、强弱电改造、外立面改造、充电桩、燃气管道、路灯等配套基础设施改造。 项目共涉及13个老旧小区，共11个片区。其中风水花苑一期、风水花苑二期及龙山桔苑小区划分为一个片区，即宜秀区杨桥镇还建片区。其余片区分别为市园艺场小区、卫校小区、明月小区、杨桥集镇、叶祠二处、叶祠东苑、南山园小区、祥盛花苑、振风苑小区、叶祠南苑。总建筑面积133.44万平方米。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.34								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.27								
专项债券融资(亿元)	1.07								
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	0.26	0.1	0.1	0.61	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)	2.119								
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	0.0949	2028年	0.1087	2029年	0.1225	2030年	0.1371	2031年	0.1409
2032年	0.1409	2033年	0.1473	2034年	0.1473	2035年	0.1473	2036年	0.1539	2037年	0.1539
2038年	0.1529	2039年	0.1585	2040年	0.1578	2041年	0.1551	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					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5429		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.07		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5429		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.07		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		<p>项目收入预测是依据项目区域的具体条件进行的，具体包括租赁收入、物业管理收入、广告收入、停车位收入、充电桩收入。取价过程参照了公开市场信息等，较为合理。</p> <p>项目成本预测是依据项目建设与后期维护及形成收入所产生的支出进行测算的，具体包括工资及福利费、燃料及动力费、维修费、其他费用、税费等，成本水平较同类业务的成本水平略高，更加谨慎，可实现程度更高，较为合理。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	南陵经济开发区智能网联汽车零部件配套产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	项目总投资55700.00万元，项目占地面积约243.31亩，总建筑面积259000.00平方米，其中孵化基地241600平方米、科研中心17000.00平方米、门卫室45平方米、配电房175平方米、消防水池180平方米，及园区内停车场、供配电、给排水及消防工程等配套基础设施。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.57								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.67								
专项债券融资(亿元)	3.9								
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	0.45	2.5	0.95	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)	8.194								
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	0.2852	2028年	0.342	2029年	0.4267	2030年	0.4838	2031年	0.5147
2032年	0.5582	2033年	0.5582	2034年	0.5582	2035年	0.603	2036年	0.603	2037年	0.603
2038年	0.6515	2039年	0.6515	2040年	0.6515	2041年	0.7035	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				1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.861		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.861		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为经营收入，包括产业园内孵化基地出租收入、产业园内科研基地出租收入、停车位收入、充电桩服务费收费收入。本项目成本主要包括：工资及福利费、外购燃料动力费、修理维护费、其他费用、税金、债券发行费用与债券利息。									

三、项目详细信息

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（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	本项目规划占地面积约132.5亩，总建筑面积64,829平方米，主要包含许镇镇许镇村标准化厂房、农民工返乡创业园工程和基础设施提升工程等								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.973								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.613								
专项债券融资(亿元)	2.36								
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	0.45	0.7	1.21	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)	4.9324								
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. 2469	2028年	0. 2818	2029年	0. 3234	2030年	0. 3373	2031年	0. 3373
2032年	0	2033年	0. 3518	2034年	0. 3451	2035年	0. 3212	2036年	0. 3347	2037年	0. 3347
2038年	0. 3373	2039年	0. 3487	2040年	0. 3487	2041年	0. 3488	2042年	0	2043年	0
2044年	0. 3347	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. 66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3. 266		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2. 36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3. 266		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2. 36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 09	
项目收益预测依据		1) 厂房和配套用房租赁收入 根据发改委批复的可研报告，本项目建设内容包含三个园区，其中许镇镇许镇村标准化厂房新建厂房面积13,380平方米，辅助用房5,940平方米（其中：办公用房4,940平方米、食堂500平方米、员工住宿等生活配套用房500平方米）；农民工返乡创业园工程（五期）新建标准化厂房面积4,100平方米；农民工返乡创业园（六期）新建标准化厂房面积35,585平方米，辅助用房5,824平方米（其中：办公用房4,159平方米、食堂1,165平方米、员工住宿等生活配套用房500平方米）。其中新建厂房用于生产、仓储，辅助用房用于办公、住宿、餐饮。项目运营期内厂房和配套用房租赁收入合计20,161.13万元。									
		2) 物业费收入 根据发改委批复的可研报告，合计建成厂房面积53,065.00平方米，配套用房11,764.00平方米。参考泸州智能终端产业园物业收费标准为1元/月/平方米和《南陵物业服务收费标准(物业费)》。项目运营期内物业费收入合计906.81万元。									
		3) 广告牌出租收入 根据发改委批复的可研报告，本项目将建成四种广告牌，包括高立柱广告牌8个，新增灯杆广告500个，园区周边墙面广告位25个，园区内部及周边灯箱广告位20个。高立柱广告牌根据芜湖公共资源交易中心广告位交易公示结果，参考《芜湖市峨山东路沿线互通立交一处高立柱户外广告位3年期经营权出租公告》《池州市贵池区车山路、长冲路、双村路、骏马路灯杆道旗广告位两年期经营权出租公告》《芜湖市火车站西广场16块、东广场32块广告位五年期广告经营权出租公告》《芜湖市火车站地下停车场21块墙体灯箱广告位三年期经营权》，项目运营期内广告牌出租收入合计2,142.56万元。									
		4) 充电桩服务费收入 根据发改委批复的可研报告，本项目共安装充电桩 380 个，以直流快充为主，额定功率60KW。充电桩的使用费分为充电费、服务费：充电费按峰谷电价执行，充电费需要缴纳给电网，属于运营成本，此部分在计算收入时不予考虑。因此，本项目仅计算充电桩的服务费。根据芜湖市发展和改革委员会《关于电动汽车充电、港口岸电服务费的函》（芜发改价格〔2019〕697 号）：经营性充电服务费标准为直流电服务费标准为 0.7 元/kwh，本项目取0.6元/kwh。项目运营期内充电桩服务费收入合计19,414.57万元。									
		5) 停车位收入 根据发改委批复的可研报告，本项目规划停车位900个。参考《南陵县重要商品价格和收费最新标准公示》，项目运营期内停车位收入合计9,559.38万元。									
		6) 财政补贴收入 根据《关于许镇镇工业区标准化厂房及基础设施提升项目发行债券财政补助资金的说明》，南陵县财政局拟2024年-2038年每年拨付政府性资金600万元用于保障项目正常运转，债券存续期内累计拨付9,000万元									

三、项目详细信息

项目名称	南陵县智能物流装备制造园基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	智能物流装备制造园基础设施建设工程及配套基础设施工程								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5								
专项债券融资(亿元)	9								
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	2.4	3.6	3	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)	17.7112								
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	0.1817	2028年	0.8771	2029年	0.9855	2030年	1.1389	2031年	1.1419
2032年	1.1419	2033年	1.2449	2034年	1.2449	2035年	1.2449	2036年	1.3571	2037年	1.3571
2038年	1.3571	2039年	1.4794	2040年	1.4794	2041年	1.4794	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					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.4736		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.4736		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		项目收入包含租赁收入、职业技术培训收入、停车位及充电桩服务费收入、物业服务收入、广告位租赁收入等。基于谨慎性及合理性原则预测运营期内收入及业务成本、费用，并根据项目实施单位提供的相关财务资料以及可行性研究报告及当地类似项目收费标准及物价部门核定的收费依据进行比照测算，最终估算产生的净现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	南陵县医疗服务能力提升项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
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	15年								
项目简要描述	本项目建设内容包括南陵县医院许镇分院新建12000平方米的住院大楼、配套设施和部分医疗设备；南陵县中医医院河湾分院新建3000平方米的康复楼及公共卫生服务大楼、附属设施和部分医疗设备；南陵县中医医院奚滩分院新建2000平方米的业务用房、配套设施和部分医疗设备。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0207								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2307								
专项债券融资(亿元)	0.79								
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	0.3	0.29	0.2	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)	1.7746								
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	0.0528
2026年	0.1057	2027年	0.1057	2028年	0.1112	2029年	0.1112	2030年	0.1112	2031年	0.117
2032年	0.117	2033年	0.117	2034年	0.1231	2035年	0.1231	2036年	0.1231	2037年	0.1295
2038年	0.1295	2039年	0.1295	2040年	0.068	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					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.136		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.79		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.136		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.79		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据		本项目运营收入有医疗服务能力提升后的运营收入，包含门诊收入、住院收入等，本项目债券存续期间运营期内收入为73123.09万元。本项目运营成本包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费用、职工薪酬、修理费、医疗风险基金及其他费用，合计55377.39万元。本项目运营净收益为17745.70万元。									

三、项目详细信息

项目名称	石台县蓬莱仙洞风景区旅游设施建设项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
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	15年								
项目简要描述	项目拟改扩建建筑面积约9500平方米游客服务中心，并完善景区公共服务设施和配套设施。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0008								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4008								
专项债券融资(亿元)	0.6								
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	0.3	0.3	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)	1.2992								
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	0.07	2027年	0.076	2028年	0.0821	2029年	0.0839	2030年	0.0859	2031年	0.0879
2032年	0.0899	2033年	0.0921	2034年	0.0944	2035年	0.0965	2036年	0.0989	2037年	0.0959
2038年	0.097	2039年	0.0986	2040年	0.0501	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					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8865		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8865		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		1. 根据池州市发改委关于《同意石台县国有4A景区门票降价的批复》（池发改商价[2018]438号）文规定，蓬莱仙洞景区旺季门票为70元/人。基于谨慎性考虑，门票单价按60元/人计算。2. 根据九华山风景区游客服务中心月租金79元/平方米的出租价格测算。考虑本项目的具体情况，谨慎估计2025年租金按月租金25元/平方米。3. 参照《关于仙寓山景区停车场收费标准及相关事项的通知》，参考景区停车的实际情况。4. 参考类似景点墙体广告、公告牌、KT版租金情况，并结合池州市类似广告成交价格，基于谨慎性考虑，本项目广告位年租金单价为1.2万元。									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市镜湖区全域旅游基础设施改造提升工程								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.39								
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	15年								
项目简要描述	芜湖市镜湖区全域旅游基础设施改造提升工程项目总投资20888.04万元，实施主体为芜湖市镜湖区文化旅游体育局，项目建设地点位于芜湖市镜湖区。项目建设内容为修缮改造芜湖老海关文化中心、堂子巷状元坊文化街区、芜湖文庙非遗传承中心等八处旅游建筑及配套基础设施，修建周边游客服务中心及旅游配套场地20处，面积合计45702.06平方米；建设滨江公园、神山公园、朱家桥尾水公园等5处47.2公里旅游观光道路及其他旅游配套设施。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0888								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6388								
专项债券融资(亿元)	1.45								
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	0.69	0.76	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)	3.005215								
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	0.138752	2027年	0.168755	2028年	0.170656	2029年	0.182147	2030年	0.189949	2031年	0.193291
2032年	0.205163	2033年	0.205163	2034年	0.205163	2035年	0.217742	2036年	0.221707	2037年	0.221705
2038年	0.235269	2039年	0.229098	2040年	0.220655	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					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1466		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.45		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为旅游建筑出租收入、旅游配套场地出租收入、广告租金收入、生态农业旅游收入，参考58同城及链家网发布的房屋出租价格、芜湖市公共资源交易中心及58同城网发布同类型广告牌租金及镜湖区2017-2019年平均接待游客人次进行预测，价格考虑增长									