

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（二十一期）	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)	51.32	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.44	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)			149								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1540.1689								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			581.3389								
专项债券融资(亿元)			958.83								
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)			98.8	113.36	149.67	321.37	261.56	12.86	0.21	0.63	0.37
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)			2224.764519								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0.1229	2022年	0.1282	2023年	0.4276	2024年	0.9327	2025年	2.9036
2026年	38.383641	2027年	72.066586	2028年	86.289055	2029年	94.566608	2030年	99.731079	2031年	107.684679
2032年	105.322797	2033年	106.754439	2034年	107.681151	2035年	109.849551	2036年	109.030601	2037年	113.032501
2038年	114.529653	2039年	116.872653	2040年	148.836582	2041年	120.857382	2042年	124.399006	2043年	134.356437
2044年	130.490679	2045年	115.986902	2046年	51.674537	2047年	11.7267	2048年	0.1263	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					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1599.905665		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			958.83		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1601.205665		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					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			60952.83		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					0.04	

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	镜湖区老旧小区配套基础设施补短板项目								
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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	本项目共包括23个片区的老旧小区及周边基础设施改造以及相关背街巷和配套道路改造。项目涉及老旧小区总建筑面积约329.18万平方米，改造户数约29507户。建设内容包括道路修复365765平方米、雨污管道分流改造281385米、屋面及外墙改造416890平方米、强弱电改建141116米、停车位修复173490平方米、充电桩2062个，健身器材安装55处、环境治理346130平方米、路灯增设3475盏、监控安装2457处、广告位1580处、消防系统维修改造64260平方米、供水管道维修29250米、地下车库维修28590平方米以及周围配套停车场、电梯维修等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0815								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0815								
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	1.45	3	0.55	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)	12.1959								
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	0.4334	2028年	0.5301	2029年	0.6267	2030年	0.6539	2031年	0.6539
2032年	0.6539	2033年	0.6233	2034年	0.594	2035年	0.594	2036年	0.6194	2037年	0.6194
2038年	0.6194	2039年	0.6467	2040年	0.6467	2041年	0.6467	2042年	0.6746	2043年	0.6706
2044年	0.6746	2045年	0.6811	2046年	0.3335	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)			8.3973		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
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					2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3973		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
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					2.44	
项目收益预测依据		<p>1. 小区停车位收入根据《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. 道路停车位收入根据《芜湖市发展和改革委员会关于市政道路临时停车泊位收费标准的批复》，基于谨慎性考虑，道路停车位每天使用时间按5小时估算，停车位日收费标准按15.00元计算，并按每三年增长5%，年收费天数按365天。</p> <p>3. 充电桩收入本项目仅考虑充电桩服务费收入。通过e充电APP查询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，则充电桩服务费为0.5*60=30.00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>4. 广告位收入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> <p>详细内容见《镜湖区老旧小区配套基础设施补短板项目实施方案》。</p>									

项目名称	安庆市太湖县城市更新基础设施提升一期工程项目								
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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	主要包括城市停车体系提升工程、老旧小区改造工程及基础设施提升工程								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2045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	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)	4.721								
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	0.0247
2026年	0.1658	2027年	0.1835	2028年	0.2001	2029年	0.2178	2030年	0.2405	2031年	0.2395
2032年	0.2395	2033年	0.2395	2034年	0.2383	2035年	0.261	2036年	0.261	2037年	0.2493
2038年	0.2335	2039年	0.2335	2040年	0.2536	2041年	0.2536	2042年	0.2536	2043年	0.2523
2044年	0.2523	2045年	0.2281	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					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9455		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)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9455		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)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		1、考虑项目建设期，根据周边类似项目定价以及当地消费水平综合考虑，本项停车收入、物业收入、污水处理分成收入、广告收入的单价如下表所示，综合考虑当地物价及收入水平，预测停车收入、物业收入、污水处理分成收入、广告收入单价每五年增加5%。 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，月租车辆停车收入、物业收入、污水处理分成收入、广告收入首年运营负荷为70%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷；公共停车收入、新能源汽车充电桩首年运营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷。									

### 三、项目详细信息

项目名称	蚌埠港黄磡窑综合码头工程项目								
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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	项目总占地面积约334亩，拟新建4个2000吨级综合泊位，共使用岸线350m。码头设计吞吐量为420万吨/年，其中散货进口150万吨/年，包括黄砂60万吨、煤炭50万吨、石膏20万吨、石英砂20万吨；散货出口120万吨/年，包括水泥熟料70万吨、砂石骨料50万吨；件杂货进口100万吨/年；件杂货出口50万吨/年。配套建设仓库、附属用房、道路、皮带机引桥、电气、给排水、护坡工程及设备购置								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2093								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5093								
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	0	1	4.7	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)	15.5237								
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	0.3404	2027年	0.5128	2028年	0.685	2029年	0.7369	2030年	0.7332	2031年	0.733
2032年	0.7847	2033年	0.7803	2034年	0.7759	2035年	0.8269	2036年	0.8262	2037年	0.821
2038年	0.8716	2039年	0.8658	2040年	0.8598	2041年	0.8993	2042年	0.8532	2043年	0.8463
2044年	0.8919	2045年	0.8795	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					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.8466		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)			5.7		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)			9.8466		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)			5.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72	
项目收益预测依据		依据在运行的蚌埠港收费标准测算									



### 三、项目详细信息

项目名称	禹会区乡村振兴综合整治								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容为禹会区马城镇、长青乡31个行政村的乡村振兴综合整治工程。主要涉及：垃圾处理工程、道路畅通工程、亮化工程、改厕工程、污水处理工程、沟渠河塘整治工程、公共服务设施工程及景区基础设施建设工程等子项。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5108								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1108								
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	2.07	0	1.33	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)	7.9013								
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	-0.0023	2024年	0	2025年	-0.0015
2026年	0.2358	2027年	0.3065	2028年	0.3758	2029年	0.411	2030年	0.411	2031年	0.411
2032年	0.411	2033年	0.411	2034年	0.411	2035年	0.411	2036年	0.411	2037年	0.411
2038年	0.411	2039年	0.411	2040年	0.411	2041年	0.411	2042年	0.411	2043年	0.411
2044年	0.411	2045年	0.411	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					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6198		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)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6198		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)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
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	龙子湖区现代智慧物流产业园二期项目								
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)	0.37								
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	20年								
项目简要描述	龙子湖区现代智慧物流园二期项目位于蚌埠市龙子湖区利东路南侧、古杏路北侧，用地面积123.05亩。主要建设冷库、集货分拨仓库、物流配送用房、智慧物流信息中心、物流配套服务用房等，项目总建筑面积113395平方米，其中冷库12600平方米，集货分拨仓库54680平方米，配送用房8690平方米，智慧物流信息中心19863平方米，物流配套服务用房17562平方米，同时建设给排水、电、道路等基础设施。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2107								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2107								
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	1.32	0.4	0.7	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)	6.7482								
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	0.2405	2028年	0.2742	2029年	0.2961	2030年	0.3284	2031年	0.3284
2032年	0.3284	2033年	0.3514	2034年	0.3514	2035年	0.3514	2036年	0.3528	2037年	0.3438
2038年	0.3438	2039年	0.358	2040年	0.358	2041年	0.358	2042年	0.3848	2043年	0.3848
2044年	0.3835	2045年	0.4088	2046年	0.2217	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)			4.7206		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)			3		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)			4.7206		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)			3		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		项目收入包括房屋出租收入、停车场出租收入、充电桩出租收入、园区广告出租收入等，收入依据市场和有关价格批复文件为标准。									



2020年及以前	0	2021年	-0.0005	2022年	0	2023年	0	2024年	-0.0002	2025年	-0.0012
2026年	-0.0026	2027年	-0.0127	2028年	0.1207	2029年	0.2814	2030年	0.3768	2031年	0.3956
2032年	0.4154	2033年	0.4361	2034年	0.458	2035年	0.4809	2036年	0.5049	2037年	0.5301
2038年	0.5566	2039年	0.5845	2040年	0.6137	2041年	0.6444	2042年	0.6766	2043年	0.7104
2044年	0.746	2045年	0.7833	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)			7.2076		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)			4.5		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)			7.2076		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)			4.5		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		根据蚌埠市中医医院近几年历史数据									

### 三、项目详细信息

项目名称	蚌埠民用机场项目								
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)	1.11								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容主要包括航站楼、航管楼、气象观测站及配套基础设施工程								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5037								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4037								
专项债券融资(亿元)	5.1								
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	1.53	1.79	0	1.78	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)	14.2153								
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	0.5994	2027年	0.6333	2028年	0.6627	2029年	0.7	2030年	0.7529	2031年	0.7498
2032年	0.746	2033年	0.7422	2034年	0.7382	2035年	0.7332	2036年	0.7292	2037年	0.7242
2038年	0.7192	2039年	0.7142	2040年	0.7092	2041年	0.7032	2042年	0.7982	2043年	0.6927
2044年	0.6868	2045年	0.6807	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)			8.0553		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0553		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79	
项目收益预测依据		航空性业务收入、航站楼服务收入（包括楼内场地租金、商业服务设施经营、广告及其他收入）、其他收入（停车场、旅客服务设施和民航局补贴收入）									



### 三、项目详细信息

项目名称	桐城市医疗卫生强基工程项目								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	桐城市医疗卫生强基工程项目，总规划建筑面积63500平方米。具体为： ①桐城市中医医院迁建项目。占地面积41亩，建筑面积50000平方米。根据全市医疗卫生服务体系规划将市中医医院整体搬迁至桐城市人民医院现址，按照三级中医医院标准改扩建门急诊综合楼、住院楼和后勤楼，以及消毒供应中心等配套设施。改造建设医疗床位500张、康复床位200张。 ②桐城市龙腾街道社区卫生服务中心新建项目。占地面积13亩，建筑面积8000平方米。包括新建医技综合楼，设置床位90张，新建公共卫生服务楼及医疗废弃物处置等辅助用房。 ③新渡镇医疗次中心建设项目。占地9亩，总建筑面积4500平米。建设住院楼六层，设三个病区，100张床位及手术室、中心供氧、护士站等科室。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2045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)	0.9								
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	0.26	0.2	1.44	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)	3.7868								

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	0.0127	2029年	0.1043	2030年	0.1551	2031年	0.1642
2032年	0.1718	2033年	0.18	2034年	0.1883	2035年	0.1998	2036年	0.2093	2037年	0.2242
2038年	0.2343	2039年	0.249	2040年	0.2602	2041年	0.272	2042年	0.2845	2043年	0.3026
2044年	0.3164	2045年	0.2581	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					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0812		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
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					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0812		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
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					1.99	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为项目建成后的住院收入、门诊收入、康复床位收入。 本项目成本包括运营成本、发行费用成本和财务费用。项目收入扣减项目成本为项目收益。									

### 三、项目详细信息

项目名称	桐城市幸福春天保障房小区（公租房）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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	规划用地总面积约22亩，规划总建筑面积约33500平方米，包括住宅9幢及相关配套工程，主要建设以下内容： （1）地上建筑面积约25500平方米，其中保障性租赁住房建筑面积为24364.35平方米，物业用房建筑面积为623.20平方米，配电房及其他建筑面积为471.80平方米；地下建筑面积约8000平方米。 （2）同步配套建设252个机动车停车位，其中地下停车位227个，地上停车位25个；建设非机动车停车位384个；新增充电桩76个。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5999								
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)	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	0.2	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)	1.4215								
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	0.0548	2027年	0.0609	2028年	0.0669	2029年	0.0691	2030年	0.0691	2031年	0.0691
2032年	0.0714	2033年	0.0714	2034年	0.0714	2035年	0.0737	2036年	0.0737	2037年	0.0737
2038年	0.0763	2039年	0.0763	2040年	0.0761	2041年	0.0785	2042年	0.0785	2043年	0.0785
2044年	0.0806	2045年	0.0515	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)			1.0212		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)			0.6		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)			1.0212		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)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		1. 根据《安徽省人民政府办公厅印发关于加快发展保障性租赁住房实施方案的通知》（皖政办秘〔2021〕117号）：“保障性租赁住房租金标准接受城市人民政府指导，租金标准不得高于同地段同品质市场租金的90%。”。根据周边小区租金标准，基于谨慎性考虑，本项目保障性住房月租金按照15.00*90%=13.50元/平方米，参照近三年桐城市GDP平均增速5.7%，考虑物价提升，本项目租金每三年按5.00%递增。 2. 按照《桐城市普通住宅小区前期物业服务费收费标准》，本项目小区保障性住房为多层住宅，物业服务等级为B级，物业月收费标准为0.46-0.69元/平方米。基于谨慎性考虑，本项目物业费按照0.55元/平方米，参照近三年桐城市GDP平均增速5.7%，考虑物价提升，本项目物业费每三年按5.00%递增。 3. 根据《桐城市城区住宅小区车辆停放管理收费标准》，基于谨慎性考虑，本项目机动车停车位按照40元/辆·月，非机动车停车位按照10元/辆·月，参照近三年桐城市GDP平均增速5.7%，考虑物价提升，本项目停车位收费每三年按5.00%递增。 4. 通过调查桐城市现有充电桩收费情况，充电桩收费一般为0.88-1.72元/度。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，基于谨慎性考虑，本项目充电桩收费按1.20元/度，桐城市电费按照0.7元/度，则本项目充电桩服务费为0.5元/度。									

### 三、项目详细信息

项目名称	怀远县县级医疗卫生能力保障建设项目								
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)	0.51								
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	20年								
项目简要描述	本该项目对怀远县县级医院院区进行新建及改扩建。项目总占地约81.42亩，新建及改扩建总建筑面积约28632.12平方米，共新增床位479张；主要新建及改扩建门诊、住院综合楼，配套给排水、电气、消防、暖通、弱电、停车位、充电桩等附属工程								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9067								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7067								
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	0.2	1.2	0.8	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)	5.2738								
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	0.2278	2028年	0.2297	2029年	0.2316	2030年	0.2388	2031年	0.2426
2032年	0.2465	2033年	0.2542	2034年	0.2582	2035年	0.2624	2036年	0.2705	2037年	0.2748
2038年	0.2791	2039年	0.2877	2040年	0.2923	2041年	0.2969	2042年	0.306	2043年	0.3108
2044年	0.3157	2045年	0.3253	2046年	0.1229	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					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2098		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)			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2098		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)			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据		《“健康中国2030”规划纲要》、《怀远县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》									

### 三、项目详细信息

项目名称	桐城经济技术开发区金神汽车零部件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)	0.18								
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	20年								
项目简要描述	本项目占地面积约307亩，总建筑面积118160.00平方米，其中建设标准化厂房94420.00平方米、仓库17600.00平方米、研发中心5740.00平方米、配电房200.00平方米、消防水池200.00平方米，以及园区内给排水工程、消防工程、供配电工程等配套基础设施建设。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6393								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5393								
专项债券融资(亿元)	1.1								
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	0.21	0.89	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)	2.2956								
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	0.0797	2029年	0.0998	2030年	0.0998	2031年	0.1055
2032年	0.1063	2033年	0.1109	2034年	0.1109	2035年	0.1172	2036年	0.1265	2037年	0.1326
2038年	0.1326	2039年	0.1393	2040年	0.1403	2041年	0.1471	2042年	0.1471	2043年	0.1553
2044年	0.1553	2045年	0.1619	2046年	0.0275	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					0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7407		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)			1.1		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)			1.7407		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)			1.1		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		本项目产生的收入包括桐城经济技术开发区金神汽车零部件产业园基础设施项目标准化厂房出租收入、仓库出租收入、研发中心出租收入、停车位收入、充电桩服务费收入、广告牌出租收入。本项目运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、充电服务费成本及税负、广告牌成本及税负、综合税负。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	池州高新区表面处理产业园镁合金及新材料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)	0.35								
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	20年								
项目简要描述	本项目占地面积115亩，建筑面积约106806.89m²，主要建设内容包括：新建3层生产厂房4栋、4层加工厂房2栋、联合厂房2栋、开闭所、变配电1间，配套用房1栋，停车场面积约9450平方米（配备停车位470个），增设汽车充电桩180个，配套建设道路、供配电、给排水、环境工程、环保、消防等基础设施。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1812								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9812								
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	0.44	0.6	1.16	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)	4.9007								
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	0.1676	2028年	0.1943	2029年	0.2249	2030年	0.2327	2031年	0.2423
2032年	0.2423	2033年	0.2524	2034年	0.2524	2035年	0.263	2036年	0.263	2037年	0.2741
2038年	0.2494	2039年	0.2579	2040年	0.2578	2041年	0.2687	2042年	0.2687	2043年	0.2802
2044年	0.2801	2045年	0.2868	2046年	0.1421	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					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6799		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)			2.2		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)			3.6799		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)			2.2		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. 通过58同城网查询项目周边厂房出租价格信息，日租金为0.50-1.00元/m²。基于谨慎性原则，运营期第一年日租金按0.60元/m²（月租金为18.00元/m²）测算。 2. 通过58同城网查询项目周边类似用房出租价格信息，日租金为0.50-1.00元/m²。本项目配套服务用房主要用于食堂、超市等生产和生活辅助用房，基于谨慎性原则，运营期第一年日租金取中间值按0.70元/m²（月租金为21.00元/m²）测算。 3. 参照《池州市贵池区城区机动车停放服务收费管理暂行办法》以及结合项目周边停车收费情况，基于谨慎考虑，本项目运营期第一年停车位日均收费按10元/个测算。 4. 通过e充电调查池州市现有充电桩收费情况，收费单价为1.1713至1.6624元/度。充电桩收费扣除电费后，服务费按0.50元/度计算，则运营期第一年充电桩服务费为0.50*60=30.00元/小时。									

### 三、项目详细信息

项目名称	2021-2023年城区供水安全保障项目								
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)	0.18								
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	20年								
项目简要描述	本项目主要建设内容包括城区供水 改扩建约31.61公里，新建城区4座调峰泵站，符离加压泵站（总规模为3万立方米/日，新增水量0.9万立方米/日），城南加压泵站（总规模为2万立方米/日）等								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7011								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4011								
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	0.3	0.12	0.11	0.25	0.52	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)	3.3016								
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	0.05	2027年	0.1434	2028年	0.1595	2029年	0.1677	2030年	0.1677	2031年	0.1677
2032年	0.1677	2033年	0.1677	2034年	0.1677	2035年	0.1677	2036年	0.1677	2037年	0.1677
2038年	0.1677	2039年	0.1677	2040年	0.1677	2041年	0.1677	2042年	0.1677	2043年	0.1677
2044年	0.1677	2045年	0.1677	2046年	0.0978	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					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6878		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.80	
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					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9878		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
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					2.54	
项目收益预测依据		本次融资项目收益为增量供水收益,以安徽省宿州市供水单价作为基础进行预测分析。									

项目名称	绩溪经开区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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	为推动绩溪县开发区基础设施建设，完善相关配套设施，县有关部门积极开展绩溪经开区产业园基础设施项目，项目总投资49,304.64万元								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9305								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4305								
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	0.5	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)	7.7128								
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	-0.002
2026年	-0.0015	2027年	0.2141	2028年	0.3157	2029年	0.3609	2030年	0.3721	2031年	0.3721
2032年	0.3721	2033年	0.3838	2034年	0.3838	2035年	0.3838	2036年	0.3961	2037年	0.3961
2038年	0.3961	2039年	0.4091	2040年	0.4091	2041年	0.4091	2042年	0.4229	2043年	0.4227
2044年	0.4227	2045年	0.437	2046年	0.437	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)			5.95		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)			3.5		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)			5.95		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)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		绩溪县近三年经济发展有关历史数据，结合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	滁州市南谯区农业产业基础设施提升改造项目								
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)	0.25								
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	20年								
项目简要描述	滁州市南谯区农业产业基础设施提升改造项目包括两个部分，分别为：高标准农田建设工程和国家麻栎产业示范园区建设工程。 1. 高标准农田建设工程 高标准农田任务9万亩；高标准农田提升6万亩；农村公路建设11.42万亩；延伸配套农村公路109.115km。 2. 国家麻栎产业示范园区建设工程 以施集镇大林村原大林小学为中心，规划建设国家麻栎产业示范园区，其中麻栎种植培育区30万亩，集中加工利用区5000亩，展示交易区500亩等,为麻栎产业化提供建设平台。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7725								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7725								
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	1.21	0.7	0.35	2	2.74	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)	14.8916								
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	-0.0013	2024年	-0.0008	2025年	-0.0056
2026年	4.3521	2027年	0.1675	2028年	0.221	2029年	0.2365	2030年	0.2683	2031年	3.5624
2032年	0.3043	2033年	0.3043	2034年	0.3452	2035年	0.3452	2036年	0.3915	2037年	0.3915
2038年	0.444	2039年	0.444	2040年	0.5036	2041年	0.5036	2042年	0.5712	2043年	0.5712
2044年	0.6479	2045年	0.324	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					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3799		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		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)			11.3799		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		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		项目收入来源于园区生产厂房、仓库、综合服务楼及孵化器等、宿舍楼出租收入和高标准农田建设工程新增耕地指标出让收入、土地出让收入。项目的成本结构是人员成本、工程维护费成本、水电等动力费以及综合管理费；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	宿州市埇桥区宿徐现代产业园区产业升级改造项目								
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)	0.24								
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	20年								
项目简要描述	本项目主要完善宿徐现代产业园区基础设施建设，着力解决园区企业员工入驻后的配套设施问题。规划用地面积约704.63亩，其中：标准厂房、配套用房、孵化中心、研发用房及配套食堂用地约386.9亩，科创中心用地面积约76.05亩，垃圾中转站用地面积约11.06亩，消防站用地面积约7.89亩，配套路网占地面积约222.73亩。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.4647								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4647								
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	2.59	1.5	7.51	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)	28.9001								
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	0.8892	2028年	1.0162	2029年	1.2004	2030年	1.2671	2031年	1.3305
2032年	1.3305	2033年	1.397	2034年	1.397	2035年	1.4669	2036年	1.4669	2037年	1.5402
2038年	1.5402	2039年	1.5676	2040年	1.5676	2041年	1.6282	2042年	1.6282	2043年	1.6903
2044年	1.6805	2045年	1.7315	2046年	1.5641	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					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.7977		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)			12		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)			20.7977		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)			12		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		项目可行性研究报告预测的项目收入，包括租赁收入、充电收入、停车收入、物业服务收入等扣除人员支出、水电费支出、维修支出及管理费用与相关税费。									

### 三、项目详细信息

项目名称	淮北高新区科技创新产业园（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	20年								
项目简要描述	项目包括四部分，第一部分锂电产业园南区工程位于淮北高新区漣河路南，杜庄路北，唐山路西；第二部分锂电产业园北区工程分布在龙言路两侧，第一地块位于龙言路以北、龙啸路南，第二地块位于龙言路以南、云龙路西；第三部分新能源高端智能制造产业基地工程位于淮北高新区朱庄路南，无峰山路东，孟庄路北；第四部分园区配套道路改造提升工程包括龙河路、龙兴路、龙言路、龙啸路、神龙路、龙翔路。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3542								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3542								
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	0	0.35	1.4	4.25	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)	13.7246								
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	0.0896	2027年	0.5042	2028年	0.6181	2029年	0.6544	2030年	0.6544	2031年	0.6544	
2032年	0.6923	2033年	0.6923	2034年	0.6918	2035年	0.6434	2036年	0.6434	2037年	0.6434	
2038年	0.6847	2039年	0.6847	2040年	0.6847	2041年	0.7268	2042年	0.7268	2043年	0.7268	
2044年	0.7694	2045年	0.7695	2046年	0.7695	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)			10.41		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)			6		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)			10.41		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)			6		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		项目收入包括生产用房出租收入、仓储用房出租收入、研发及办公用房出租收入、物业服务费收入、停车位收入、充电桩收入、灯杆广告牌收入。各项收入与项目建设内容相适应，定价参考周边区域场地租赁水平、物业费价格、停车费价格、充电桩服务费价格及行业灯杆广告牌租赁价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	淮北高新技术产业开发区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)	0.2
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	20年
项目简要描述	<p>本项目总占地面积791亩，总建筑面积520000平方米，包含高新技术产业园及其配套设施工程、污水管网提质增效工程、市政供水管网工程、河湖环境治理及绿化生态提升工程和孟庄路、朱庄路、漣河路路网配套工程及高新技术产业园区配套综合服务中心，具体内容如下：</p> <p>（1）高新技术产业园及其配套设施工程：占地376亩，建筑面积500000平方米，包含标准化厂房250000平方米，孵化器50000平方米，研发楼190000平方米，配套用房10000平方米。</p> <p>项目设置机动车停车位500个，非机动车停车位5000个。</p> <p>（2）污水管网提质增效工程：项目对淮北高新技术产业开发区内81km污水管道进行清淤养护并整修改造。</p> <p>（3）市政供水管网工程：市政供水管网采用DN400球墨铸铁管，主要沿上述新建道路进行铺设，总长度约22800米，满足淮北高新技术产业开发区的供水需求。</p> <p>（4）河湖环境治理及绿化生态提升工程：</p> <p>①孟庄路、朱庄路、漣河路、云龙路、龙兴路等部分节点绿化生态建设工程位于淮北市高新技术产业开发区，绿化内容主要包括：腊梅、造型黑松、紫叶李、乌桕、金桂、红枫、晚樱、贴梗海棠、大叶黄杨球、红叶石楠球、藤本月季、小丑火棘、金焰绣线菊、草坪、景观石等。</p> <p>②况张东沟治理（滨河路至尚河路）。平山沟（滨河路至漣河路），万邱沟（漣河路-漣河路）总建设内容包括河道疏浚、环境治理及绿化。萧淮新河河道治理及绿化（相王大桥两侧各2千米）：萧淮新河河道治理及南岸绿化。</p> <p>（5）孟庄路、朱庄路、漣河路路网配套工程：</p> <p>朱庄路：东起谷山路，西至无峰路，长2247.9米，含一座桥，道路红线16米，占地54亩，配套建设市政基础设施。</p> <p>孟庄路：东起谷山路，西至平山路，长3856.7米，含一座桥，道路红线45米，占地259亩，配套建设市政基础设施。</p> <p>漣河路：漣河路东起梧桐南路，西至平山路，长2000米、道路红线24米，占地72亩，配套建设市政基础设施。</p> <p>（6）高新技术产业园区配套综合服务中心</p> <p>项目占地30亩，建设配套服务中心两处，每个10000平方米，合计建筑面积合计20000平方米，位于高新技术产业园新区。综合服务中心地上三层、包含农贸市场、停车厂、餐饮中心、小商品市场等</p>
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2046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)			2.1								
专项债券融资(亿元)			8.4								
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			1.3	0	0.75	1.68	4.67	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)			22.7368								
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	0.1487	2028年	0.3305	2029年	0.5689	2030年	0.7302	2031年	0.8728
2032年	0.8906	2033年	1.0752	2034年	1.0752	2035年	1.0752	2036年	1.2598	2037年	1.2776
2038年	1.2776	2039年	1.4622	2040年	1.4622	2041年	1.4622	2042年	1.6647	2043年	1.6647
2044年	1.6647	2045年	1.8492	2046年	0.9246	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					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.98		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)			8.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.98		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)			8.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71	
项目收益预测依据		本项目经营收入主要包括标准化厂房出租收入、配套用房出租收入、研发楼出租收入、孵化器出租收入、地下车库出租收入)、研发楼物业服务收入、原水供水收入等,出租收入根据同城周边产业园区均价以及同类案例经验预计									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖国际工程师学院产教融合实习实训基地一期建设项目								
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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	本项目总投资52,970.00万元，项目实施单位为安徽工程大学，主要建设内容为：工程训练中心及实习实训基地配套的教学辅助用房等项目，其中工程训练中心裙楼5层，主楼共18层，总建筑面积约55,315.00m²；教学辅助用房为2栋12层组团式设计，总面积约19,200.00m²；西区师生服务中心总建筑面积约22,800.00m²，地下部分主要为地下停车车库以及设备用房。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.297								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.097								
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	1.3	1.2	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)	6.9458								
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	0.3312	2028年	0.3363	2029年	0.3414	2030年	0.3526	2031年	0.3579
2032年	0.3632	2033年	0.3674	2034年	0.3643	2035年	0.3611	2036年	0.3656	2037年	0.3623
2038年	0.3589	2039年	0.3635	2040年	0.36	2041年	0.3564	2042年	0.3613	2043年	0.3576
2044年	0.3538	2045年	0.3588	2046年	0.1722	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)			4.8922		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)			3.2		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)			4.8922		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)			3.2		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		本项目还款资金主要来源为实训基地产教融合收入和社会化职工技能培训收入等，均为专项收入。收费标准主要参考已发行的类似项目的收费预测情况以及《安徽省物价局财政厅教育厅关于调整我省大中专院校收费标准的通知》（皖价行费〔2000〕259号）、《安徽省省直机关培训费管理办法》（财行[2017]1411号）等文件									



### 三、项目详细信息

项目名称	滁州技师学院新校区建设工程（一期）								
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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	项目一期用地面积318.7亩，总建筑面积190107m²，其中新建地上建筑面积65699m²，改建地上建筑面积104309m²；主要建设教学楼、体育馆组团、学生宿舍、附属用房等								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4528								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9528								
专项债券融资(亿元)	6.5								
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	4.68	1.82	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)	13.8925								
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	0.2037
2026年	0.5334	2027年	0.6149	2028年	0.6423	2029年	0.6423	2030年	0.6423	2031年	0.6709
2032年	0.6709	2033年	0.6709	2034年	0.7011	2035年	0.7011	2036年	0.7011	2037年	0.7327
2038年	0.7327	2039年	0.7327	2040年	0.7659	2041年	0.7659	2042年	0.7659	2043年	0.8007
2044年	0.8007	2045年	0.4004	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)			9.8604		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)			6.5		债券存续期内项目总收益/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)			9.8604		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)			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		1、住宿费收入：依据《进一步完善我省高校收费政策有关问题的通知》教计【2006】15号文件规定，本项目住宿费按照400元/学期计算；2、社会职业培训收入：（1）就业技能培训收入：根据安徽省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》，预计本项目培训收费标准为：网络与信息安全管理与计算机程序员就业技能培训按1200元/人次、汽车维修工就业技能培训按2400元/人次、汽车美容装潢工就业技能培训按1200元/人次、数控车工和铣工就业技能培训按2400元/人次、工业机器人系统操作员与运维员就业技能培训按2400元/人次计算；（2）企业职工技能培训收入：依据《安徽省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》开展职工相关培训工作，根据文件该项补贴标准，本项目2023年企业职工技能培训收费标准为3500.00元/人次/年。3、驾驶员培训收入：根据交通运输部培训大纲及公安部123号令核准，滁州技师学院拟定驾驶员培训收费标准如下，本项目C1培训费为2350元/人，C2培训费为2850元/人，B2培训费为6050元/人。4、特种作业培训收入：参照学校现有的安全生产“三项岗位”人员培训价标准，培训标准在300—1800元/人次，预计本项目特种作业培训费标准按500元/人次计算。5、职业技能鉴定收入：根据《安徽省物价局、财政厅关于调整职业技能鉴定收费标准的通知》（皖价费〔2004〕198号），参照周边城市同等规模学校和未来职业教育发展预测学校新增职业技能鉴定15000人次，收费标准平均按260元/人次计算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖市微显示产业园及配套基础设施建设项目								
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)	0.4								
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	20年								
项目简要描述	本项目总投资约为178,300.00万元，本项目建设范围包括微显示产业园及配套基础设施建设项目包含生产区厂房及配套基础设施工程、产业公共研发平台配套工程、生活区房屋及配套基础设施工程，规划总占地面积554亩。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.83								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.83								
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	4.6	2	1.05	5.35	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)	26.4088								
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	0.4888	2027年	0.6023	2028年	0.7809	2029年	0.8892	2030年	0.9949	2031年	0.9949
2032年	1.1148	2033年	1.1148	2034年	1.251	2035年	1.251	2036年	1.4053	2037年	1.4053
2038年	1.5803	2039年	1.5803	2040年	1.779	2041年	1.7789	2042年	2.004	2043年	2.004
2044年	2.2594	2045年	1.1297	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)			21.6296		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
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					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.6296		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
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					2.03	
项目收益预测依据		项目收入包括生产厂房、综合办公楼及生产管理调度中心、产业孵化中心及研发楼等、研发试验设备、人才公寓、宿舍楼出租收入、停车费收入。本项目运营成本主要包含人员成本、工程维护成本、水电力费及综合管理费等。项目收入扣除相关成本后，为项目收益。									

### 三、项目详细信息

项目名称	新站高新区青年创业园及配套基础设施建设项目								
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)	0.83								
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	20年								
项目简要描述	新建标准化厂房工程和配套基础设施工程。标准化厂房工程占地面积约为380亩，总建筑面积约413000平方米，其中地上建筑面积405000平方米，地下建筑面积8000平方米；建设道路、停车位、充电桩、供配电、给排水、消防安全等配套基础设施工程。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2028年至2047年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.9257								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.9257								
专项债券融资(亿元)	19								
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	1.6	4.1	7.1	6.2	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)	39.4111								
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	1.2187	2029年	1.4216	2030年	1.6245	2031年	1.8312
2032年	1.8312	2033年	1.8312	2034年	1.9672	2035年	1.9672	2036年	1.9672	2037年	2.1143
2038年	2.1143	2039年	2.1143	2040年	2.2731	2041年	2.2731	2042年	2.2731	2043年	2.2692
2044年	2.1903	2045年	2.1634	2046年	2.242	2047年	1.724	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)			31.2531		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)			19		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)			31.2531		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)			19		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		定价参考合肥市新站区周边标准化厂房、办公用房出租价格及租赁协议，合肥市周边区域停车场收费标准，《合肥市2021年度电动汽车充电设施运营奖补资金申报操作规程》，近三年新站区GDP增长率等									

### 三、项目详细信息

项目名称	灵璧县群众喝上引调水工程项目								
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)	0.6								
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	20年								
项目简要描述	项目占地总面积约99.04亩，灵璧县地表水厂供水规模为14万m³/d；占地面积约86.36亩；2）水厂取水泵站规模为15万m³/d，占地面积约5.85亩；3）尹集和大路两座加压泵站规模分别为4.23万m³/d，占地面积约3.01亩和5.55万m³/d，占地面积约3.82亩；4）铺设灵璧县新汴河以北除尹集泵站以南主管之外的农村主干配水管网，共约242.3km，改造提升干、支管网603.38km和入户管网约2358km，更换入户水表约8.8万块；5）建设配套设施（供水信息系统1套、水质检测中心1处及纯净水处理系统2套）。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.924								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.924								
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	3	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)	14.565								
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	0.2618
2026年	0.656	2027年	0.7377	2028年	0.7377	2029年	0.7377	2030年	0.7377	2031年	0.7377
2032年	0.7377	2033年	0.7377	2034年	0.7377	2035年	0.7377	2036年	0.7377	2037年	0.7377
2038年	0.7377	2039年	0.7377	2040年	0.7377	2041年	0.7377	2042年	0.7377	2043年	0.7377
2044年	0.7377	2045年	0.3686	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)			9.5507		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5507		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
项目收益预测依据		灵璧县地表水厂规划供水规模为14.0万m³/d，供水人口117.834万人，供水水源为新汴河，取水口选址在位于新汴河左岸灵璧闸上游约13.5km，S224省道华山路桥上上游约3.5kmm，净水厂位置拟建在新汴河左岸堤脚外约100m，闫河右岸堤脚为30m处，占地面积约180亩。因此项目主要收入来源于灵璧县群众喝上引调水工程项目的供水收入、纯净水收入。									



### 三、项目详细信息

项目名称	阜阳市颍州区2020年乡村振兴（二期）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)	0.12								
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	20年								
项目简要描述	本项目乡村振兴工程包括品牌粮生产基地建设项目、蔬菜产业联合体基地项目、建设水果产业联合体基地项目、扩建苗木花卉联合体基地、西湖田园综合体建设。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4744								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9744								
专项债券融资(亿元)	5.5								
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	0.35	0.2	0.2	4.75	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)	13.4003								
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	0.5425	2028年	0.5641	2029年	0.5857	2030年	0.6084	2031年	0.6206
2032年	0.6332	2033年	0.6462	2034年	0.6596	2035年	0.6734	2036年	0.6845	2037年	0.6955
2038年	0.7068	2039年	0.7184	2040年	0.7304	2041年	0.7428	2042年	0.7543	2043年	0.7662
2044年	0.7776	2045年	0.7892	2046年	0.5009	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)			9.3301		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)			5.5		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)			9.3301		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)			5.5		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		本项目收入由生产基地大棚出租、服务用房出租、分捡包装用房出租、保鲜储藏用房出租、温室出租、生态农庄休闲旅游、绿色农产品销售收入（粮食、蔬菜、精品水果、苗木、花卉盆景）组成									

### 三、项目详细信息

项目名称	相山经济开发区智能制造产业园建设项目								
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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	项目规划建设面积300亩,建设集科技研发、企业孵化、智能制造、学术交流等于一体的现代化智能制造产业集聚园区。新建标准化厂房28万平方米,保税仓库16万平方米,科技研发中心8万平方米,同时建设道路及管网4.2公里。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	20								
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)	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	3.36	0.54	2.4	8.7	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)	37.9692								
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	1.3626	2028年	1.5188	2029年	3.1165	2030年	3.1387	2031年	3.048
2032年	3.1727	2033年	2.5204	2034年	1.3421	2035年	1.387	2036年	1.4381	2037年	1.4294
2038年	1.4815	2039年	1.5379	2040年	1.5307	2041年	1.5902	2042年	1.6524	2043年	1.627
2044年	1.6853	2045年	1.7212	2046年	1.6687	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)			25.1737		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)			15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.1737		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)			15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据		出租收入按照同期市场价格测算									

### 三、项目详细信息

项目名称	新兴产业研发中心项目								
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)	0.16								
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	20年								
项目简要描述	本项目拟征地470亩，拆迁约130户，主要建设内容为：（1）新兴产业研发中心149500m²；（2）研发中心配套132000m²；（3）主干路网及部分支路共计7.6公里；（4）生态停车场120000m²；（5）户外立体广告牌35个。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	20								
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)	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	3.5	1.1	0.84	3.42	6.14	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)	34.1199								
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	0.9522	2028年	1.112	2029年	1.5117	2030年	1.5117	2031年	1.5117
2032年	1.6629	2033年	1.6629	2034年	1.6629	2035年	1.6629	2036年	1.6629	2037年	1.8292
2038年	1.8292	2039年	1.8292	2040年	1.8292	2041年	1.8292	2042年	2.0121	2043年	2.012
2044年	2.012	2045年	2.012	2046年	2.012	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					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.1007		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)			15		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)			25.1007		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)			15		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		1) 研发中心租赁收入 本项目建设研发中心建筑面积约149,500.00m²，建成后，租赁给园区企业从事研发、培训、测试检测等。项目建设完成进入运营期时，租赁单价按40元/㎡/月计算，根据发展现状及趋势，预估单价将每5年递增10%；正式运营后，第一年运转负荷为60%，第二年运转负荷为70%，以后年度运转负荷均按95%估算。									
		(2) 停车场收入 ①停车位收入：本项目建设经营性停车位共计 4000 个，参考芜湖市地区停车场收费标准，取停车费3元/小时，平均单个车位停8小时/天；预估单价每5年将递增10%。正式运营后，第一年运转负荷为60%，第二年运转负荷为70%，以后年度停车场运转负荷均按95%估算。 ②充电桩收入：本项目建设经营性停车位共计1500个，参考芜湖市地区停车场收费标准，取停车费4元/小时，平均单个车位停车9小时/天；预估收费单价每5年将递增10%。正式运营后，第一年运转负荷为60%，第二年运转负荷为70%，以后年度停车场运转负荷均按95%估算。									
		(3) 广告位租赁收入 ①商业广告牌租赁收入：本项目共建设商业广告位牌35个，出租价格按年8万元/年估算，预估租赁单价每5年将递增10%。项目正式运营后，第一年运转负荷为60%，第二年运转负荷为70%，第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。 ②公交站牌广告位租赁收入：本项目共建设公交站12个公交站，预计每个公交站设有4个公交站牌广告位，出租价格按年4万元/年/个估算，预估租赁收费单价每5年将递增10%。项目正式运营后，第一年运转负荷为60%，第二年运转负荷为70%，第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。									
		(4) 研发中心商业配套 ①配套服务中心：本项目为研发中心配套建设服务中心 57300m²，租赁给第三方企业、园区企业等办公，促进企业间信息交流、资源共享，构建研发中心服务体系。根据发展现状及趋势，项目正式运营后，租赁单价按28元/㎡/月计算，预估租赁单价将每5年递增10%；项目正式运营后，第一年运转负荷为60%，第二年运转负荷为70%，第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。 ②配套综合楼：本项目为研发中心配套建设综合楼 28500m²，主要租赁给园区企业、科研服务机构等从事生产经营，实现资源集聚，促进企业沟通效率的提高，共同推动产业发展。根据发展现状及趋势，项目正式运营后，租赁单价按30元/㎡/月计算，预估租赁单价将每5年递增10%；项目正式运营后，第一年运转负荷为60%，第二年运转负荷为70%，第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。 ③配套商业中心：本项目为研发中心配套建设商业中心46200m²，租赁给企业从事商业活动，从而为园区提供生活保障服务，以方便周边研发中心可研人员及生活人员。根据发展现状及趋势，项目正式运营后，租赁单价按35元/㎡/月计算，预估租赁单价将每5年递增10%；项目正式运营后，第一年运转负荷为60%，第二年运转负荷为70%，第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。									
		(5) 物业费收入 本项目计划将研发中心、实训楼及其配套设施的物业服务以服务外包的形式外包给专业的物业单位，由物业单位进行经营、提供服务。承包物业的单位按单价1.20元/㎡/月向本单位进行缴纳承包费用。预估收取物业公司承包费的单价将每5年递增10%；项目正式运营后，第一年运转负荷为60%，第二年运转负荷为70%，第三年及以后年度运转负荷均按95%估算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	本项目新建总建筑面积23,108平方米，改造面积28,800平方米。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0568								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5568								
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	0.2	0.8	0.5	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)	3.3359								
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	-0.0006	2027年	0.1102	2028年	0.1393	2029年	0.1477	2030年	0.1533	2031年	0.1559
2032年	0.1585	2033年	0.1612	2034年	0.164	2035年	0.167	2036年	0.1701	2037年	0.1733
2038年	0.1766	2039年	0.1801	2040年	0.1837	2041年	0.1874	2042年	0.1913	2043年	0.1954
2044年	0.1996	2045年	0.204	2046年	0.1185	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)			2.5892		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)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5892		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)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据		住院收入、门诊收入、财政补贴收入									



### 三、项目详细信息

项目名称	大龙湾科创基地项目								
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	20年								
项目简要描述	项目规划总占地面积约592.43亩，建筑面积约480000平方米。建设内容包括科创中心及配套服务设施、人才公寓、主干路网及部分支路、站前广场、生态停车场、管网等，配套建设电力、给排水、消防等辅助工程。								
项目建设期	2020年至2027年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	42								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10								
专项债券融资(亿元)	32								
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	7.09	9.3	2	10.75	2.86	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)	71.6447								
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. 8618	2028年	1. 222	2029年	1. 6053	2030年	1. 6904	2031年	1. 8356
2032年	1. 8356	2033年	1. 8339	2034年	1. 9924	2035年	1. 9924	2036年	1. 9905	2037年	2. 1611
2038年	2. 1611	2039年	2. 159	2040年	33. 609	2041年	2. 3441	2042年	2. 3418	2043年	2. 5438
2044年	2. 5438	2045年	2. 5414	2046年	1. 3797	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. 71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			54. 1899		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)			32		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)			54. 1899		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)			32		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		本项目收益主要来自土地出让收入和经营收入，其中经营收入包含停车场和充电桩收入、科创中心和人才公寓租赁收入、食堂及物业委托运营服务收入、广告牌收入。成本主要由人工成本、充电桩等设备设施维护费用、宣传和管理等其他费用、税金及附加、债券发行费用。本项目收入测算来源主要参考《关于皖江江北产业集中区2020年非标专项债券发行中大龙湾科创基地项目拟出让地块情况的说明》、《安徽省江北产业集中区过渡办公用房租赁管理暂行办法》、《省江北产业集中区人才公寓管理办法（补充）》以及芜湖市市场的停车场收费水平、充电桩收费水平、物业外包服务水平、广告牌租赁水平等。									

### 三、项目详细信息

项目名称	凤台县公益性公墓建设工程项目								
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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	公益性公墓建设：项目用地面积约149058.80平方米，拟建墓穴36758.00个，规划建设总建筑面积1224.6平方米，其中办公用房780.00平方米，厕所444.60平方米。以及殡仪馆改造等								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.375								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.675								
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	1.05	0	1.65	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)	5.2559								
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	-0.0012	2024年	0	2025年	-0.0018
2026年	0.0574	2027年	0.1972	2028年	0.1986	2029年	0.1986	2030年	0.24	2031年	0.24
2032年	0.2372	2033年	0.2372	2034年	0.2835	2035年	0.2835	2036年	0.2807	2037年	0.2807
2038年	0.3354	2039年	0.3354	2040年	0.3321	2041年	0.3321	2042年	0.398	2043年	0.398
2044年	0.3933	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)			4.3271		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)			2.7		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)			4.3271		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)			2.7		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		可研数据、凤台县及周边墓地等收费标准、凤台县2023年目标GDP增速									

### 三、项目详细信息

项目名称	淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目								
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)	0.25								
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	20年								
项目简要描述	本项目改造涉及相山区域内的的86个老旧小区，建筑面积约224.91万平方米，涉及24465户，主要改造小区沿街立面、安装路灯及智慧安防系统、建设雨污水管道、铺设停车位5000辆、建设60KW充电桩1000套，并配套道路、健身器材等基础设施改造								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.07								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.17								
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	0.52	1.38	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)	4.2169								
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	0.1199	2027年	0.1444	2028年	0.1689	2029年	0.1934	2030年	0.218	2031年	0.2212
2032年	0.2212	2033年	0.2212	2034年	0.2212	2035年	0.2212	2036年	0.2247	2037年	0.2247
2038年	0.2247	2039年	0.2247	2040年	0.2247	2041年	0.2285	2042年	0.2285	2043年	0.2286
2044年	0.2286	2045年	0.2286	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)			3.2058		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)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2058		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)			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据		停车费收入预测参考安居客网站提供的淮北市相山区车位月出租价格,充电桩收入参照淮北南翔云集停车场以及淮北市金海湾停车场充电站充电桩服务费									

### 三、项目详细信息

项目名称	凤台县人民医院新院区二期建设工程								
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)	0.45								
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	20年								
项目简要描述	新建120急救指挥中心，建筑面积约4500平方米；新建感染科综合大楼，建筑面积约4805平方米；平战结合地下室，建筑面积约19000平方米；配套建设室内外附属设施及相关医疗设施设备采购。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8451								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3451								
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	0.5	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)	3.0335								
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	-0.0006	2024年	0	2025年	-0.0011
2026年	0.1308	2027年	0.1412	2028年	0.1524	2029年	0.1586	2030年	0.1591	2031年	0.1596
2032年	0.1602	2033年	0.1607	2034年	0.1613	2035年	0.1619	2036年	0.1626	2037年	0.1632
2038年	0.1639	2039年	0.1646	2040年	0.1654	2041年	0.1662	2042年	0.167	2043年	0.1678
2044年	0.1687	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					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.446		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)			1.5		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)			2.446		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)			1.5		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		住院收入、门诊收入及财政补贴收入									



### 三、项目详细信息

项目名称	池州省级半导体基地及配套基础设施建设项目								
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)	0.6								
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	20年								
项目简要描述	本项目占地面积约809亩，总建筑面积为808562.00m2，主要建设内容包括标准化厂房建设（百级洁净厂房、千级洁净厂房、万级洁净厂房、普通标准化厂房）、研发办公室、综合服务用房，以及配套附属用房建设，并完成园区内公共配套工程。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.5649								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.0649								
专项债券融资(亿元)	19.5								
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	3.7	5.5	10.3	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)	41.1586								
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	0.9445	2028年	1.6462	2029年	1.8885	2030年	1.9308	2031年	2.0624
2032年	2.0624	2033年	2.12	2034年	2.12	2035年	2.197	2036年	2.197	2037年	2.2605
2038年	2.2605	2039年	2.3333	2040年	2.3333	2041年	2.4033	2042年	2.4033	2043年	2.4965
2044年	2.3009	2045年	2.2711	2046年	0.9271	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)			30.5798		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)			19.5		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)			30.5798		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)			19.5		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		市场化出租价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥高新区南岗科技成果加速器项目								
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	20年								
项目简要描述	项目总用地面积224,388㎡（约337亩），分为南北两个地块，总建筑面积561,334㎡，其中地上建筑面积467,719㎡（包括科技成果孵化区345,240.78㎡、科技成果转化中心92,759.53㎡以及配套建筑29,748.69㎡），地下建筑面积93,615㎡。项目主要建设内容包括科技成果加速器等建筑安装工程及室外停车场、道路、给排水、电气等配套工程。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.6346								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6346								
专项债券融资(亿元)	30								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	3.8	7.8	18.4	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)	64.0393								
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	1.7696	2029年	2.1338	2030年	2.5179	2031年	2.7677
2032年	2.9149	2033年	3.0003	2034年	3.0877	2035年	3.1773	2036年	3.2758	2037年	3.3765
2038年	3.4799	2039年	3.2615	2040年	3.2944	2041年	3.3931	2042年	3.4946	2043年	3.599
2044年	3.7057	2045年	3.8151	2046年	3.927	2047年	4.0475	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)			50.4332		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)			30		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)			50.4332		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)			30		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		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等各项收入，参考现行的市场收费情况进行测算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥高新区保障性租赁住房项目（一期）								
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)	0.25								
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	20年								
项目简要描述	项目占地面积16.88亩，总建筑面积约3.44万㎡，拟建设租赁住房及相关配套，室外配套工程：室外道排、铺装、亮化、绿化、供水、供电和其他综合管线等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7								
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	0.45	0.9	0	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)	3.612								
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	0.1169	2027年	0.1227	2028年	0.1288	2029年	0.1352	2030年	0.1419	2031年	0.1489
2032年	0.1563	2033年	0.164	2034年	0.1722	2035年	0.1807	2036年	0.1897	2037年	0.1991
2038年	0.184	2039年	0.1932	2040年	0.2028	2041年	0.2129	2042年	0.2234	2043年	0.2346
2044年	0.2462	2045年	0.2585	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					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6444		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)			1.6		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)			2.6444		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)			1.6		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		项目主要收入来源于合肥高新区保障性租赁住房项目（一期）的保障性用房出租收入、物业费收入、停车场收入、广告费收入、商业出租收入、财政补贴收入。项目成本包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、税费等。									

项目名称	黄山市歙县新能源产业园基础设施建设工程项目								
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)	0.15								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括光电产业园基础设施建设工程、新能源动力产业园基础设施建设工程及配套基础设施建设工程								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.7577								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7577								
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	1.8	0	2	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)	15.7415								
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	0.5123	2028年	0.5643	2029年	0.6162	2030年	0.7071	2031年	0.7617
2032年	0.7617	2033年	0.8033	2034年	0.8033	2035年	0.8033	2036年	0.8448	2037年	0.8448
2038年	0.8448	2039年	0.885	2040年	0.885	2041年	0.8239	2042年	0.8353	2043年	0.8353
2044年	0.8354	2045年	0.887	2046年	0.887	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)			10.6099		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.6099		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
项目收益预测依据		1、考虑项目建设期，根据周边类似项目定价以及当地消费水平综合考虑，本项目租赁收入、物业收入、停车收入、广告收入，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、综合考虑项目前期运营能力及知名度情况，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，租赁收入（光伏发电屋顶租赁收入除外）、物业收入、停车收入、广告收入（其他广告收入除外）首年经营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷。									



### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市歙县边远乡镇（东南片区）乡村振兴一期工程项目								
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)	0.15								
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	20年								
项目简要描述	本项目包括乡村基础设施提升工程、农旅产业基础设施工程等两项内容								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6239								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4239								
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	0.24	1	1.96	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)	7.5824								
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	0.2974	2028年	0.1561	2029年	0.1702	2030年	0.3613	2031年	0.3859
2032年	0.3857	2033年	0.4087	2034年	0.4087	2035年	0.4094	2036年	0.4301	2037年	0.4301
2038年	0.4135	2039年	0.3973	2040年	0.3973	2041年	0.3973	2042年	0.4178	2043年	0.4178
2044年	0.4178	2045年	0.44	2046年	0.44	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					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5559		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)			3.2		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)			5.5559		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)			3.2		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		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、农业种植、军事帐篷体验、烽火研学、便民服务用房租赁、停车、洞渣出售、广告、其他（含间伐、讲解等）等收入单价参照歙县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	黄山市歙县“黄宾虹故里”文旅服务能力提升工程项目								
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)	0.07								
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	20年								
项目简要描述	本项目主要建设内容包括“宾虹故居”保护工程和“宾虹故里”旅游能力提升工程等								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8034								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1034								
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	0.2	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)	3.7514								
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	0.059	2027年	0.1288	2028年	0.1398	2029年	0.1639	2030年	0.1755	2031年	0.1755
2032年	0.1894	2033年	0.1894	2034年	0.1894	2035年	0.2033	2036年	0.2033	2037年	0.2033
2038年	0.2108	2039年	0.1912	2040年	0.1912	2041年	0.2019	2042年	0.202	2043年	0.202
2044年	0.2127	2045年	0.2127	2046年	0.1063	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)			2.8371		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)			1.7		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)			2.8371		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)			1.7		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		1、黄宾虹故居及鲍家花园（含棠樾牌坊群）门票收入单价参考歙县同类型景区门票价格；2、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、充电桩收入、停车场广告收入以及配套租赁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	安徽省行知学校（国家级重点职业学校）改扩建工程项目								
项目类型（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)	0.08								
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	20年								
项目简要描述	本项目主要包括学校改建工程、学校扩建工程								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3761								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3761								
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	0.5	0.8	0.4	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)	5.2174								
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	0.1964	2028年	0.2029	2029年	0.2093	2030年	0.2297	2031年	0.2364
2032年	0.2364	2033年	0.251	2034年	0.251	2035年	0.251	2036年	0.2658	2037年	0.2658
2038年	0.2658	2039年	0.2809	2040年	0.2809	2041年	0.2809	2042年	0.2964	2043年	0.2963
2044年	0.2963	2045年	0.3121	2046年	0.3121	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)			3.2676		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)			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2676		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)			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
项目收益预测依据		1、本项目中等职业技术教育学费收入按黄山市财政局《关于规范2022年度中小学春季开学教育收费管理的通知》（黄发改价格〔2022〕2号）计取、短期职业教育培训收入按《安徽省物价局关于进一步加强培训收费管理工作的通知》（皖价服〔2012〕190号）、其余收入单价根据项目可研及周边市场水平，同时预测项目收入单价每三年增加5%左右。2、项目建成后，运营期各类收入除中等职业技术教育学生食堂收入和其他收入（路灯广告、停车场广告）外，其余首年收入经营负荷均为70%，以后每年增加5%，第五年起达到90%持续运营负荷。									

### 三、项目详细信息

项目名称	歙县新安江百里大画廊（深渡至街口段）生态旅游提升工程								
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)	0.03								
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	20年								
项目简要描述	项目规划对新安江百里大画廊（深渡至街口段）景区进行提升改造，拟对景区沿江岸线进行提升改造，包括码头提升19个、驳岸整治修复12.32km、沿江湿地建设等工程，同时配套景区内道路9.5km、景区连接桥一座；拟对皖浙一号旅游风景道（深渡至街口段）进行改造提升，全长46公里，打造水陆循环线，沿线新建露营基地20亩；拟对景区沿江林相改造提升，包括新建林相森林步道15km、沿江15公里道路石质边坡整治、沿江森林生态系统修复、沿江茅草山地整治提升；拟对九里潭徽文化冰雕艺术体验馆进行改造提升，总面积2000㎡；同时对景区现有设施进行改造利用，打造旅游新业态，主要包括大型游船改造，打造快旅慢游项目；景区内闲置房屋盘活利用，打造特色民宿，总面积2700㎡；景区现有1000平方米场地改造提升，打造游艇培训基地。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.15								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.15								
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	1.22	0.7	1.08	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)	6.8359								
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	0.2402	2027年	0.2447	2028年	0.2506	2029年	0.2553	2030年	0.2581	2031年	0.3211
2032年	0.325	2033年	0.3271	2034年	0.3309	2035年	0.3331	2036年	0.4143	2037年	0.4078
2038年	0.4016	2039年	0.3864	2040年	0.3826	2041年	0.4437	2042年	0.4397	2043年	0.4339
2044年	0.4275	2045年	0.2123	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)			4.9922		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		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)			4.9922		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		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		1. 百里大画廊景区门票及游船收入：根据歙县人民政府近三年发布的歙县国民经济和社会发展统计公报确定接待人次；根据《新安江山水画廊景区价目公示》，景区人均收费为148元，定价形式为政府定价（歙价[2014]6号）；2. 九里潭徽文化冰雕艺术体验馆门票收入：根据歙价【2013】107号文件确定门票价格；3. 深渡至千岛湖游船收入：根据物价部门相关规定确定船票价格；4. 广告收入：徽省内道路两侧同尺寸单立柱广告牌广告投放价确定。									



### 三、项目详细信息

项目名称	歙县新安医学传承发展综合能力提升项目								
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)	0.05								
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	20年								
项目简要描述	主要建设内容包括歙县中医院内新建县域中医诸病种治疗病区及教学培训中心5000 平方米，建设名医馆及康复大楼3100平方米，新增床位70床，配套相关设备，同时对中医院信息化工程进行更新改造、以及建设县域“互联网+智慧中医药一体化服务”数字化服务计算机软件系统；新建中西医老年关怀医院，主要内容包括医疗综合楼及辅助用房，总面积16000 平方米，新增床位145床，配套相关设施设备；实施基层医疗中医能力提升，共计26000平方米，新增床位170床，购置配套中医诊疗医疗设备以及配套相关附属设施设备等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.57								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.87								
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	0.5	0.1	0.4	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)	4.0528								
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	0.0972	2028年	0.1084	2029年	0.1338	2030年	0.1456	2031年	0.1704
2032年	0.1692	2033年	0.1856	2034年	0.1845	2035年	0.2021	2036年	0.2009	2037年	0.2198
2038年	0.2185	2039年	0.2389	2040年	0.2375	2041年	0.2594	2042年	0.2579	2043年	0.2814
2044年	0.2799	2045年	0.305	2046年	0.1568	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)			2.9428		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)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9428		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)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据		1. 歙县中医院新增医疗收入：参照歙县中医院2019-2021年经营数据与临床比确定门诊与住院收入；2. 中西医老年关怀医院新增医疗：根据《2021年安徽省卫生健康事业发展统计公报》确定门诊与住院收入；3. 基层医疗机构新增医疗收入：参照本次范围内的歙县28家基层医疗机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）汇总经营数据确定门诊与住院收入。									

项目名称	黄山市祁门县市民体育文化中心建设工程项目								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	本项目包括体育文化中心、室外工程及智慧管理系统等								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7864								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1864								
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	0.7	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)	3.6877								
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	0.0585	2028年	0.1275	2029年	0.138	2030年	0.1597	2031年	0.1709
2032年	0.1709	2033年	0.184	2034年	0.184	2035年	0.184	2036年	0.1963	2037年	0.1963
2038年	0.1963	2039年	0.2079	2040年	0.2079	2041年	0.1929	2042年	0.1973	2043年	0.1973
2044年	0.1973	2045年	0.2083	2046年	0.2083	2047年	0.1041	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					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6756		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)			1.6		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)			2.6756		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)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		体育运动、赛事活动、文体教学训练、配套建筑租赁、物业、安全教育研学、文化艺术展览、停车及广告等参照当地及周边市场水平计取。									

### 三、项目详细信息

项目名称	六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园及配套基础设施建设项目								
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	20年								
项目简要描述	本项目将成为加快开发区转型升级、打造战略性新兴产业集聚发展基地、提升传统产业智能化绿色化水平的重要支撑，旨在促进新兴产业的发展和壮大，建成以高科技智能环保产业为主导的产业园区，推动六安区域经济加速发展。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4722								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1022								
专项债券融资(亿元)	4.37								
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	0	0.6	0.77	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)	9.0931								
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	0.1912	2027年	0.2589	2028年	0.298	2029年	0.3348	2030年	0.3348	2031年	0.3762
2032年	0.3762	2033年	0.4227	2034年	0.4227	2035年	0.4749	2036年	0.4749	2037年	0.5336
2038年	0.5336	2039年	0.5996	2040年	0.5996	2041年	0.6737	2042年	0.6737	2043年	0.757
2044年	0.757	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)			7.0802		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)			4.37		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)			7.0802		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)			4.37		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		以六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园及配套基础设施建设项目为基础，结合项目的建设期、同地段或相近地段租金收入情况、GDP的增速等，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提									

### 三、项目详细信息

项目名称	六安职业技术学院职业教育项目								
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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	为贯彻落实国家、安徽省、六安市的相关部署和要求，六安职业技术学院特谋划本次六安市六安职业技术学院职业教育项目， 本项目主要包括两个子项目的建设：（1）六安职业技术学院产教融合实训基地建设工程；（2）六安职业技术学院室内体育馆项目								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1625								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8625								
专项债券融资(亿元)	2.3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.85	0.8	0.2	0.45	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)	5.0847								
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	0.2542	2027年	0.2565	2028年	0.2565	2029年	0.2596	2030年	0.2596	2031年	0.2596
2032年	0.2634	2033年	0.2634	2034年	0.2634	2035年	0.2678	2036年	0.2678	2037年	0.2678
2038年	0.2732	2039年	0.2732	2040年	0.2732	2041年	0.2795	2042年	0.2795	2043年	0.2795
2044年	0.287	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)			3.7989		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)			2.3		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)			3.7989		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)			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据		运营期内六安职业技术学院的部分学费收入、部分住宿费收入、体育比赛场馆经营权租赁收入									



### 三、项目详细信息

项目名称	寿县历史城区城镇老旧小区连片改造项目								
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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	本次项目拟对寿县古城区域老旧小区整治改造计划内的35个老旧小区实施改造，主要改造内容包括建筑改造、电气工程、路面工程、环境工程、给排水工程等。对本次提升改造范围内的老旧小区周边配套街巷及沿街店铺进行提升改造，改造面积40,820.86平方米。对寿县古城内原县委大院公共停车场、城东小学公共停车场等共7个老旧公共停车场进行提升改造。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4741								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6741								
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	1	0.8	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)	3.7144								
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	0.1009	2027年	0.1275	2028年	0.1606	2029年	0.1889	2030年	0.1876	2031年	0.1917	
2032年	0.1976	2033年	0.1976	2034年	0.2078	2035年	0.2078	2036年	0.2202	2037年	0.2268	
2038年	0.2128	2039年	0.2043	2040年	0.2043	2041年	0.2103	2042年	0.2214	2043年	0.2214	
2044年	0.2249	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)			2.916		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)			1.8		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)			2.916		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)			1.8		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		项目建成后,可出租地面停车位786个,其中:红星社区159个,建设社区427个,民主社区42个,新民社区158个。经查询当地小区停车收费标准,预计2026年-2031年每个停车位停车服务费为60元/月;充电桩服务费参照特来电等;广告、快递柜等收入均参考市场										



2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2777	2027年	0.3075	2028年	0.3343	2029年	0.3584	2030年	0.3846	2031年	0.4131
2032年	0.4442	2033年	0.4781	2034年	0.515	2035年	0.5553	2036年	0.5991	2037年	0.6469
2038年	0.6989	2039年	0.7557	2040年	0.8176	2041年	0.8851	2042年	0.9586	2043年	1.0389
2044年	1.1264	2045年	1.2218	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)			8.8015		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8015		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
项目收益预测依据		主要收益来源为古城旅游收入、政府国有房屋出租收入、灯箱及广告收入、停车场收入、健身广场收入、农贸市场收入以及土地溢价收入。基于谨慎性及合理性原则预测未来二十年收入增长幅度，同时依据近期的业务成本、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	新桥产业园基础设施及服务配套工程二期项目								
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)	0.41								
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	20年								
项目简要描述	本项目总占地596亩，总建筑面积472,016.56平方米（计容建筑面积587,590.28平方米），项目分三部分工程建设，1、新能源电池标准化厂房一期工程 2、新能源电池标准化厂房二期工程 3、配套道路建设工程。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.0015								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5015								
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	5.6	0.58	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)	17.8093								
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	0.1464
2026年	0.6831	2027年	0.7842	2028年	0.8052	2029年	0.8234	2030年	0.8418	2031年	0.86
2032年	0.8798	2033年	0.9	2034年	0.9198	2035年	0.9413	2036年	0.9635	2037年	0.9675
2038年	0.8994	2039年	0.9209	2040年	0.9421	2041年	0.9647	2042年	0.9882	2043年	1.0111
2044年	1.036	2045年	0.5309	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)			11.8103		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)			7.5		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)			11.8103		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)			7.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据		本次融资项目收益为厂房租金收入、停车费收入、充电桩收入及广告位收入等，各项单价参考同地区收费标准进行测算									

### 三、项目详细信息

项目名称	固镇县医疗康养能力提升工程建设项目								
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)	0.05								
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	20年								
项目简要描述	本项目位于固镇县南城区，连城路以南，胜利南路以西。占地面积约100亩，其中包括固镇县医养中心、老年人就餐配送中心项目、老年公寓项目、老年休闲娱乐中心、失能办失能老人集中养护项目、老年人养老培训咨询中心项目、老年产品营销中心项目。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	13								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6								
专项债券融资(亿元)	10.4								
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	0.8	0.65	0	0.2	8.75	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)	20.4936								
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	0.0555	2028年	0.3006	2029年	0.5089	2030年	0.7373	2031年	0.7741
2032年	0.8128	2033年	0.8535	2034年	0.8962	2035年	0.941	2036年	0.988	2037年	1.0374
2038年	1.0893	2039年	1.3012	2040年	1.3662	2041年	1.4345	2042年	1.5063	2043年	1.5816
2044年	1.6606	2045年	1.7437	2046年	0.9049	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)			16.729		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.4		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)			16.729		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.4		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		根据可行性研究报告以及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。									



### 三、项目详细信息

项目名称	安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目								
项目类型（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	20年								
项目简要描述	本项目建设共分四大块内容，分别为铝基产业园智能厂房及物流中心建设项目、铝基产业园产业发展配套服务项目、铝基产业园基础设施建设项目、铝基产业园水环境综合治理工程项目。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	39.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5								
专项债券融资(亿元)	31								
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	6.28	5	1.5	6	12.22	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)	71.9167								
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	2.3668	2028年	2.7226	2029年	3.1371	2030年	3.589	2031年	4.0798
2032年	4.354	2033年	4.6472	2034年	4.9607	2035年	5.3504	2036年	2.7107	2037年	2.8515
2038年	2.9994	2039年	3.1546	2040年	3.3177	2041年	3.4888	2042年	3.6686	2043年	3.8573
2044年	4.0554	2045年	4.2635	2046年	2.3416	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					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			53.8925		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)			31		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			53.8925		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)			31		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
项目收益预测依据		本项目收入来源包括：项目主要收益为各功能建筑租赁业收入、专利及技术转化收入、停车场收入、广告、智能交易服务收费及培训收费，以及土地出让收入等，主要分为经营收入和土地出让收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	六安市传染病医院项目								
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)	0.15								
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	20年								
项目简要描述	本项目的实施将提高感染病门诊确诊率、住院治愈率和抢救成功率，完善区域的医疗卫生服务体系，提升承担区域突发公共卫生事件处置能力，推动区域经济发展，改善医疗服务条件和工作环境，在六安市经济社会发展中具有重要战略意义。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1								
专项债券融资(亿元)	4.4								
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	2.05	0	0.8	1.55	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)	8.915								
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	0.0157	2027年	0.162	2028年	0.2722	2029年	0.3164	2030年	0.337	2031年	0.3589
2032年	0.3822	2033年	0.407	2034年	0.4335	2035年	0.4617	2036年	0.4917	2037年	0.5237
2038年	0.5577	2039年	0.5939	2040年	0.6325	2041年	0.6737	2042年	0.7174	2043年	0.7641
2044年	0.8137	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)			7.0786		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)			4.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0786		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)			4.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为项目建成后预计每年可新增的医疗收入，主要为住院收入和门诊收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	六安市叶集区双创中心（科技孵化园）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	20年								
项目简要描述	本项目占地面积约67亩，总建筑面积约66,405.49m²，其中：地上建筑面积约49,414.36m²，地下建筑面积约16,991.13m²。配套完善室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2027年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5195								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0195								
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	0.2	1.06	0.24	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)	3.0848								
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	0.064	2028年	0.0787	2029年	0.1027	2030年	0.1027	2031年	0.1165
2032年	0.1165	2033年	0.1321	2034年	0.1321	2035年	0.1498	2036年	0.1498	2037年	0.1699
2038年	0.1699	2039年	0.1928	2040年	0.1928	2041年	0.2186	2042年	0.2186	2043年	0.248
2044年	0.248	2045年	0.2813	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					0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4592		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					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4592		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					2.06	
项目收益预测依据		市场化出租价格									

### 三、项目详细信息

项目名称	潍溪经济开发区循环经济示范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	20年								
项目简要描述	总建筑面积约143336.00平方米。其中，标准化厂房73850.00平方米，科创中心60536平方米，研发中心6800平方米，公共餐厅2000平方米，其他配套用房1500平方米。同时建设相关配套路网工程、配套管网工程、生态停车场、智慧化管理服务平台等。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5763								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1763								
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	0.2	3	0.2	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)	6.5596								
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	0.063	2027年	0.1673	2028年	0.2146	2029年	0.235	2030年	0.2713	2031年	0.2713
2032年	0.2891	2033年	0.2891	2034年	0.3126	2035年	0.3337	2036年	0.3556	2037年	0.3556
2038年	0.3823	2039年	0.3823	2040年	0.4077	2041年	0.4077	2042年	0.4407	2043年	0.4407
2044年	0.47	2045年	0.47	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)			5.4216		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)			3.4		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)			5.4216		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)			3.4		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		停车位收入、标准化厂房租金收入、科创中心租金收入、研发中心租金收入、广告位租金收入等									



### 三、项目详细信息

项目名称	新建铁路合肥至新沂安徽段（泗县段）								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.83								
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	20年								
项目简要描述	合新铁路安徽段本次设计范围从泗县东站（含）至新合肥西（含），CK117+500～CK332+973.759线路全长207.567km								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	43.1012								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	36.1012								
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	2	1.2	0	2	1.8	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)	17.4247								
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	0.8847	2027年	1.0199	2028年	0.642	2029年	0.9251	2030年	0.7354	2031年	1.0233
2032年	0.8487	2033年	0.4396	2034年	0.4397	2035年	0.4398	2036年	0.4398	2037年	0.7112
2038年	0.7187	2039年	0.7263	2040年	0.7339	2041年	0.7333	2042年	0.9532	2043年	1.2496
2044年	1.6337	2045年	2.1268	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					0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.8624		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					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.8624		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					2.49	
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	休宁县供水一体化改造提升工程								
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	20年								
项目简要描述	新建源芳水厂、渠口水厂、龙源水厂等3座水厂；市水厂、县水厂、齐云山水厂管网延伸工程；千吨万人水厂五城水厂、汭口水厂及千人以上水厂榆村水厂巩固提升工程；全县88处小型供水工程巩固提升工程。主要包括水源工程、厂区建设、水厂信息化建设、管网延伸等，配套部分管道互通工程95公里、配水管网392公里，同时对区域小型集中供水工程进行更新改造。项目覆盖乡镇21个、人口153101人。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1751								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5251								
专项债券融资(亿元)	0.65								
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	0.45	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)	1.4469								
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	0.0633	2027年	0.0625	2028年	0.0617	2029年	0.0609	2030年	0.06	2031年	0.0749
2032年	0.0739	2033年	0.073	2034年	0.0721	2035年	0.0711	2036年	0.0819	2037年	0.0809
2038年	0.0798	2039年	0.0787	2040年	0.0776	2041年	0.0846	2042年	0.0837	2043年	0.0828
2044年	0.0812	2045年	0.0423	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)			1.0909		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)			0.65		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)			1.0909		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)			0.65		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		供水收入：根据安徽省物价局、安徽省水利厅《关于完善农村自来水价格管理的指导意见》（皖价商[2015]127号），参照休宁县物价局《关于调整城区自来水价格及实行居民生活用水阶梯价格的批复》（休价字[2017]8号）中确定居民用水和非居民用水水价。									

### 三、项目详细信息

项目名称	六安市重大疫病救治中心								
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)	0.11								
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	20年								
项目简要描述	目前全市医疗机构传染病总体不足180张，且多为肝病病床，公共卫生应急救治能力明显不足。一旦重大突发公共卫生事件发生，现有医疗机构救治床位和装备难以保证做出及时、迅捷、有效的应对。特别是像非典、新型冠状病毒肺炎这样的重大传染病来袭时，更是力不从心。为贯彻落实国家、安徽省、六安市的相关部署和要求，六安市第二人民医院谋划本次专项债券项目								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4								
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	0.2	0.8	0.61	3.39	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)	10.3127								
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	0.2121	2027年	0.2642	2028年	0.3165	2029年	0.3558	2030年	0.379	2031年	0.4036
2032年	0.4298	2033年	0.4578	2034年	0.4875	2035年	0.5192	2036年	0.553	2037年	0.5889
2038年	0.6272	2039年	0.6679	2040年	0.7114	2041年	0.7576	2042年	0.8068	2043年	0.8593
2044年	0.9151	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)			7.9502		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)			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)			7.9502		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)			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		项目收入来源主要为项目建成后预计每年可新增的医疗收入，包括住院收入和门诊收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	六安市长三角一体化总部经济产业园一期项目								
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)	0.25								
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	20年								
项目简要描述	总建筑面积554387平方米，企业孵化中心建筑面积约94320平方米、数字研发中心建筑面积202320平方米、成果转化平台建筑面积147747平方米，配套服务中心建筑面积110000平方米,以及完成园区内电力工程（新建2个10kv开闭所，从南乡变电站引路至项目周边开闭所），园区道路工程（新建4条园区道路，总长度2.4公里）以及给排水管网1.8公里、照明、智能化、停车位等基础设施工程。通过项目实施完成六安市城市功能，优化产业布局，承接长三角一体化产业转移，进而促进区域经济社会协调发展。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.9903								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.9903								
专项债券融资(亿元)	15								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	4.17	0	1.66	4.74	4.43	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)	30.0244								
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	0.5638	2028年	0.6908	2029年	0.8881	2030年	0.9443	2031年	1.0744
2032年	1.0744	2033年	1.1948	2034年	1.1948	2035年	1.3671	2036年	1.3671	2037年	1.6171
2038年	1.6171	2039年	1.8498	2040年	1.8498	2041年	2.0654	2042年	2.0654	2043年	2.3717
2044年	2.3717	2045年	2.5712	2046年	1.2856	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)			24.2665		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)			15		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)			24.2665		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)			15		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		项目收入包括总部经济产业园内人才公寓出租收入、企业服务中心出租收入、数字研发中心出租收入、孵化中心出租收入、物业费收入、停车位收入及财政补贴收入。									



### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市黟县城市更新基础设施补短板一期工程项目								
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)	0.14								
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	20年								
项目简要描述	项目建设内容包括城市停车场新建工程、老城环境整治工程、生活垃圾卫生填埋场封场整治工程及黟县城市安全运行监测系统等。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3216								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7016								
专项债券融资(亿元)	1.62								
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	0.45	0.25	0.92	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)	3.8807								
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	0.0267	2027年	0.1193	2028年	0.1319	2029年	0.1582	2030年	0.1717	2031年	0.1723
2032年	0.1869	2033年	0.1869	2034年	0.1869	2035年	0.202	2036年	0.2026	2037年	0.2026
2038年	0.2176	2039年	0.2176	2040年	0.2176	2041年	0.2338	2042年	0.2197	2043年	0.21
2044年	0.224	2045年	0.224	2046年	0.1684	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					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7839		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)			1.62		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7839		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)			1.62		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据		1、便民服务用房租、物业、停车、广告、其他等参照当地及周边市场水平计取； 2、污水处理分成根据相关文件及说明计取。									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市新站高新技术产业开发区现代化化工产业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)	0.25								
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	20年								
项目简要描述	对新站化工园区(占地面积约8500亩)的配套基础设施进行完善，主要包括新建厂房、化工园区污水处理厂及配套管网改造、建设停车场、充电桩，同时完善园区相关配套基础设施。（化工园区污水处理厂系化工产业园的配套建设项目，非城镇污水垃圾处理）								
项目建设期	2024年至2028年								
项目运营期	2028年至2048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)	1.93								
专项债券融资(亿元)	3.07								
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	0.3	2	0.28	0.28	0.21	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)	6.2055								
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	0.1384	2029年	0.203	2030年	0.24	2031年	0.2811	
2032年	0.2939	2033年	0.2939	2034年	0.3123	2035年	0.3123	2036年	0.3123	2037年	0.3318	
2038年	0.3318	2039年	0.3318	2040年	0.3524	2041年	0.3524	2042年	0.3424	2043年	0.3353	
2044年	0.3353	2045年	0.3353	2046年	0.3559	2047年	0.3559	2048年	0.058	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)			4.8959		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)			3.07		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)			4.8959		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)			3.07		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		项目主要收入来源于厂房租金收入、污水处理收入、停车位收入、充电桩服务费收入。项目建成后，本项目预计可建成80亩厂房，即约53,333.60平方米可全部用于出租，月租金协议价为40元/㎡/月。基于谨慎性原则，按照38.00元/㎡/月的价格进行测算;根据《合肥市新站高新技术产业开发区现代化化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目新建污水处理厂后，每天处理污水量可达4,000.00吨，根据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（合政办【2015】53号）文件，非居民污水处理费1.4元/立方米以及安徽合肥新站高新技术产业开发区经济发展局出具的《关于化工园区企业污水处理费说明》，化工污水处理费1.4元/立方米，即每月可按照1.4元/立方米*30天=42.00元/吨/月价格进行测算;根据《合肥市新站高新技术产业开发区现代化化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目配建机动车位700.00个，根据《合肥市发展改革委关于合肥市路内停车泊位收费问题的通知（合发改服价〔2022〕192号）》相关文件规定，出于谨慎性考虑，本项目每天按10.00元估算。运营天数为330天，本项目第一年运营期自2028年3月-12月，即10个月，故第一年运营天数=330/12*10=275.00天，综合考虑运营期的价格上涨等因素，运营期内收费标准按照每3年上浮6.00%；根据《合肥市新站高新技术产业开发区现代化化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目配建210.00个充电桩，按照电池容量60.00kwh测算，本项目充电桩设置的功率为60kwh，故一辆新能源汽车充满电需要1小时。基于谨慎性原则，本项目充电时长按照每天5小时进行测算，即周转时间为5.00h。根据合肥市发展改革委关于电动汽车充电服务费实行市场调节价的通知（合发改商价〔2022〕230号）。本项目参考合肥市瑶海区公共充电站服务费标准为0.8元/kwh，出于谨慎性考虑，本项目新能源汽车充电桩服务费价格按0.60元/kwh。计算运营天数为330天。										



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	0.377	2028年	0.4065	2029年	0.4358	2030年	0.4331	2031年	0.4331
2032年	0.4504	2033年	0.4475	2034年	0.4475	2035年	0.4475	2036年	0.4445	2037年	0.4628
2038年	0.4628	2039年	0.4597	2040年	0.4597	2041年	0.4597	2042年	0.4757	2043年	0.4757
2044年	0.4757	2045年	0.4722	2046年	0.4722	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					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5444		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)			4		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)			6.5444		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)			4		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		收益主要包括供水收入和财政补贴等，依据为收费文件。									

### 三、项目详细信息

项目名称	寿县县医院南区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）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	20年								
项目简要描述	本项目按照综合医院标准建设，拟建设床位数700张。规划总建筑面积114753平方米，其中地上建筑面积83763平方米，地下建筑面积30990平方米								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5514								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5514								
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	0.6	2.1	1.7	3.6	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)	15.7641								
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	-0.0007	2023年	-0.0023	2024年	-0.0019	2025年	-0.004
2026年	0.3107	2027年	0.4741	2028年	0.6543	2029年	0.758	2030年	0.7724	2031年	0.7875
2032年	0.8034	2033年	0.8201	2034年	0.8376	2035年	0.856	2036年	0.8753	2037年	0.8955
2038年	0.9168	2039年	0.9392	2040年	0.9626	2041年	0.9873	2042年	1.0131	2043年	1.0403
2044年	1.0688	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)			12.575		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)			8		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)			12.575		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)			8		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		住院收入、门诊收入、财政补助收入									



### 三、项目详细信息

项目名称	绩溪县历史文化名城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)	0.04								
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	20年								
项目简要描述	本项目主要包括四大块建设内容：修缮及改造工程；保护与整治工程；配套文旅设施改造提升工程；其他配套设施改造提升工程。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4691								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1691								
专项债券融资(亿元)	2.3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.67	0.39	0.09	0.17	0.98	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)	4.7592								
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	-0.0007	2024年	-0.0004	2025年	-0.0004
2026年	-0.0008	2027年	0.051	2028年	0.1407	2029年	0.1813	2030年	0.1813	2031年	0.1998
2032年	0.1998	2033年	0.2202	2034年	0.2202	2035年	0.2426	2036年	0.2426	2037年	0.2673
2038年	0.2673	2039年	0.2945	2040年	0.2945	2041年	0.3245	2042年	0.3245	2043年	0.3576
2044年	0.3576	2045年	0.3942	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					1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8638		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8638		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		项目收入包括绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目内古民居住宿收入、停车费收入、广告位出租收入、中正坊-白石鼓历史文化街区特产收入、西山历史文化街区特产收入、绩溪宾馆住宿收入、商铺出租收入,项目成本包括人员成本、工程维护费成本、水、电等动力费、综合管理费、古民居住宿综合成本及税负、停车位综合成本及税负、广告位综合成本及税负、特产综合成本及税负、宾馆住宿综合成本及税负、租金综合成本及税负。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	绩溪县公共卫生体系能力提升项目
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	20年
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要包括绩溪县人民医院医共体建设项目及绩溪县中医院医共体建设项目：</p> <p>（1）绩溪县人民医院医共体建设项目</p> <p>1）人民医院改造工程</p> <p>对绩溪县人民医院原外科住院综合楼进行改造，改造建筑面积3515㎡，设置床位25张。同时建设污水处理站及洗衣房，建筑面积1500㎡，完善场区道路广场等配套辅助工程、智能化设施、信息化工程等。</p> <p>2）伏岭镇卫生院</p> <p>项目用地面积约6691.62㎡（约10.03亩），主要建设内容包括医疗综合楼、后勤公卫楼、门卫及其他配套辅助用房，总建筑面积7074.00㎡。设置床位99床，室外设置停车位约194个，配套购置安装智能化设施、信息化设施等。</p> <p>3）华阳镇卫生院</p> <p>项目用地面积约10005.00㎡（约15亩），主要建设内容包括医疗综合楼、后勤公卫楼、门卫及其他配套辅助用房，总建筑面积11680.00㎡。设置床位70床，室外设置停车位约220个，配套购置安装智能化设施、信息化设施等。</p> <p>4）长安镇卫生院</p> <p>项目在原长安镇卫生院地块上原址重建，用地面积约2786.25㎡（约4.18亩），主要建设内容包括医疗综合楼、后勤公卫楼、门卫及其他配套辅助用房，总建筑面积3680.00㎡。设置床位20床，室外设置停车位约101个，配套购置安装智能化设施、信息化设施等。</p> <p>（2）绩溪县中医院医共体建设项目</p> <p>1）绩溪县中医院改造工程</p> <p>项目拟对绩溪县中医院原1#、2#病房楼进行装修改造，1#病房路改造面积4300㎡，设置床位70张，2#病房楼改造建筑面积2584㎡，设置床位40张。配套购置安装智能化设施、信息化设施等。</p> <p>2）板桥头乡卫生院</p> <p>项目用地面积约5400.58㎡（约8.10亩），主要建设内容包括医疗综合楼、后勤公卫楼、门卫及其他配套辅助用房，总建筑面积5130.00㎡。设置床位20床，室外设置停车位约166个，配套购置安装智能化设施、信息化设施等。</p> <p>3）金沙镇卫生院</p> <p>项目拟在原金沙镇卫生院地块上原址重建，用地面积约1417.67㎡（约2.13亩），主要建设内容包括医疗综合楼及其他配套辅助用房，总建筑面积2835.00㎡。设置床位20床，室外设置停车位约72个，配套购置安装智能化设施、信息化设施等。</p> <p>4）扬溪镇卫生院</p> <p>项目拟在原扬溪镇卫生院地块上原址重建，用地面积约4106.89㎡（约6.16亩），主要建设内容包括医疗综合楼、后勤公卫楼、门卫及其他，总建筑面积6226.50㎡。设置床位20床，室外设置停车位约135个，配套购置安装智能化设施、信息化设施等。</p>

项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2026年至2045年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4. 0009									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2. 3009									
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	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)			3. 5885									
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. 0011	
2026年	-0. 0008	2027年	0. 1027	2028年	0. 1197	2029年	0. 1453	2030年	0. 1611	2031年	0. 1648	
2032年	0. 1687	2033年	0. 1728	2034年	0. 1772	2035年	0. 1819	2036年	0. 1867	2037年	0. 192	
2038年	0. 1976	2039年	0. 2034	2040年	0. 2095	2041年	0. 2161	2042年	0. 223	2043年	0. 2303	
2044年	0. 2382	2045年	0. 2464	2046年	0. 053	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. 90		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2. 682		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)			1. 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)			2. 682		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)			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. 11	
项目收益预测依据		项目收入为可新增的医疗收入，主要为住院收入和门诊收入。项目成本为医疗人员成本费用、药品费、卫生材料费、财政基本补助收入抵减、医疗成本及管理费用和其他费用。项目收益为项目收入减去项目成本。										

### 三、项目详细信息

项目名称	淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目								
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)	0.42								
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	20年								
项目简要描述	淮北市城乡供水一体化地表水源工程主要内容包含取(引)水建筑物、加压泵站、输水管线及阀井、穿越河道(道路)建筑物、出水口建筑物等。同时，为了提高淮北市地表水源地蓄水保障率，实施华家湖水库防渗处理工程。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.8493								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2493								
专项债券融资(亿元)	12.6								
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	1.73	0.56	10.31	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)	27.7699								
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	1.2504	2028年	1.2504	2029年	1.2504	2030年	1.2504	2031年	1.3007
2032年	1.3007	2033年	1.3007	2034年	1.3535	2035年	1.3535	2036年	1.3535	2037年	1.4089
2038年	1.4089	2039年	1.4089	2040年	1.4672	2041年	1.4672	2042年	1.4672	2043年	1.5283
2044年	1.5283	2045年	1.5283	2046年	1.5925	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)			20.34434		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)			12.6		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)			20.34434		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)			12.6		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		收入来源依据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目
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)	0.2
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	20年
项目简要描述	<p>（1）园区智能配电项目 主要包括新建110KV智能配电站2座、智能配电110KV线路四回路20km以及企业智能用电配套线路。</p> <p>（2）园区污水处理结晶项目 总占地面积约151亩，一期占地约67.23亩，二期占地约83.83亩，两期处理能力相同，为4,000t/d的污水处理结晶系统和4,000t/日的膜系统；主要建有调节池、应急池、预处理及NF分盐装置、氯化钠和硫酸钠蒸发结晶装置、杂盐装置、污泥处理装置、加药装置、综合办公楼及配电间等。整个项目产出的中水回用于园区企业循环利用。</p> <p>（3）园区智能物联项目 项目占地222.39亩，总建筑面积2.6万平方米，主要建设危化品停车场、智能配货调度中心、危化品物料仓储、物联配送系统、危化品车辆检修、维修、检验中心、汽车司机之家、危化品物流仓储中转站，危化品车辆专用通道10.2KM等。</p> <p>（4）园区管廊工程 一期管道总长12.45km，管廊二期全长6.5公里的主管廊、支管廊的基础工程、管廊主体结构、可监视系统、接地系统、管架系统、管道系统、集中供热系统、计量与监控系统，连接企业上下物料管道20余种，以及管廊安装、检修维修专用通道18.95KM。</p> <p>（5）园区智慧信息中心 项目占地106亩，总建筑面积4.8万平方米；包括人才培育服务中心3万平方米，智能公交换乘调度中心2,000平方米，科创研发中心1.6万平方米，以及智慧园区安环系统。</p>
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4
专项债券融资(亿元)	13.8
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			5.19	2	0.3	1.6	4.71	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)			30.1152								
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	1.0408	2027年	1.4495	2028年	1.6483	2029年	1.5499	2030年	1.5533	2031年	1.5553
2032年	1.3439	2033年	1.3439	2034年	1.3456	2035年	1.3456	2036年	1.5897	2037年	1.5897
2038年	1.5916	2039年	1.5916	2040年	1.5937	2041年	1.5937	2042年	1.5961	2043年	1.5961
2044年	1.5984	2045年	1.5985	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)			23.1912		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)			13.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.1912		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)			13.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据		周边类似项目									



### 三、项目详细信息

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目								
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	20年								
项目简要描述	项目计划在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，建设产业协同创新中心（工业邻里中心）、智慧园区一体化平台、科创加速器（园区标准化厂房）、基地污水处理厂改造扩建、基地水资源分质结晶提标改造、孟沟景观绿化生态环境提升，完善安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地基础设施，为千亿碳基产业奠定坚实基础。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.2085								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2085								
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	2.5	0	0.1	3.5	1.9	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)	19.158887								
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	0	2024年	-0.0025	2025年	-0.003
2026年	0.638111	2027年	0.773025	2028年	0.93082	2029年	0.931198	2030年	0.955249	2031年	0.955249
2032年	0.980467	2033年	0.980467	2034年	1.009179	2035年	1.009179	2036年	1.036929	2037年	1.036929
2038年	1.066181	2039年	1.066181	2040年	1.09691	2041年	1.09691	2042年	1.131933	2043年	1.131933
2044年	1.340037	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)			14.1667		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)			8		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)			14.1667		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)			8		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		主要为建成后的产业协同创新中心工程、科创加速器工程、水资源分质结晶循环利用工程三个子项目经营收入，产业协同创新中心工程子项目包括科技服务组团建设项目、科技创新组团建设项目、住宅建设项目及配套商业建设项目出租收入、物业管理费收入；科创加速器工程子项目包括中试平台及仓库、停车位出租收入，三废中心处理费收入；水资源分质结晶循环利用工程通过预处理有机高硬度废水、有毒废水（难降解有机废水）、无机高硬度废水达标后排放，未达标进入浓盐水处理系统，浓盐水通过蒸发系统、结晶盐冷冻系统、MMS-浓盐水微杂盐等系统分质结晶氯化钠、硫酸钠、杂盐等，杂盐因含有毒元素再进行处理，该子项目包括园区废水（有机高硬度废水、有毒废水及无机高硬度废水）处理费收入、浓盐水处理费收入、园区水资源循环利用水费用收入、氯化钠及硫酸钠销售收入、杂盐处理费收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	东至县大渡口经开区工业污水处理厂及配套工程项目								
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)	1.17								
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	20年								
项目简要描述	(1) 新建工业污水处理厂占地面积60000平方米（合90亩），设计规模4万 m³/d，近期处理工业污水规模为3万 m³/d，新建含氟专用污水管道10000m，出水达到一级A标准。 (2) 尾水处理工程占地面积80000平方米（合120亩），设计规模为6万 m³/d，将大渡口经开区污水处理厂一级 A标准排放尾水和上游忠字沟地表水，经人工湿地净化处理改善后，提升至地表水Ⅳ类标准。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5644								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5644								
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	1.3	1.47	1.23	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)	8.4712								
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	0.1667	2027年	0.3821	2028年	0.4064	2029年	0.4064	2030年	0.4064	2031年	0.4241
2032年	0.4198	2033年	0.4198	2034年	0.4198	2035年	0.4198	2036年	0.4364	2037年	0.4364
2038年	0.4364	2039年	0.4364	2040年	0.4364	2041年	0.4476	2042年	0.4415	2043年	0.4415
2044年	0.4405	2045年	0.4273	2046年	0.2195	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)			6.5152		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		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)			6.5152		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		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>根据《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），工业园区要率先推行差别化收费政策。参照《金科环境股份有限公司关于子公司签订锡东工业污水处理项目特许经营协议的公告》15.52元/吨和《凤台经济开发区凤凰湖园区污水处理厂特许经营中标（成交）结果公告》15.60元/吨的含氟工业污水处理费单价，结合项目的投资强度、建设规模、工业污水水质、含氟工业污水处理成本、区域位置等多种因素以及《关于大渡口经开区工业污水处理厂及配套工程项目污水处理收入的说明》，本项目含氟工业污水处理费按13.50元/吨计算；根据东至县住房和城乡建设局发布的《东至县2022年9月生产、生活、消防和市政管理用水信息》中非居民污水处理费及特种用水污水处理费1.2元/吨，本项目其他工业污水处理单价按1.2元/吨计算。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	滩莞现代产业园产城融合科技转化配套建设项目								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	1、科技转化基地及配套建设。用地面积约509.67亩，建筑面积约36万平方米，主要建设标准化厂房、科研中心等配套设施建设。建设道路3km及照明、供排水、通讯等附属配套设施。 2、生态环境治理。建设滨水带整治1.5km，海棠路生态轴1.5km及节点生态治理。改造排水管道10km。建设生态停车场，建设车位700个。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3215								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8215								
专项债券融资(亿元)	5.5								
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	0.3	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)	10.9384								
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	0.1131	2028年	0.301	2029年	0.3913	2030年	0.4559	2031年	0.5251
2032年	0.5251	2033年	0.5647	2034年	0.5646	2035年	0.6067	2036年	0.606	2037年	0.6523
2038年	0.6515	2039年	0.7013	2040年	0.7005	2041年	0.3343	2042年	0.7531	2043年	0.8107
2044年	0.8097	2045年	0.8715	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					1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7328		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)			5.5		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)			8.7328		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)			5.5		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		标准化厂房收入、研发楼收入、停车场收入及生态停车场广告收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	黔县渔亨古镇古村落保护与乡村文旅融合项目								
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)	0.05								
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	20年								
项目简要描述	古村落保护项目、乡村文旅基础设施项目及周边环境整治项目等。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2								
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								
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	0.08	0.1	0.82	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)	2.251								
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	0.0385	2027年	0.0585	2028年	0.0794	2029年	0.1047	2030年	0.1083	2031年	0.1122
2032年	0.1203	2033年	0.122	2034年	0.1229	2035年	0.1296	2036年	0.1305	2037年	0.1315
2038年	0.1387	2039年	0.1387	2040年	0.1387	2041年	0.1451	2042年	0.1456	2043年	0.1456
2044年	0.1402	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)			1.6903		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		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)			1.6903		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		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		项目收入包含公产房改后出租收入、文旅体验业态收入（桃花源漂流收入、渔亭古码头研学体验收入）、停车场收入、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	合肥市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)	0.23								
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	20年								
项目简要描述	合肥市属于安徽省高标准农田建设重点地区江淮丘陵区，庐江县、肥西县等为农田建设重点县。本项目合计整治农田约3.66万亩，其中庐江县金牛镇高标准农田整治约2.0万亩、肥西县严店镇高标准农田整治约1.0万亩、蜀山区小庙镇农田整治约0.66万亩。其中土地平整、土壤改良约3.66万亩，塘堰（坝）整治141座，整治衬砌斗渠约23km、衬砌农渠约76km、疏浚沟渠约256.5km，建设节制闸1370座、过路涵770座等渠系建筑物，配建水泥路约67km、砂石路约64km及其他配套等。 主要包含土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技推广措施、其他配套等工程。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3824								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6324								
专项债券融资(亿元)	1.75								
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	1.15	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)	4.3914								
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	0.4109	2027年	0.5007	2028年	0.1744	2029年	0.1805	2030年	0.1805	2031年	0.1805
2032年	0.1859	2033年	0.1859	2034年	0.1859	2035年	0.1922	2036年	0.1922	2037年	0.1922
2038年	0.1977	2039年	0.1977	2040年	0.1977	2041年	0.2047	2042年	0.2047	2043年	0.2047
2044年	0.2112	2045年	0.2112	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)			2.7815		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)			1.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7815		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)			1.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据		该项目收益来源于新增耕地指标交易收入、农田产出收益收入、农事中心出租收入等。									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥国际陆港项目								
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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	合肥国际陆港项目位于庐阳区淮北路以北、故黄路以西，总占地约438.52亩，项目总投资估算99756万元，分三期建设。一期占地149.13亩，规划高层港务用房、海关监管查验功能区、检验检疫区等。二期占地148.88亩，规划物流仓储用房、多式联运中心、城市配送中心、汽车修配中心及工器具存放间等。三期占地140.51亩，规划铁路专用线，集装箱堆场、综合保税仓库、冷藏仓库等。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9756								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0956								
专项债券融资(亿元)	7.88								
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	2.38	0.8	2.7	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)	16.0846								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	-0.0006	2022年	-0.0018	2023年	-0.0008	2024年	-0.0027	2025年	-0.002
2026年	0.3807	2027年	0.4199	2028年	0.3925	2029年	0.4317	2030年	0.6941	2031年	0.6941
2032年	0.6101	2033年	0.6101	2034年	0.892	2035年	0.892	2036年	0.786	2037年	0.786
2038年	1.1419	2039年	1.1419	2040年	1.0081	2041年	1.0081	2042年	1.4574	2043年	1.4574
2044年	1.2885	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)			12.6491		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)			7.88		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)			12.6491		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)			7.88		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		合肥国际陆港项目运营产生的收入，主要为陆港内仓储租赁收入、空重箱装卸收入、空重箱堆存收入、配合查验劳务收入、配合查验消毒收入、拼箱收入、掏箱收入、场内中转收入等。									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜阳煤基新材料产业园区配套设施建设项目								
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)	1.04								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容分煤基物流园工程、拆迁安置工程、工业供水厂建设工程、污水处理厂工程、货运码头工程、道路设施工程、热电并联工程、天然气管道工程、下穿立交桥工程和共九大部分								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.4								
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)	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	7.6	2	0.94	10.46	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)	46.6709								
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	1.7636	2027年	1.879	2028年	1.9945	2029年	2.0236	2030年	2.0236	2031年	2.1347
2032年	2.1347	2033年	2.1347	2034年	2.1347	2035年	2.1347	2036年	2.2622	2037年	2.2622
2038年	2.2622	2039年	2.2622	2040年	2.2622	2041年	2.3956	2042年	2.3956	2043年	3.4494
2044年	3.3918	2045年	3.3697	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					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.3334		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)			21		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			36.3334		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)			21		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据		本项目根据项目可行性研究报告所列建设规模，并参考市场收费标准及相关文件依据做出收益预测。									

### 三、项目详细信息

项目名称	休宁经开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)	0.06								
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	20年								
项目简要描述	标准化厂房及研发孵化中心工程、园区道路工程、园区智慧平台项目、福寺河沿线生态综合保护项目及环境综合整治工程等								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7								
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	0.8	0.66	1.25	0.69	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6727								
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. 2334	2028年	0. 2688	2029年	0. 3043	2030年	0. 3555	2031年	0. 3555
2032年	0. 3555	2033年	0. 3923	2034年	0. 3923	2035年	0. 3923	2036年	0. 4325	2037年	0. 4325
2038年	0. 4325	2039年	0. 4767	2040年	0. 4573	2041年	0. 4334	2042年	0. 4774	2043年	0. 4774
2044年	0. 4774	2045年	0. 5257	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. 5786		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)			3. 4		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)			5. 5786		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)			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. 26	
项目收益预测依据		本项目收入包括厂房出租收入、研发孵化中心出租收入、停车位、物业服务费收入等。基于谨慎性及合理性原则预测未来收入，同时依据近期的业务成本、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	宣城市旌德县城市更新——城市融媒体中心基础设施补短板项目								
项目类型（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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	项目建设内容包括文化传媒中心、融媒体数据中心、艺术传媒中心、后勤配套用房、自媒体孵化中心及地下建筑，并建设道路工程、智慧停车场、智慧城市管理系统等基础设施工程								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6								
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)	1.8								
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	0.1	0.41	0.18	0.9	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)	4.4049								
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	0.0994	2028年	0.1094	2029年	0.1191	2030年	0.1373	2031年	0.1477
2032年	0.1477	2033年	0.1569	2034年	0.1569	2035年	0.1569	2036年	0.1665	2037年	0.1665
2038年	0.1665	2039年	0.1582	2040年	0.1532	2041年	0.1532	2042年	0.1622	2043年	0.1622
2044年	0.6222	2045年	0.6314	2046年	0.6315	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					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0465		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
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					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0465		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
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					2.45	
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，智慧城市端口服务收入、文化艺术培训收入、配套建筑租赁收入、物业收入及广告收入首年经营负荷为70%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷；文化剧院演艺收入、演播大厅场地租赁收入、停车收入首年经营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷； 3、智慧城市端口服务收入、文化剧院演艺收入（含文化演艺、话剧、艺术演艺等）、演播大厅场地租赁收入、文化艺术培训收入、配套建筑租赁收入、物业收入、停车收入、广告收入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	繁昌窑文化遗址旅游景区基础设施项目								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括遗址展示系统、环境整治工程、管理运营设施、游客服务设施、考古研究设施、配套设施、配套市政设施、道路交通设施、安防监测设施、泛光照明设施。其中，繁昌窑博物馆改造面积为8000.00m²，1、2号龙窑保护大棚室内装修面积为3750.00m²，遗址现场展示区面积为50000.00m²，山林景观展示区面积为62500.00m²，现场管理用房面积为1200.00m²，围护设施7000.00m，游客服务用房面积为2857.15m²，考古工作站面积为3000.00m²，考古体验区面积为2000.00m²，灯箱广告牌280个，停车场面积10000.00m²（配备670个停车位）、充电桩134个等其他附属工程。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.14								
专项债券融资(亿元)	2.66								
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	0.25	0.45	1.96	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)	6.2703								
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	0.2548	2028年	0.2701	2029年	0.2855	2030年	0.2992	2031年	0.3008
2032年	0.3025	2033年	0.3171	2034年	0.3189	2035年	0.3207	2036年	0.3364	2037年	0.334
2038年	0.3157	2039年	0.3311	2040年	0.3331	2041年	0.3351	2042年	0.3516	2043年	0.3537
2044年	0.3551	2045年	0.3699	2046年	0.185	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)			4.6181		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)			2.66		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6181		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)			2.66		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据		1. 根据《关于繁昌窑文化遗址旅游景区门票价格的通知》：“繁昌窑文化遗址旅游景区门票价格为80元/人次。”，基于谨慎性考虑，本项目门票收费按照80元/人次计算，并保持每三年增长5%。 2. 依据《繁昌县机动车停放服务收费管理办法（试行）》（发改价格[2016]82号），基于谨慎性考虑，本项目停车位日收费标准按15.00元/个，并保持每三年增速5%计算。年收费天数按365天计算。 3. 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）以及通过e充电调查芜湖市现有充电桩收费情况，收费单价为1.6165至1.6682元/度。扣除电费，充电桩服务费按0.50元/度计算。 4. 查询芜湖市公共资源交易中心，芜湖市火车站地下停车场20块墙体灯箱广告位三年期经营权出租成交公告，灯箱广告位月租金为1949000/20/3/12=2706.94元/个。综合本项目灯箱广告牌位置，基于谨慎性考虑，本项目灯箱广告牌月租金为2500.00元/个，并保持每三年增速5%计算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	肥东县污水处理设施提升及配套管网项目								
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)	0.25								
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	20年								
项目简要描述	本项目拟对肥东县辖区内9座污水处理厂进行升级改造并完善配套管网的建设，具体建设内容如下： ①完成9座污水处理厂的升级改造，主要为曝气、沉淀等工艺系统以及远程自动化控制系统的升级；泵、搅拌设备、格栅等设备的更换；本次涉及污水处理厂合计处理规模为10.6万吨/d，其中肥东（店埠镇）污水处理厂为10万t/d（包括一期2.5万吨/天、二期2.5万吨/天、三期5万吨/天）、石塘镇污水处理厂为1000t/d、八斗镇污水处理厂为1000t/d、元疃镇污水处理厂为500t/d、桥头集镇污水处理厂为800t/d、马湖乡污水处理厂为800t/d、古城镇污水处理厂为800t/d、包公镇污水处理厂为600t/d、响导乡污水处理厂为500t/d。 ②完成配套管网的建设，包括铺设DN200-1000污水管总长约133.42km、污水入户管总长约44.22km、DN300-1000雨水管网总长约42.16km、雨水立管总长约18.8km，建设污水检查井约5423座、雨水检查井约1717座、雨水口约1563个；同时配套建设2座污水泵站、17个净化槽及6座一体化污水处理设施								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9368								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9368								
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	1.14	0.36	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)	4.5499								
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	0.1317	2027年	0.162	2028年	0.1923	2029年	0.2082	2030年	0.2175	2031年	0.2398
2032年	0.2376	2033年	0.2355	2034年	0.2332	2035年	0.2309	2036年	0.2553	2037年	0.2529
2038年	0.2504	2039年	0.2478	2040年	0.245	2041年	0.2718	2042年	0.269	2043年	0.266
2044年	0.263	2045年	0.14	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)			3.2074		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		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)			3.2074		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		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		污水处理费收入参照肥东县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	黔县乡村振兴二期——农业产业振兴暨农科融合产业园基础设施建设工程项目								
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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容主要包括5G智慧管理系统、传统农产品产业园基础设施工程、农科深化产业园基础设施工程、融和研发产业园基础设施工程。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5599								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8599								
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	0.76	0	0.98	0.96	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)	7.266								
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
2026年	0.2411	2027年	0.2614	2028年	0.2816	2029年	0.3246	2030年	0.3461	2031年	0.3461
2032年	0.3701	2033年	0.3701	2034年	0.3701	2035年	0.3944	2036年	0.3944	2037年	0.3944
2038年	0.3782	2039年	0.3771	2040年	0.3771	2041年	0.399	2042年	0.399	2043年	0.399
2044年	0.4211	2045年	0.4211	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)			4.2329		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72	
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					2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2329		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72	
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					2.69	
项目收益预测依据		1、租赁收入参考徽州区周边类似用房租赁单价；2、物业收入参考同类型产业园物业单价；3、停车场收入参考黄价字(2019)04号、黄发改字(2020)17号收费标准执行；4、充电桩收入、停车场以及配套商业租赁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	三水厂深度处理工程								
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)	0.63								
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	20年								
项目简要描述	三水厂深度处理工程，项目建设内容具体如下： 本工程新建规模40 万 m3/d 的深度处理设施，同时对现状单体处理设施进行改造等。 1) 新建深度处理设施 40 万 m3/d，包含预臭氧接触池、提升泵房及臭氧接触池、活性炭滤池、反冲洗泵房及鼓风机房、液氧站以及臭氧发生器间。 2) 现状单体改造对现状沉淀池、V 型滤池、送水泵房、污水系统以及应急加药间系统进行改造。 3) 电气、自控改造根据新增深度处理工艺，电气新增深度处理低配中心一座，并配套对 10kV 系统进行改造；因现状脱水机房距离现状低配中心较远，考虑电缆损耗，现状脱水机房电源改引自新建低配中心。对新增深度处理工艺配套建设自控系统，并配套对现状自控系统改造。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0195								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7895								
专项债券融资(亿元)	2.23								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.7	1.2	0.33	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)	6.9901								
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	0.2262	2028年	0.2667	2029年	0.3071	2030年	0.3476	2031年	0.3677
2032年	0.3674	2033年	0.367	2034年	0.3667	2035年	0.3664	2036年	0.3661	2037年	0.3657
2038年	0.3654	2039年	0.3651	2040年	0.3647	2041年	0.3643	2042年	0.364	2043年	0.3636
2044年	0.3632	2045年	0.3628	2046年	0.3624	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					2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.72		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13	
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。三水厂深度处理工程收入为项目自身的水费收入。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水资源费，药剂、动力燃料价格，职工工资及附加费，修理费和其他费用；财务费用主要为存续期内债券利息和债券利息。									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜南县技工学校新校区建设项目（二期）								
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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	本项目规划用地面积123.72亩，总建筑面积80000.00m²，主要建设实训用房、校企合作实训基地、食堂宿舍等生活用房、教学综合楼、地下室等单体工程以及操场、室内外配套工程								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046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)	1.3								
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	0.5	0.5	1.7	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)	5.8447								
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	0.1051	2028年	0.2785	2029年	0.3457	2030年	0.3356	2031年	0.3356
2032年	0.3356	2033年	0.3251	2034年	0.3251	2035年	0.3251	2036年	0.3142	2037年	0.3142
2038年	0.3142	2039年	0.3022	2040年	0.3022	2041年	0.3022	2042年	0.2897	2043年	0.2897
2044年	0.2897	2045年	0.2767	2046年	0.1383	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)			4.51		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)			2.7		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)			4.51		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)			2.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		1、住宿费收入：依据阜南县公布的行政事业型收费清单规定中等职业学校住宿费收取标准，住宿费按照400元/学年。2、培训费收入：参考《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》，本项目培训补贴标准分别定为：1200元/人次、1200元/人次、2400元/人次、2400元/人次；网络与信息安全管理员职业安排年培训人次4000人次、计算机程序设计员职业安排年培训人次3500人次、汽车维修工职业安排年培训人次6500人次、工业机器人系统操作员和系统运维员职业安排年培训人次6000人次。									

### 三、项目详细信息

项目名称	二水厂深度处理工程								
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)	0.4								
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	20年								
项目简要描述	二水厂深度处理工程实施地点位于安徽省合肥市蜀山区现状二水厂厂址内，项目建设内容具体如下： 本工程新建 17.5 万 m3/d 的深度处理设施，同时对部分现状老旧设施进行改造，具体内容如下： 1) 新建深度处理设施 17.5 万 m3/d，包含臭氧接触池、活性炭滤池、提升泵房及臭氧发生器间、炭排水池、反冲洗泵房、液氧站以及新变电所。 2) 现状单体改造 对 V 型滤池、鼓风机房、送水泵房、老变电所等现状单体进行改造。 3) 现状厂区总平管线改造 对现状雨水和污水系统进行改造，实现雨污分流，并对全厂的自用水管和各类管沟进行更换重建，在厂区增设地磅，便于水厂日常的管理运行。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.449								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.769								
专项债券融资(亿元)	1.68								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	0.72	0.66	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)	5.6912								

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	0.1504	2028年	0.2012	2029年	0.252	2030年	0.3028	2031年	0.3024
2032年	0.302	2033年	0.3016	2034年	0.3012	2035年	0.3007	2036年	0.3003	2037年	0.2998
2038年	0.2994	2039年	0.2989	2040年	0.2984	2041年	0.2979	2042年	0.2974	2043年	0.2969
2044年	0.2964	2045年	0.2959	2046年	0.2956	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					2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8536		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)			1.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8536		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)			1.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.39	
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。二水厂深度处理工程收入为项目自身的水费收入。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水资源费，药剂、动力燃料价格，职工工资及附加费，修理费和其他费用；财务费用主要为存续期内债券利息和债券利息。									

### 三、项目详细信息

项目名称	旌德县产业创新孵化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	20年								
项目简要描述	本项目以旌德县产业创新孵化园为基础，通过完善各乡镇自来水厂、农贸市场、道路和停车场，承载产业转移和发展产业经济；以产业为保障，驱动县域产业升级，以达到产业、城市、人之间有活力、持续向上发展，提高旌德县的承载能力。本项目建设内容包括乡镇工业孵化器，乡镇自来水厂、农贸市场及乡镇停车场等配套基础设施。本项目属于市政和产业园区基础设施建设项目，具有显著的社会公益性：本项目的建设有利于旌德县调整产业结构，发展区域特色产业；有利于经济、社会的可持续发展；有利于完善乡镇基础设施条件，打造民生工程；有利于提高产业、城市、人之间的活力、持续向上发展，提高旌德县的承载能力；有利于增加当地居民的就业。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6148								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6148								
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	0.8	0	1.66	0.54	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)	7.4568								
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	0.221	2027年	0.2687	2028年	0.3148	2029年	0.3392	2030年	0.3463	2031年	0.3536
2032年	0.3611	2033年	0.369	2034年	0.3769	2035年	0.3852	2036年	0.3937	2037年	0.4024
2038年	0.4113	2039年	0.4206	2040年	0.4301	2041年	0.44	2042年	0.4501	2043年	0.4605
2044年	0.4712	2045年	0.2411	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)			4.7926		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)			3		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)			4.7926		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)			3		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及市场调研资料									



### 三、项目详细信息

项目名称	池州市城东污水处理厂二期及管网改造工程								
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)	0.36								
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	20年								
项目简要描述	新建污水处理厂二期建设规模2.0万m³/d，管网新建及改造工程总长度为11.20公里。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6021								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6021								
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	1.64	0.36	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)	4.2034								
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	0.1675	2027年	0.1821	2028年	0.1894	2029年	0.1899	2030年	0.1899	2031年	0.2027
2032年	0.2033	2033年	0.2033	2034年	0.2033	2035年	0.2039	2036年	0.2181	2037年	0.2181
2038年	0.2187	2039年	0.2187	2040年	0.2187	2041年	0.2349	2042年	0.2349	2043年	0.2349
2044年	0.2355	2045年	0.2356	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)			3.071		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)			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)			3.071		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)			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		本项目收入主要为污水处理费，定价依据是政府文件									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜南县汽车货运物流园项目								
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)	0.11								
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	20年								
项目简要描述	项目总占地861.39亩（约574262.89㎡，总建筑面积308898.73㎡，主要包括综合服务中心13080.00㎡、物流大厦23000.00㎡、电子商务聚集区32318.73㎡、三方物流区100000.00㎡，集运分拨中心54000.00㎡，仓储区80000.00㎡，配套用房6500.00㎡。配套建设道路、绿化、硬化、停车场等附属工程。建成后可提供停车位500个。同时配套建设物流园主要出行道路奇泉路（阜淮高速～朝阳路），长度4161.94m								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8386								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8386								
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	0.87	1.45	0.1	0.11	2.47	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)	13.1496								
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	0.3342	2028年	0.3911	2029年	0.448	2030年	0.4993	2031年	0.5277
2032年	0.5575	2033年	0.5889	2034年	0.6217	2035年	0.6514	2036年	0.6811	2037年	0.6898
2038年	0.7198	2039年	0.7513	2040年	0.7804	2041年	0.815	2042年	0.8515	2043年	0.8864
2044年	0.9109	2045年	0.9478	2046年	0.4958	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4056		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)			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)			8.4056		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)			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		项目收入主要是厂房出租收入、停车位收入等，相关收入均有市场收入依据。									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖市鸠江区官陡街道乡村振兴（一期）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)	0.83								
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	20年								
项目简要描述	本项目主要包括土地综合治理、现代农业生态园建设、人居环境提升工程等三个子项，项目建成后共有可流转土地6,494.23亩、可流转水面4,707.28亩。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6439								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6439								
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	1.4	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)	5.9215								
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	-0.0015
2026年	-0.0131	2027年	0.5864	2028年	0.6703	2029年	0.7327	2030年	0.381	2031年	0.3868
2032年	0.3318	2033年	0.2148	2034年	0.221	2035年	0.221	2036年	0.2324	2037年	0.2335
2038年	0.2403	2039年	0.2403	2040年	0.2522	2041年	0.2522	2042年	0.2585	2043年	0.2585
2044年	0.2713	2045年	0.2713	2046年	-0.3202	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)			4.8506		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
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					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8506		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
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					1.97	
项目收益预测依据		项目收入为经营收入，包括芜湖市鸠江区官陡街道乡村振兴（一期）项目补充耕地指标交易收入、建设用地节余指标交易收入、土地流转收入、水面流转收入、科教农场体验收入、蔬果采摘收入、花卉种植体验收入、农耕文化展示及科普区体验收入、服务用房出租收入、游客服务站出租收入、民宿经营权发包收入、路边广告牌出租收入、中大型广告牌出租收入、停车位收入、充电桩服务费收入及底泥资源再利用收入。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、土地流转成本、水面流转成本、科教农场及农耕文化体验综合成本、蔬果采摘综合成本、花卉种植体验综合成本、广告牌出租综合成本、燃料动力成本及相关税费。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	黄山炎培职业学校徽州校区建设工程								
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	20年								
项目简要描述	本项目包括教学用房、师生教育活动中心、教师服务用房、后勤用房、师生宿舍、民兵教学基地、拓展实训基地、大门及连廊、架空层、地下建筑、室外活动场地、道路广场工程、配套附属设施、校内便桥和智慧校园系统								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8173								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0673								
专项债券融资(亿元)	1.75								
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	0.75	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)	4.2879								
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	0.0264	2028年	0.135	2029年	0.1619	2030年	0.1842	2031年	0.1959
2032年	0.1959	2033年	0.208	2034年	0.208	2035年	0.208	2036年	0.2203	2037年	0.2203
2038年	0.2203	2039年	0.2328	2040年	0.2328	2041年	0.2328	2042年	0.2456	2043年	0.2456
2044年	0.2456	2045年	0.2587	2046年	0.2587	2047年	0.1511	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					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7835		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7835		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45	
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，职业教育收入、食堂收入、教师培训收入及配套建筑租赁收入首年经营负荷为70%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷。 3、本项目职业教育收入中等职业技术教育学费收入依据黄山市财政局《关于规范2022年度中小学春季开学教育收费管理的通知》（黄发改价格〔2022〕2号）计取；短期职业教育培训收入依据《安徽省物价局关于进一步加强培训收费管理工作的通知》（皖价服〔2012〕190号）计取。 4、本项目食堂收入、教师培训收入及配套建筑租赁收入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	黄山市徽州区城乡供水一体化建设工程								
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)	0.27								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容主要包括城区供水改造提升工程及乡镇供水改造提升工程两项内容								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8664								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9664								
专项债券融资(亿元)	2.9								
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	0.5	0.52	1.08	0.8	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)	6.9951								
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	0.0602	2027年	0.2528	2028年	0.2716	2029年	0.2889	2030年	0.3076	2031年	0.3495
2032年	0.3479	2033年	0.3479	2034年	0.3479	2035年	0.3463	2036年	0.3706	2037年	0.3706
2038年	0.3689	2039年	0.3689	2040年	0.3689	2041年	0.3925	2042年	0.3926	2043年	0.3925
2044年	0.3906	2045年	0.3703	2046年	0.2881	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)			4.878		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)			2.9		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)			4.878		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)			2.9		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		供水收入根据省物价局、住建厅、皖价商[2014]86号文件及徽州区物价局徽价【2016】20号文件要求收费标准执行；									

### 三、项目详细信息

项目名称	宿松县中医院经开区院区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)	0.07								
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	20年								
项目简要描述	项目规划建设康复综合楼1幢，地上建筑面积17296平方米，地下室建筑面积3000平方米，同步完善配套设施建设和院智慧医疗建设。设置床位220张，框架结构，建筑层数为五层。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8168								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8168								
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	0	0	0	0	0.63	0.37
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)	2.3037								
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	0.0119	2027年	0.0489	2028年	0.0854	2029年	0.1088	2030年	0.1088	2031年	0.1142
2032年	0.1142	2033年	0.1199	2034年	0.1199	2035年	0.1259	2036年	0.1259	2037年	0.1322
2038年	0.1322	2039年	0.1388	2040年	0.1388	2041年	0.1458	2042年	0.1458	2043年	0.153
2044年	0.153	2045年	0.0803	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)			1.4615		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)			1		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)			1.4615		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)			1		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		本次债券本息偿还来源主要为住院收入、门诊收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	迎江区老旧小区配套基础设施提升项目（一期）								
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)	0.32								
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	20年								
项目简要描述	对宣城路街道、孝肃路街道、人民路街道、华中路街道、新河路街道、龙狮桥乡范围老旧小区内道路、雨污分流、建筑物外墙、楼梯等公共部位维修，增设小区内照明设施，配套停车场及充电桩、增设智能快件箱及智能信包箱、改造或增设物业用房及文化体育健身设施和人脸门禁、车牌识别、智慧安防设施，增设社区养老、助餐、便民市场、便利店、邮政快递末端综合服务站，整治闲置门面房及其他闲置资产，利用闲置地块建设停车场等。小区内建筑面积约 73.2万㎡，闲置房产改造面积约 5.46 万㎡，停车场占地面积约 17 万㎡。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.75								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.95								
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	1.9	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)	8.277								
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	0.2147	2027年	0.2685	2028年	0.3222	2029年	0.3706	2030年	0.3706	2031年	0.41
2032年	0.4076	2033年	0.4076	2034年	0.4076	2035年	0.405	2036年	0.4496	2037年	0.4496
2038年	0.4469	2039年	0.4469	2040年	0.4469	2041年	0.4917	2042年	0.4917	2043年	0.4917
2044年	0.4888	2045年	0.4888	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)			6.1523		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)			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1523		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)			3.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据		收入主要为租赁收入、停车位收入、充电桩收入和广告费收入，定价依据为市场价格									



2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.0013	2024年	-0.0022	2025年	-0.0024
2026年	-0.0006	2027年	0.3645	2028年	0.4707	2029年	0.5214	2030年	0.5222	2031年	0.5222
2032年	0.6045	2033年	0.6045	2034年	0.6045	2035年	0.6045	2036年	0.7008	2037年	0.7063
2038年	0.7063	2039年	0.7063	2040年	0.8189	2041年	0.8189	2042年	0.8189	2043年	0.8189
2044年	0.9507	2045年	0.9507	2046年	0.949	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)			9.6032		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					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6032		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					2.29	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告以及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									



### 三、项目详细信息

项目名称	和县长三角一体化“浦口-和县”承接产业转移示范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)	0.27								
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	20年								
项目简要描述	本项目选址于马鞍山市和县乌江镇，包括标准化厂房工程、智能孵化器工程、科创大厦工程、企业服务中心工程、配套道路设施工程五个部分，项目规划总用地面积680亩，总建筑面积216,164平方米，配套道路长度约10.62km，建设工期自2021 年9月到2026年12月。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.7346								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7346								
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	0.99	2	1	1.2	1.81	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)	16.7678								
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	-0.0008	2023年	-0.0016	2024年	-0.0016	2025年	-0.0016
2026年	0.2869	2027年	0.3117	2028年	0.3348	2029年	0.3616	2030年	0.3812	2031年	0.4066
2032年	0.4284	2033年	0.4515	2034年	0.4759	2035年	0.5018	2036年	0.5336	2037年	0.5623
2038年	0.5926	2039年	0.6248	2040年	0.6586	2041年	0.9916	2042年	0.9967	2043年	6.1599
2044年	0.8583	2045年	0.8546	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)			11.1428		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
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					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1428		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
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					2.40	
项目收益预测依据		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	阜南县到村产业项目配套设施一期工程项目								
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	20年								
项目简要描述	项目规划占地面积224401.12平方米（约336.6亩），总建筑面积约291850平方米。建设一批粮食烘干收储中心、设施蔬菜大棚、畜禽养殖舍、蔬菜分拣中心、蔬菜冷藏保鲜库、农机具存放车间、柳木加工车间								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8223								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6223								
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	0.62	0.6	2.98	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)	9.2491								
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	0.369	2028年	0.4107	2029年	0.4527	2030年	0.4711	2031年	0.4711
2032年	0.4711	2033年	0.4905	2034年	0.4905	2035年	0.4905	2036年	0.4963	2037年	0.4616
2038年	0.4616	2039年	0.4805	2040年	0.4805	2041年	0.4805	2042年	0.5003	2043年	0.5003
2044年	0.5003	2045年	0.5142	2046年	0.2558	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)			7.2382		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					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2382		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					2.20	
项目收益预测依据		项目收入主要是厂房出租收入、停车位收入、充电桩（服务费）收入等，相关收入均有市场收入依据。									

### 三、项目详细信息

项目名称	淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目								
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)	0.49								
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	20年								
项目简要描述	本项目总用地面积约28.9万平方米，主要建设物流综合用房、物流仓储用房、物流货车维修车间，配套建设建设给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、停车位、充电桩、智能停车场管理系统等。总建筑面积约7.16万平方米，大货车停车位1226个，小汽车停车位263个，充电桩53个。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2935								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2935								
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	0.21	0.49	2.3	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)	6.7128								
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	0.198	2028年	0.2322	2029年	0.2849	2030年	0.2832	2031年	0.3029
2032年	0.3019	2033年	0.3228	2034年	0.3217	2035年	0.3439	2036年	0.3427	2037年	0.3662
2038年	0.356	2039年	0.3476	2040年	0.3463	2041年	0.3701	2042年	0.3687	2043年	0.394
2044年	0.3925	2045年	0.4194	2046年	0.4178	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)			5.1151		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)			3		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)			5.1151		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)			3		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		本项目投入运营后，主要收入来源为综合服务用房出租、物流仓储用房出租、普通机动车停车位、货车停车位以及充电桩收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	智能装备产业园及配套基础设施建设项目								
项目类型（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	20年								
项目简要描述	智能装备产业园及配套基础设施建设项目系国家重点建设项目在库项目。项目总用地面积379.7亩，拟建总建筑面积419247.28m²。项目主要建设内容包括新建智能装备总部经济园66000m²、江北新区家电产业园160000m²、清洁能源装备制造产业园71420m²和园区道路及相关配套基础设施等；计划对天门山双创产业园进行改造，改造总建筑面积121827.28m²；新建江北大道、前湾南路和板桥路，建设长度共29250m；建设生态停车场30000m²								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	20								
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)	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	6.16	2.9	1.11	4.83	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)	39.6677								
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	2.5054	2027年	1.5155	2028年	1.675	2029年	1.8065	2030年	1.8065	2031年	1.9542
2032年	1.9542	2033年	1.7796	2034年	1.8138	2035年	1.8138	2036年	1.9413	2037年	1.9413
2038年	2.0083	2039年	2.0476	2040年	2.0476	2041年	2.1837	2042年	2.1689	2043年	2.2294
2044年	2.2479	2045年	2.2272	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)			25.7603		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)			15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.7603		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)			15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告和专项债券实施方案									



### 三、项目详细信息

项目名称	合肥通用技术学校实训中心建设项目								
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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	合肥通用技术学校建设工程项目总建筑面积约25000平方米，建设内容主要包括学生实训中心楼及道路、供电、给排水、绿化、消防等公用附属工程。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7556								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3556								
专项债券融资(亿元)	1.4								
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	0.2	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)	2.9812								
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	0.1403	2028年	0.1494	2029年	0.1538	2030年	0.1538	2031年	0.1538
2032年	0.1538	2033年	0.1538	2034年	0.1538	2035年	0.1538	2036年	0.1538	2037年	0.1538
2038年	0.1538	2039年	0.1538	2040年	0.1538	2041年	0.1538	2042年	0.1538	2043年	0.1538
2044年	0.1538	2045年	0.1538	2046年	0.0769	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)			2.3046		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)			1.4		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)			2.3046		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)			1.4		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		本项目收入主要为学费、住宿费收入，定价依据为政府发改委文件。									

### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市徽州区智慧城市停车场基础设施提升二期工程项目								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	主要包括城市智慧停车体系提升工程和配套设施提升工程								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8465								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1465								
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	0.2	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)	3.7885								
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	0.0556	2027年	0.1247	2028年	0.1383	2029年	0.162	2030年	0.1764	2031年	0.1766	
2032年	0.1877	2033年	0.1877	2034年	0.1877	2035年	0.2009	2036年	0.2011	2037年	0.2011	
2038年	0.2145	2039年	0.2145	2040年	0.1985	2041年	0.2051	2042年	0.2051	2043年	0.2051	
2044年	0.2183	2045年	0.2183	2046年	0.1093	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)			2.8704		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)			1.7		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)			2.8704		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)			1.7		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		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，预测项目停车收入、配套建筑租赁收入单价每三年增加5%左右，广告收入单价每五年增加5%左右。2、项目建成后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升，配套建筑租赁收入、广告收入首年运营负荷为70%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷；停车收入首年运营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷。										

### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市徽州区古村落保护与传承工程								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	本项目包括灵山村保护与传承工程、蜀源村保护与传承工程等内容								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3687								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1687								
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	0.88	0.85	1.47	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)	7.5883								
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	0.0546	2027年	0.2521	2028年	0.278	2029年	0.3262	2030年	0.3537	2031年	0.3537
2032年	0.3779	2033年	0.3779	2034年	0.3779	2035年	0.4024	2036年	0.4024	2037年	0.4024
2038年	0.4267	2039年	0.4212	2040年	0.3837	2041年	0.406	2042年	0.406	2043年	0.406
2044年	0.4289	2045年	0.4289	2046年	0.3217	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)			5.4184		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)			3.2		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)			5.4184		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)			3.2		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		农业种植、古村民宿、帐篷露营体验、智慧养老服务、便民服务用房租、交通、停车及广告等参照当地及周边市场水平计取。									

### 三、项目详细信息

项目名称	叶集区基层公共卫生服务能力提升（新建类）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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	叶集区洪集镇卫生院迁址新建工程项目、叶集区孙岗乡卫生院迁址新建工程、叶集区平岗街道社区卫生服务中心迁址新建工程及配套污水处理设施、供电、供排水、通风、采暖、消防等辅助工程								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6431								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3431								
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	0.4	0	0.42	0.48	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)	3.2467								
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	0.1037	2027年	0.172	2028年	0.1651	2029年	0.1651	2030年	0.1579	2031年	0.1762
2032年	0.1686	2033年	0.1686	2034年	0.1606	2035年	0.1606	2036年	0.1723	2037年	0.1723
2038年	0.1635	2039年	0.1635	2040年	0.1542	2041年	0.1763	2042年	0.1667	2043年	0.1667
2044年	0.1564	2045年	0.1564	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)			2.0027		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)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0027		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)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益为医院医疗收入，医疗收入包括门诊收入和住院收入。医疗收入和成本预测依据为叶集区人民医院2017、2018、2019年的历史数据，根据历史数据进行相应的系数修正后对项目收益进行预测									



### 三、项目详细信息

项目名称	三山经开区地下管廊建设项目								
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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	涉及十三条道路和“九通一平”工程配套地下管廊共29.80公里，并配套建设交通、广告牌、停车位等								
项目建设期	2021年至2027年								
项目运营期	2027年至2047年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.315								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.315								
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	0.1	0.1	0.35	2	3.45	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)	15.6665								
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	0.3315	2028年	0.5049	2029年	0.5541	2030年	0.6054	2031年	0.6589
2032年	0.6757	2033年	0.6929	2034年	0.7104	2035年	0.7289	2036年	0.7476	2037年	0.7668
2038年	0.7862	2039年	0.8062	2040年	0.8265	2041年	0.8472	2042年	0.8683	2043年	0.8898
2044年	0.9118	2045年	0.9348	2046年	0.9582	2047年	0.8604	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					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2932		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2932		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
项目收益预测依据		根据项目周边地区同等园区交易价格，芜湖市停车位收费管理定价并结合了法律法规、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	合肥市第二人民医院感染病区建设项目								
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)	0.19								
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	20年								
项目简要描述	项目位于广德路与乐水路交口西北，合肥市第二人民医院院区内。合肥市第二人民医院感染病区项目建设内容包括感染病区和地下机动车库两部分：感染区建设内容包括地块内的地上建筑，地下建筑，以及与之相适应的室外管线综合、广场、道路等公用基础设施。地下机动车库部分新增用地12.39亩(约8258平方米)建设配套设施区，位于院区东侧(广德路与长临路交口西南)，总建筑面积14060平方米，其中地上电梯厅建筑300平方米，地下2层机动车库建筑13760平方米。 建设内容包括地块内的地上建筑，地下建筑，以及与之相适应的景观绿化面积6280平方米，活动广场面积1300平方米，道路面积678平方米，配套条石木坐凳11组，成品桌椅2组，树池坐凳2处，休闲廊架1处，室外管线综合及照明等。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2618								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4618								
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	0.3	0.35	0.8	0.35	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)	4.6471								
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	0.134	2028年	0.1784	2029年	0.2008	2030年	0.2151	2031年	0.2163
2032年	0.2187	2033年	0.2311	2034年	0.2311	2035年	0.2311	2036年	0.2441	2037年	0.2467
2038年	0.2467	2039年	0.2604	2040年	0.2604	2041年	0.2604	2042年	0.2776	2043年	0.2776
2044年	0.2776	2045年	0.2927	2046年	0.1463	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)			3.019		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.019		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58	
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。合肥市第二人民医院感染病区建设项目收入为项目自身门急诊收入、住院收入和充电桩服务收入。项目成本包括经营成本、相关税费、财务费用和债券发行费用。每年的经营成本主要包括外购卫生材料费、药品成本、燃料动力费、工资及福利费用、固定资产维修费、提取医疗风险基金、停车场维护费（含水电）和其他费用等；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	利辛县预制菜产业园一期工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1								
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	20年								
项目简要描述	规划项目占地264100.1平方米，一期占地面积 137301.30 平方米，总建筑面积129952.00 平方米，其中地上建筑面积127952.00 平方米，其中：生产厂房64800.00 平方米、仓库12600.00 平方米、冷库12600.00 平方米、研发中心18252.00 平方米、配套服务用房17280.00 平方米，动力中心2420.00平方米，地下人防工程2000 平方米。另配套建设园区道路及广场工程、围墙、停车场等其他配套工程。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4651								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4651								
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	0.9	2.1	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)	6.8114								
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. 2587	2027年	0. 2826	2028年	0. 3104	2029年	0. 3444	2030年	0. 3389	2031年	0. 3316	
2032年	0. 3513	2033年	0. 3505	2034年	0. 3493	2035年	0. 3706	2036年	0. 3697	2037年	0. 3684	
2038年	0. 3912	2039年	0. 3777	2040年	0. 3428	2041年	0. 3653	2042年	0. 3641	2043年	0. 3624	
2044年	0. 3736	2045年	0. 2079	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)			4. 6576		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		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)			4. 6576		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		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		收入来源主要为生产厂房出租收入, 仓库出租收入, 仓库出租收入, 冷库出租收入、研发中心出租收入, 配套服务用房出租收入, 物业管理服务费收入, 停车费收入, 充电桩服务费收入和广告位运营收入, 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	合肥热电天源热源升级改造供热项目								
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	20年								
项目简要描述	本项目为机组改造项目，将现有 2x75t/h 中温中压循环流化床锅炉、1x15MW 抽凝式汽轮发电机组、1x6MW背压式汽轮发电机组等设备升级为 2x75t/h 高温高压循环流化床锅炉、1x15MW高温高压背压式汽轮发电机组、1x6MW高温高压背压式汽轮发电机组。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4238								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3938								
专项债券融资(亿元)	1.03								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.7	0.33	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)	2.1789								
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	0.0542
2026年	0.0893	2027年	0.0973	2028年	0.1054	2029年	0.1134	2030年	0.1214	2031年	0.1295
2032年	0.1295	2033年	0.1271	2034年	0.1118	2035年	0.1118	2036年	0.1118	2037年	0.1118
2038年	0.0866	2039年	0.1078	2040年	0.1078	2041年	0.1078	2042年	0.1078	2043年	0.1078
2044年	0.1055	2045年	0.0335	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)			1.5944		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)			1.03		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)			1.5944		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)			1.03		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		项目主要收入来源于售电收入。根据《合肥热电天源热源升级改造供热项目环境影响报告书》，改造后总体装机规模、最大（供热量、外供蒸汽参数、年发电量及市政污泥焚烧量）均不变，即：装机规模为4炉3机，4×G75+B15+2×B6；最大供热量240t/h，外供蒸汽参数：0.98MPa、260℃，年最大供热量 324.88×104GJ；年最大发电量 2.1328×104万千瓦时；最大掺烧市政污泥量240t/d，单台锅炉最大掺烧量60t/d。根据《合肥热电天源热源升级改造供热项目可行性研究报告》，由于改造后的2x75t/h高温高压循环流化床锅炉+1x15MW背压式汽轮发电机组+1x6MW·背压式汽轮发电机组与机组改造前相比，锅炉从“四高一低”炉型——高风压、高风量、高床温、高排放、低效燃烧技改为“四低一高”——低风压、低风量、低床温、低排放、高效燃烧的新型循环流化床锅炉，厂区内部耗电量减少，同时参数升级，故实际发电量增加（在机组容量不变的情况下，因为采用更高效的高温、高压、反动式机组，机组做功效率大幅提升，汽耗率降低，进而大幅增加发电量），厂用电量减少，可供对外出售的电量增加。改造后的2x75t/h高温高压循环流化床锅炉+1x15MW背压式汽轮发电机组+1x6MW·背压式汽轮发电机组年供电量8,224.00万Kwh，较改造前年供电量2,582.00万Kwh相比，增加5,642.00万Kwh。									



### 三、项目详细信息

项目名称	安徽省港口湾水库灌区（宣州区）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	20年								
项目简要描述	本项目建设地点位于宣城市宣州区境内。安徽省港口湾水库灌区位于安徽省宣城市，属国家172项重大水利基础实施建设，灌区设计灌溉面积52.3万亩，其中新增31.4万亩、改善20.9万亩。主要水源为港口湾水库和水阳江，工程位于水阳江上中游，南至港口湾水库，西抵华阳河、水阳江干流（以西为青弋江灌区），北依南漪湖和飞鲤新河，东达新郎川河，国土面积1012km2。灌区（宣州区）主要建设内容为：渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道24条，总长336.18km，包括改造总干渠1条、新建干渠2条、续建与改造干渠2条、改造干渠1条、续建与改造分干渠1条、新建支渠10条、续建与改造支渠3条，改造支渠4条，新建与续建渠道长度176.4km，改造渠道长度159.8km。								
项目建设期	2019年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8332								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.8332								
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	2	2	0.5	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)	13.0015								
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. 1983	2027年	0. 9565	2028年	0. 5335	2029年	0. 5423	2030年	0. 5514	2031年	0. 5607
2032年	0. 5703	2033年	0. 5802	2034年	0. 5906	2035年	0. 6009	2036年	0. 6118	2037年	0. 6229
2038年	0. 6344	2039年	0. 6462	2040年	0. 6584	2041年	0. 671	2042年	0. 6839	2043年	0. 6972
2044年	0. 7111	2045年	0. 3799	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)			8. 1068		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8. 1068		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 60	
项目收益预测依据		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	颍州经济开发区基础设施提升及配套设施建设项目								
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)	1.09								
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	20年								
项目简要描述	项目占地面积 555.13 亩，规划建设高标准厂房、科创中心、配套用房共计 640000平方米及配套基础设施工程。其中建设高标准厂房 500000 平方米，科创中心100000 平方米，配套用房40000 平方米；建设道路总长 3612 米（文化路西段925米、栖凤路2687米）， 包括变配电、消防、智能充电站、给排水、雨水管网、污水管网等配套基础设施。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3								
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	0	0	0.7	8.3	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)	29.5124								
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	0.8424	2029年	1.1703	2030年	1.3235	2031年	1.4776
2032年	1.486	2033年	1.4853	2034年	1.5622	2035年	1.5614	2036年	1.5127	2037年	1.5777
2038年	1.5771	2039年	1.5765	2040年	1.6419	2041年	1.6414	2042年	1.6406	2043年	1.7092
2044年	1.6489	2045年	1.5463	2046年	1.5534	2047年	0.978	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)			23.2384		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)			13		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)			23.2384		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)			13		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		<p>项目收入预测是依据项目区域的具体条件进行的，具体包括高标准厂房出租收入、科创中心及配套用房出租收入、广告收入、停车收入、充电桩收入等。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、维修维护费、广告成本费、停车成本费、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	合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	轨道交通								
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	20年								
项目简要描述	项目位于合肥市长江西路与淠河路交口,建设内容主要包括地铁三里庵站增加附属建筑及地下空间进行改造利用工程（包含物探、勘察、建筑、结构、常规机电、装修、弱电、电扶梯、人防等）。项目工期20个月，并与2025年开始运营，项目建成后有利于解决过街通道不顺畅和长江路、官亭路交通拥堵的问题。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3809								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5809								
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	0.2	0.39	0.21	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)	2.1258								
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	0.0752	2027年	0.0787	2028年	0.0815	2029年	0.0843	2030年	0.0872	2031年	0.0901
2032年	0.0932	2033年	0.0963	2034年	0.0996	2035年	0.1029	2036年	0.1064	2037年	0.1099
2038年	0.1136	2039年	0.1173	2040年	0.1212	2041年	0.1252	2042年	0.1293	2043年	0.1336
2044年	0.1379	2045年	0.1424	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)			1.2016		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
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					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2016		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
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					2.66	
项目收益预测依据		收入依据：票务收入、非票务收入。 成本依据：工资薪酬、燃料动力费、系统维修费、其他费用。									

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二片区建设项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	信息基础设施								
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	20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二片区建设项目规划占地2000亩，规划建设数据储存中心、运营控制中心、大数据产业融合发展区、研发创新中心、企业总部、综合配套服务区等各类建筑800150平方米及园区道路管网、水电等附属设施建设。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	50.0234								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.0234								
专项债券融资(亿元)	35								
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	2.15	10	18.85	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)	103.9388								
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. 5894	2027年	6. 0042	2028年	6. 5303	2029年	6. 4025	2030年	6. 7279	2031年	6. 829
2032年	5. 7482	2033年	5. 9907	2034年	5. 9922	2035年	5. 3706	2036年	5. 372	2037年	5. 3733
2038年	4. 7758	2039年	4. 7769	2040年	4. 7781	2041年	4. 2024	2042年	4. 199	2043年	4. 1955
2044年	3. 6353	2045年	3. 6316	2046年	1. 8139	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. 08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			61. 332		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			61. 332		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 97	
项目收益预测依据		①数据存储中心机房机架租赁收入依据：本项目建设完工后数据存储中心建筑面积为159,650.00平方米，预计将在数据存储中心建设30000个机柜对外出租。出租价格参照市场行情；②数据产业转化中心出租收入依据：本项目数据产业转化中心对外出租面积共计575000平方米，其中：数据运营控制中心100,520.00平方米、大数据产业融合发展A区80,690.00平方米、大数据产业融合发展二片区90,260.00平方米、大数据产业融合发展C区90,550.00平方米、研发创新中心86,480.00平方米、企业总部基地126,500.00平方米。数据产业转化中心基期对外出租单价，预计参照芜湖市其他同类型业态房源出租单价信息。③综合服务配套出租收入依据：本项目规划建设综合服务配套等各类建筑物65500平方米，扣减3000平方用于物业等公益用途，其他全部对外出租。数据产业转化中心基期对外出租单价，预计参照芜湖市其他同类型业态房源出租单价信息。									



### 三、项目详细信息

项目名称	杜集经济开发区装备制造产业园项目								
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)	0.32								
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	20年								
项目简要描述	孵化器建设项目占地400000平方米，约600亩；金融创新平台建设项目占地24753.34平方米，约37.13亩，总建筑面积约为47014平方米；新建道路管网工程；园区道路提升工程								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.7537								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7537								
专项债券融资(亿元)	15								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.3	8.27	0.7	3.73	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)	38.0191								
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	0.8752	2027年	1.0727	2028年	1.2877	2029年	1.4392	2030年	1.5169	2031年	1.5962
2032年	1.6816	2033年	1.7604	2034年	1.7705	2035年	1.8448	2036年	1.9212	2037年	2.003
2038年	2.0891	2039年	2.1793	2040年	2.2741	2041年	2.3646	2042年	2.4596	2043年	2.5532
2044年	2.6145	2045年	2.7153	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)			24.9803		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)			15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.9803		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)			15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据		项目主要收益为各功能建筑租赁业收入、广告牌收入依据均参照项目地周边市场调研数据；停车收费标准依据《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。									

### 三、项目详细信息

项目名称	肥东火车站综合枢纽工程								
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)	0.4								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括进站匝道桥长1.5km,宽15m,单向4车道；枢纽广场占地面积约37700m²，地面布置站前广场、出租车场及公交车首末站等，地下两层设置停车场、换乘厅及配套服务等；站房总建设规模3.16万m²，其中：站房建筑面积1.5万m²，架空层0.65万m²、架空平台0.67万m²、架空平台连接雨棚及0.20万m²，站房入口雨棚0.14万平方米。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2875								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3875								
专项债券融资(亿元)	4.9								
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	1.68	2	1.22	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)	10.2514								
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	0.348	2028年	0.409	2029年	0.485	2030年	0.485	2031年	0.5042
2032年	0.504	2033年	0.524	2034年	0.524	2035年	0.546	2036年	0.546	2037年	0.5679
2038年	0.568	2039年	0.543	2040年	0.538	2041年	0.56	2042年	0.56	2043年	0.5833
2044年	0.578	2045年	0.588	2046年	0.29	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)			8.0987		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)			4.9		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)			8.0987		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)			4.9		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. 通过58同城查询合肥火车站附近商铺月租金收入为166.67-200.00元/平方米，本项目位于肥东火车站，考虑周边租金情况，基于谨慎性考虑本项目配套用房月租金按照140.00元/平方米。 2. 参照《合肥市发展改革委关于合肥火车站南广场停车场收费标准的批复》，本项目位于肥东火车站，结合周边停车场收费标准，本项目停车位日收费按30.00元计算。 3. 通过调查项目周边现有充电桩收费情况，充电桩使用费为0.82-1.66元/度。本项目仅计算充电桩的服务费，基于谨慎性考虑，本项目充电桩服务费按0.5元/度计算。 4. 参照芜湖市公共资源交易中心发布的“芜湖市火车站地下停车场20块墙体灯箱广告位三年期经营权出租项目成交公告”，基于谨慎性考虑，本项目墙体广告位年租金按照3.00万元计算。参照“临泉县高铁车站落客平台和广场广告位5年期经营权拍租结果公示”，项目位于肥东火车站，基于谨慎性考虑，本项目灯箱广告位年租金按照1.10万元计算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化--郎溪经济开发区绿色智能制造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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	1、园区基础设施智能改造提升工程主要为（1）新建智能制造生产厂房、科研中心、科技孵化楼、展示中心、智能化仓储用房、门卫及附属用房、屋顶光伏系统、园区智能化管理系统1套及室外配套工程等。（2）新建企业智慧共享中心4000.00平方米及室外配套工程等。（3）道路智能化改造工程80380.00平方米、自来水管网智能化改造工程15000米及配套智慧管理系统等。 2、智能化交通物流服务设施工程主要为（1）新建物流综合楼2000.00平方米、维修车间400.00平方米及室外配套工程。（2）建设智慧货运停车场21333.33平方米、智慧社会停车场6000.00平方米，配套建设配套水电气工程和智慧运营管理系统等。（3）配套道路工程14256.00平方米、排水工程及相关配套工程等。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3155								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3155								
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	0.15	2.85	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)	6.7966								
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	0.0753	2027年	0.236	2028年	0.2524	2029年	0.2814	2030年	0.2987	2031年	0.316
2032年	0.3312	2033年	0.3312	2034年	0.3312	2035年	0.3471	2036年	0.3471	2037年	0.3471
2038年	0.3639	2039年	0.3639	2040年	0.3639	2041年	0.3816	2042年	0.3816	2043年	0.3816
2044年	0.4001	2045年	0.4001	2046年	0.2652	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					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.16		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		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)			5.16		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		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		考虑项目建设期，根据周边类似项目定价以及当地实际综合考虑，本项目收入类型如下：租赁收入、光伏发电收入、停车收入、广告收入、物业收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	居巢区职业教育中心新建工程								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	本项目总建筑面积66384.47平方米，共分成四个区域：教学实训区（普通教室、合班教室、基础课实验室、实训用房）、教学辅助及行政管理区（图书阅览室、风雨操场、行政办公室、教研室、学术交流活动中心、礼堂）、学生生活区（学生宿舍、单身职工宿舍、食堂）、体育运动区。拟建设可容纳3000人的职业教育学校。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4564								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2964								
专项债券融资(亿元)	5.16								
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	2	0.15	1.91	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)	12.1514								
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	0.6076	2027年	0.6076	2028年	0.6076	2029年	0.6076	2030年	0.6076	2031年	0.6076
2032年	0.6076	2033年	0.6076	2034年	0.6076	2035年	0.6076	2036年	0.6076	2037年	0.6076
2038年	0.6076	2039年	0.6076	2040年	0.6076	2041年	0.6076	2042年	0.6076	2043年	0.6076
2044年	0.6076	2045年	0.607	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)			8.32		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)			5.16		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)			8.32		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)			5.16		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		居巢区职业教育中心新建工程项目收入为项目主要收入为定向委培生学费收入、职业技能培训费收入、技能鉴定收入、对外服务费收入、实训基地服务费收入、住宿费收入、超市、食堂租赁收入,招生收入等。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电费、水费、工资及福利费、修理费;财务费用主要为存续期内债务利息。本项目系公共事业单位,在项目建成后,无需进行税费测算。									



### 三、项目详细信息

项目名称	巢湖市中医院（中西医结合医院）新建项目								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括综合医疗中心、康养中心、停车场地等，并购置相关医疗设备；本项目完成将极大的改善巢湖市半岛生态科创城就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4979								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1979								
专项债券融资(亿元)	5.3								
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	0.57	1.8	0.3	2.63	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)	15.6131								
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	0.577	2027年	0.6883	2028年	0.7971	2029年	0.7971	2030年	0.7971	2031年	0.7971
2032年	0.7971	2033年	0.7971	2034年	0.7971	2035年	0.7971	2036年	0.7971	2037年	0.7971
2038年	0.7971	2039年	0.7971	2040年	0.7971	2041年	0.7971	2042年	0.7971	2043年	0.7971
2044年	0.7971	2045年	0.7971	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					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9552		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)			5.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9552		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)			5.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.95	
项目收益预测依据		<p>项目主要的运营收入为门诊收入、住院收入、康复疗养收入、全面体检服务收入、养老收入等。</p> <p>项目主要的运营成本为卫生材料费、药品成本费、燃料及动力费、工资及福利费、其他管理费用及债券发行费用构成。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	巢湖市城乡供水一体化工程								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括市三水厂二期扩建工程、配套市域增压泵站、供水管网建设及市二水厂提标改造工程。其中：（1）市三水厂一期现状供水规模为10万t/d，扩建规模20万t/d，扩建后日供水能力将达到30万t/d，建设内容含三水厂二期工程厂区生产构筑物、取水泵房设备安装及配套城区供水主管网的建设；（2）市二水厂现状供水规模为8万t/d，建设内容包括新增深度处理设施、污泥干化系统、排泥水污水管网及配套管理用房等；（3）配套管网总长度176.1千米，共建设7个泵站，合计规模达到23.9万t/d，建设内容为供水管网工程，包含7个子项，分别为合巢产业新城一期供水管网工程、中埠镇供水管网工程、柘皋-苏栏庙供水管网工程、二水厂-银屏供水管网工程、天河-槐林供水管网工程、中埠-黄麓供水管网工程、槐林-坝镇供水管网工程。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.7348								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.2348								
专项债券融资(亿元)	15.5								
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	3	2	5	2.5	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)	30.1649								
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	-0.006
2026年	0.8189	2027年	1.3141	2028年	1.3064	2029年	1.6313	2030年	1.6242	2031年	1.691
2032年	1.6724	2033年	1.7384	2034年	1.7067	2035年	1.7718	2036年	2.1172	2037年	2.1172
2038年	1.9917	2039年	1.9917	2040年	1.8507	2041年	1.3507	2042年	1.1923	2043年	1.6478
2044年	0.6818	2045年	-0.0454	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)			24.8042		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.5		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)			24.8042		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.5		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		项目收入来源于居民生活用水销售收入、非居民用水销售收入及政府补贴收入。本项目运营期间主要成本为药剂费、电费、人员、工程维护费及综合税负。运营期项目收入扣除相关成本与税金后，为项目收益。									

### 三、项目详细信息

项目名称	巢湖市巢西北片区供水管网提升工程								
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)	0.6								
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	20年								
项目简要描述	巢湖市巢西北片区供水管网提升工程建设项目主要包含DN20～DN1000给水管建设及附属工程设施建设，其中建设管网总长度约为2655.435km，加压设备34台（套）								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.7518								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7518								
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	2	0	5.5	2.5	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)	22.6322								
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	0.3412	2028年	1.0339	2029年	1.0813	2030年	1.0813	2031年	1.0738
2032年	1.1291	2033年	1.1212	2034年	1.1212	2035年	1.113	2036年	1.113	2037年	1.1631
2038年	1.1631	2039年	1.154	2040年	1.154	2041年	1.1444	2042年	1.2032	2043年	1.1932
2044年	1.1932	2045年	1.1826	2046年	1.1826	2047年	0.6898	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					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.1982		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)			10		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)			17.1982		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)			10		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		本项目的收入来源主要为供水收入及财政补贴收入，定价依据为收费文件。									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥半汤湖生态科创城一期建设项目								
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)	1.8								
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	20年								
项目简要描述	科创研发园区中试车间、科创总部基地等建筑主体工程及安装工程的建设，同时完善园区道路、排水管网等基础设施等。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.428								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.028								
专项债券融资(亿元)	5.4								
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	1	0.3	4.1	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)	12.1049								
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	0.2239	2027年	0.267	2028年	0.31	2029年	0.4237	2030年	0.4472	2031年	0.433
2032年	0.5262	2033年	0.5262	2034年	0.5262	2035年	0.6383	2036年	0.6029	2037年	0.6029
2038年	0.7377	2039年	0.7377	2040年	0.7377	2041年	0.811	2042年	0.8013	2043年	0.8013
2044年	0.9753	2045年	0.9754	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)			9.2764		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)			5.4		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)			9.2764		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)			5.4		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		该项目收入来源主要为中试车间出租收入、园区配套服务中心出租收入、停车位收入、充电桩收入、广告位收入。项目成本，包括经营成本、相关税费、利息支出。项目收入扣除相关成本后，为项目净收益。									



### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市庐阳经济开发区科学仪器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)	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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容主要包括标准化厂房、孵化器、配套用房和其他用房、地下室的建筑、安装工程及室外附属、市政配套工程。本项目规划用地面积145.5亩，总建筑面积28.98万平方米，其中地上21.18万平方米，地下7.8万平方米，主要建设内容为14.2万平方米标准化厂房、5.48万方平方米孵化器，1.5万平方米配套用房和其他用房及红线范围内室外附属工程，同时配套建设市政道路0.92公里，各类管网各5800米。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2028年至2047年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9112								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9112								
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	2	1.5	1	0.5	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)	10.8726								
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	0.3916	2029年	0.4515	2030年	0.5114	2031年	0.5359
2032年	0.5359	2033年	0.5359	2034年	0.5617	2035年	0.5617	2036年	0.5617	2037年	0.5887
2038年	0.5852	2039年	0.5745	2040年	0.5966	2041年	0.5966	2042年	0.583	2043年	0.5499
2044年	0.5437	2045年	0.5309	2046年	0.5413	2047年	0.5349	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)			8.052		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)			5		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)			8.052		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)			5		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		定价参考合肥市周边标准化厂房、办公用房出租价格及租赁协议，合肥市周边区域停车场收费标准，《合肥市2021年度电动汽车充电设施运营奖补资金申报操作规程》，近三年合肥市GDP增长率等									

### 三、项目详细信息

项目名称	庐江高新区产业园区综合功能提升项目								
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)	1.1								
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	20年								
项目简要描述	庐江高新区产业园区综合功能提升项目自2020年4月底开工建设，2025年12月底，工程完工。其中：本项目的 主要建设内容包括：孵化中心、标准化厂房工程及配套设施工程等。孵化中心占地面积约 14 亩，主要建设孵化中心及配套设施，总建筑面积 13000平米，其中地上建筑面积约为 12000 平米，地下建筑面积 1000 平米；标准化厂房占地面积约 279 亩，总建筑面积 200000 平米，其中生产性厂房建筑面积约180000 平米，配套建筑 20000 平米；新建园区配套店桥路、双福路等道路、配套建设桥涵工程、给排水工程、绿化工程、亮化（路灯设备）工程、道路安全标牌标识工程等。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.83								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.83								
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	3.5	0	3.4	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)	20.3119								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0.124	2022年	0.134	2023年	0.44	2024年	0.945	2025年	1.0224
2026年	0.422	2027年	0.563	2028年	0.667	2029年	0.737	2030年	0.737	2031年	0.794
2032年	0.797	2033年	0.859	2034年	0.858	2035年	0.929	2036年	0.594	2037年	1.0008
2038年	1.004	2039年	1.082	2040年	1.078	2041年	1.166	2042年	1.165	2043年	1.2557
2044年	1.259	2045年	0.679	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)			12.737		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
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					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.737		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
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					2.54	
项目收益预测依据		<p>根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。庐江高新区产业园区综合功能提升项目收入为孵化中心及办公用房出租收入、标准化厂房出租收入、物业收入、道路停车及充电桩收入、道路广告收入和土地出让收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、营运费、管理费；财务费用主要为存续期内债券利息和贷款利息。</p>									

### 三、项目详细信息

项目名称	安徽汽车职业技术学院创新实践·图文信息中心建设项目								
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)	0.32								
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	20年								
项目简要描述	实训用房、图文信息用房、大学生活动用房、教研及附属用房等功能用房								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5925								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4925								
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	0.9	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)	4.4905								
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	0.0644	2027年	0.17	2028年	0.2335	2029年	0.2384	2030年	0.2384	2031年	0.2384	
2032年	0.2435	2033年	0.2435	2034年	0.2435	2035年	0.249	2036年	0.249	2037年	0.249	
2038年	0.2547	2039年	0.2547	2040年	0.2547	2041年	0.2607	2042年	0.2607	2043年	0.2607	
2044年	0.2669	2045年	0.0168	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)			3.4116		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)			2.1		债券存续期内项目总收益/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)			3.4116		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)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14	
项目收益预测依据		1. 安徽省汽车职业技术学院2023年学费收费情况，理科4900元/人/年，文科4900元/人/年，基于谨慎性原则，本项目2026年每生学费统一按4900元/人/年计算，目前在校生2021级1379人，2022级2427人，2023级2473人，在校生合计6279人。项目建成后，根据学校历年在校生情况和本项目新增的办学条件，可扩招在校生2900人，计划分三年招满。基于谨慎性考虑，本项目运营期第1年（2026年）计划招生1000人增加在校生1000人，入学率按85%，第2年（2027年）计划招生750人增加在校生至1750人，入学率按90%，第3年（2028年）计划招生1150人增加在校生至2900人，入学率按95%，以后每年按2900人，入学率按95%计算。										
		2. 目前学校2021年技能鉴定人次522人，2022年技能鉴定人次1276人，2023年上半年技能鉴定人次1166人，2022年较2021年、2023年较2022年技能鉴定人次每年平均增加（1166*2-1276+522）/2=905人，2026年预计新增职业技能鉴定人次至1166*2+905*3=5047人，同时参照学校十四五发展规划，完成职业技能鉴定达1万人次以上，与企业合作进行横向课题研究项目5个。基于谨慎性，本项目建成后职业学校预计每年新增职业技能鉴定人次2700人次，收费标准平均按220元/人次计算，以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年5%增长率预测项目建成后2026-2045年职业技能鉴定收费单价。										
		3. （1）①参考《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》，本项目培训收费标准定为：汽车维修工就业技能培训按2400元/人次，预计新增培训900人，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年5%增长率预测项目建成后运营期（2026年-2045年）就业技能培训收费单价。②参考《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》，本项目培训收费标准定为：汽车美容装潢工就业技能培训按1200元/人次，预计新增培训900人，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年5%增长率预测项目建成后运营期（2026年-2045年）就业技能培训收费单价。③参考《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》，本项目培训收费标准定为：数控车工、铣工就业技能培训按2400元/人次，预计新增培训900人，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年5%增长率预测项目建成后运营期（2026年-2045年）就业技能培训收费单价。（2）依据《安徽省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》开展职工相关培训工作，根据文件，本项目2026年企业职工技能培训收费标准为2000.00元/人次/年。以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年5%增长率预测项目建成后运营期（2026年-2045年）企业职工技能培训收费单价。根据省、市民生工程和技工强省建设要求，为进一步推进大规模职业技能培训，实施好工人稳就业职业技能培训计划，完成省、市下达的培训指标，本项目建成后，计划完成企业职工技能培训人数2500人次。										
		4. 参考安徽省产权交易中心公布的项目周边城市实训基地出租价格，交易价格8.00元/月-16.55元/月。本项目位于合肥市经开区，基于谨慎性考虑，运营期第一年（2026年）出租单价按9.00元/㎡/月，以此为基础，综合考虑物价上涨等因素，按每三年5%增长率预测项目建成后2026年-2045年实训楼出租单价。										

### 三、项目详细信息

项目名称	北沿江高铁滁州站站城一体融合发展项目								
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)	0.8								
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	20年								
项目简要描述	主要建设内容包括滁州市高铁站南站房工程、南片区客运枢纽工程以及站区周边交通体系工程。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2028年至2047年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.1974								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.1974								
专项债券融资(亿元)	17								
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	15.7	0.1	0.1	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)	33.9832								
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	-0.0066
2026年	-0.0055	2027年	-0.0044	2028年	-0.0022	2029年	1.3189	2030年	1.3189	2031年	1.4951
2032年	1.5398	2033年	1.6199	2034年	1.55	2035年	1.6707	2036年	1.6707	2037年	1.7557
2038年	1.7557	2039年	1.8211	2040年	1.8273	2041年	1.9486	2042年	1.9486	2043年	2.0328
2044年	2.0328	2045年	2.173	2046年	2.173	2047年	2.281	2048年	0.0683	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)			27.1009		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)			17		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)			27.1009		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)			17		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		项目本身产生的仓储租赁收入、办公用房租赁收入、空重箱装卸收入、空重箱堆存收入、配合查验劳务收入、配合查验消毒收入、拼箱收入、掏箱收入、场内中转收入、自购集装箱租赁收入、自购集装箱堆场服务费收入。									



### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市屯溪区乡村振兴——率水河（黎阳段）两岸农旅综合提升工程项目								
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)	0.16								
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	20年								
项目简要描述	主要包括率水河（黎阳段）南岸农旅综合提升工程及率水河（黎阳段）北岸农旅综合提升工程								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5667								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9667								
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	0.67	0.55	0.16	0.22	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)	4.0656								
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	0.1254	2028年	0.1529	2029年	0.1661	2030年	0.1931	2031年	0.207
2032年	0.207	2033年	0.2216	2034年	0.2216	2035年	0.1989	2036年	0.2003	2037年	0.2003
2038年	0.2003	2039年	0.2111	2040年	0.2111	2041年	0.2111	2042年	0.2226	2043年	0.2226
2044年	0.2226	2045年	0.235	2046年	0.235	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)			2.6361		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6361		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	
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。运营期首年有机种植收入、配套建筑租赁收入经营负荷为70%，后每年增加5%，第五年达到90%运营负荷；项目运营期首年露营帐篷收入、停车收入、农业科技培训收入运营负荷为50%，后每年增加5%，第五年达到70%持续运营负荷。									

### 三、项目详细信息

项目名称	新建合新铁路定远站扩建站房及站前广场项目								
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)	0.5								
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	20年								
项目简要描述	1、站房扩建工程:扩建站房8000平方米，主要包括土建工程、安装工程、装修工程及室外给排水、供配电等配套工程；2、扩建站前广场 62503.81平方米，其中，新建配套道路 36973.81平方米、广场铺装 4990平方米、坡道3250平方米、公交（长途）车场8740平方米、社会车场8550平方米；3、新建半地下场地:建筑面积45810平方米，主要包括停车场、人行通道及盖板层结构工程；4、新建配套服务设施，总建筑面积40000平方米，主要包括土建工程安装工程、装修工程等。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3496								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3496								
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)	3.9134								
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	0.1189	2027年	0.1451	2028年	0.1806	2029年	0.1834	2030年	0.1942	2031年	0.1909
2032年	0.2004	2033年	0.2004	2034年	0.2154	2035年	0.2154	2036年	0.2259	2037年	0.2331
2038年	0.2463	2039年	0.2334	2040年	0.2176	2041年	0.2176	2042年	0.2296	2043年	0.2296
2044年	0.2356	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					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0418		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)			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)			3.0418		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)			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		站房商业出租收入、配套商业出租收入、社会停车场停车费收入、充电桩服务费收入、广告位出租收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	合新高铁明光西站综合交通枢纽项目								
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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	该项目总投资68397万元，主要建设内容包括站房工程、综合换乘中心、地下空间工程、仓储物流中心、社区邻里中心、综合服务中心，总建筑面积122540平方米；配套建设基础设施。对完善国家快速铁路网布局，加强内陆与沿海地区经济融合，支撑长江经济带和山东半岛蓝色经济区建设具有重要的战略意义。在“合新高铁将于明光市设立站点，综合交通枢纽发展机遇日益突出”的大背景下，明光西站综合交通枢纽的建设将对整个市区的城市发展起到积极的影响作用。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8397								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0397								
专项债券融资(亿元)	4.8								
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	2.4	2.4	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)	11.2165								
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	0.3975	2027年	0.4631	2028年	0.5259	2029年	0.5375	2030年	0.5375	2031年	0.5432
2032年	0.5553	2033年	0.5553	2034年	0.5553	2035年	0.5682	2036年	0.5739	2037年	0.5739
2038年	0.5874	2039年	0.5874	2040年	0.5876	2041年	0.6075	2042年	0.6075	2043年	0.6075
2044年	0.6225	2045年	0.6225	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)			8.16		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)			4.8		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)			8.16		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)			4.8		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		项目收入主要为经营性收入，包括项目区域内各类出租收入、停车位收入、充电桩服务收入、广告收入、污水处理收入、客运代理费收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目								
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)	0.1								
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	20年								
项目简要描述	本项目主要建设内容包括安徽舒城经济开发区杭埠园区内汽车电子生产加工区、汽车零部件生产加工区以及新能源整车制造区的厂房、综合楼、配套用房等的土建及安装工程，同步完善园区室外管网工程、配电工程、室外消防、产业园配套支路等室外工程。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2157								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2157								
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	0	0.1	1.41	4.49	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)	12.062								
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	0.4048	2028年	0.4853	2029年	0.555	2030年	0.555	2031年	0.596
2032年	0.596	2033年	0.6295	2034年	0.6295	2035年	0.6671	2036年	0.6557	2037年	0.6785
2038年	0.6785	2039年	0.6499	2040年	0.6213	2041年	0.6424	2042年	0.6424	2043年	0.672
2044年	0.672	2045年	0.6893	2046年	0.3418	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)			9.8212		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
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					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8212		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			60000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00	
项目收益预测依据		项目收入为经营收入，包括安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目汽车电子生产加工区标准化厂房出租收入、汽车零部件生产加工区生产厂房及车间出租收入、汽车零部件生产加工区综合楼及配套用房出租收入、新能源整车制造区生产厂房及车间出租收入、新能源整车制造区综合楼及配套用房出租收入、停车费收入、充电桩服务费收入。									



### 三、项目详细信息

项目名称	定远盐化工业园基础设施建设项目（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)	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	20年								
项目简要描述	定远盐化工业园基础设施建设项目（二期）建设场址位于安徽定远盐化工业园内。定远盐化工业园是安徽省唯一以盐化工为特色的省级工业园，园区位于定远县炉桥镇，南接合肥，西邻淮南，北通蚌埠，地理位置优越，交通便捷。 本项目建设内容包括道路工程、污水处理厂一期工程、停车场工程、撇洪沟生态治理工程、道路景观新建工程以及绿化和生态防护林工程在内。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3503								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3503								
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	2.1	3	1	1	0.9	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)	18.545474								
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	1.438307	2027年	0.061014	2028年	1.180813	2029年	0.063873	2030年	0.821393	2031年	0.821393
2032年	0.821393	2033年	0.736735	2034年	0.736735	2035年	0.736735	2036年	0.736735	2037年	0.736735
2038年	0.736735	2039年	0.736735	2040年	0.736735	2041年	0.736735	2042年	0.725436	2043年	0.719267
2044年	0.693305	2045年	4.568665	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)			13.2682		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)			8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2682		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)			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
项目收益预测依据		根据滁州市物价局的收费标准、市场参考单价等作为项目收益测算的依据									

### 三、项目详细信息

项目名称	江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目								
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)	0.38								
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	20年								
项目简要描述	1、完成江淮分水岭风景道及道路景观绿化工程 2、完成文化艺术中心工程								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9359								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4359								
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	4.88	2.1	0.45	1.07	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)	21.177								
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	0.7487	2027年	0.8079	2028年	0.836	2029年	0.9079	2030年	0.906	2031年	0.9103
2032年	0.9831	2033年	0.981	2034年	0.9855	2035年	1.0637	2036年	1.0613	2037年	1.066
2038年	1.15	2039年	1.1474	2040年	1.1522	2041年	1.2487	2042年	1.2459	2043年	1.2507
2044年	1.3639	2045年	1.3608	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					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.1459		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
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					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.1459		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
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					2.49	
项目收益预测依据		基于周边景区价格测算									

### 三、项目详细信息

项目名称	定远县双创产业园建设项目								
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)	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	20年								
项目简要描述	项目占地面积约352.6亩，总建筑面积190596㎡，新建新能源生产车间120000㎡，研发楼及食堂等10500m2，固废、危废仓库等相关配套设施，用于提升新能源产业聚集效益。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.4332								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.9332								
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	1.34	2	0.16	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)	7.7375								
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	0.1099	2027年	0.2683	2028年	0.3235	2029年	0.3459	2030年	0.3661	2031年	0.3661
2032年	0.3829	2033年	0.3829	2034年	0.397	2035年	0.3937	2036年	0.4079	2037年	0.4079
2038年	0.4247	2039年	0.4247	2040年	0.4403	2041年	0.4403	2042年	0.4603	2043年	0.4603
2044年	0.4739	2045年	0.4609	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					0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5407		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)			3.5		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)			5.5407		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)			3.5		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		新能源生产车间出租收入、仓库出租收入、废弃库/化学品仓库/固废仓库出租收入、停车位收入、研发楼及食堂出租收入、宿舍出租收入、物业费收入、充电桩服务费收入及广告牌出租收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括：对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，结合全椒县旅游产业发展规划，建设吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施。改善基础设施条件及人居环境，促进文物建筑的保护。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、环评以及初步设计批复等前期工作，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48个月，自2020年8月到2026年7月。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.9146								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4146								
专项债券融资(亿元)	13.5								
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	4.7	0	0.8	0.6	7.4	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)	34.1071								
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	0.2633	2027年	1.1148	2028年	1.3554	2029年	1.4415	2030年	1.472	2031年	1.5029
2032年	1.5347	2033年	1.5674	2034年	1.6013	2035年	1.6362	2036年	1.6721	2037年	1.709
2038年	1.747	2039年	1.7861	2040年	1.8264	2041年	1.868	2042年	1.9111	2043年	1.955
2044年	2.0003	2045年	2.0472	2046年	2.0954	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)			23.5486		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5486		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据		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	北沿江高铁全椒大墅站交通枢纽基础设施建设项目								
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)	0.3								
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	20年								
项目简要描述	本项目包括（1）站区建设工程：本项工程主要包括建设站前集散广场、综合换乘中心、乘客服务中心、地下空间工程等，具体建设内容及规模为新建站前集散广场，建设面积约200亩；站区内建设综合换乘中心，用于服务城市交通，其中交通枢纽大厅4800平方米，公交停车场6000平方米；为了提升站区服务水平，新建乘客服务中心13500平方米；建设地下空间工程11700平方米，包含地下社会车辆停车场、地下通道及其他附属工程。（2）站区配套工程：为了完善站区基础设施，配套建设停车场、站区周边交通体系及其他附属设施工程等，具体建设内容及规模为新建公共停车场24600平方米，新能源充电站11800平方米（含300个充电桩）；新建道路工程约7000米，配套建设雨污管网、路灯、交通设施等；为使高铁站区实现健康、可持续发展，规划新建污水处理厂、变电站各一座，以及排水管网、供电线、杆线迁移等相关配套设施。根据项目建设规模，本项目计划总周期48个月，截止目前已完成前期审批工作，2023年1月正式施工建设，至2026年12月竣工验收，2027年1月正式投入使用。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046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)	1.7								
专项债券融资(亿元)	3.3								
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	0.29	0.4	2.61	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)	7.859								

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. 2289	2028年	0. 2822	2029年	0. 3474	2030年	0. 3474	2031年	0. 3627
2032年	0. 3627	2033年	0. 3792	2034年	0. 3792	2035年	0. 3965	2036年	0. 3965	2037年	0. 4147
2038年	0. 4147	2039年	0. 4342	2040年	0. 4342	2041年	0. 4341	2042年	0. 4335	2043年	0. 4499
2044年	0. 4489	2045年	0. 4636	2046年	0. 4485	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. 57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5. 8547		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)			3. 3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5. 8547		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)			3. 3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 38	
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	安徽省牛岭水库工程项目								
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)	0.44								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.44								
本项目拟发行债券期限	20年								
项目简要描述	项目主要建设内容主要建设内容具体包括：在泾县区域内续建安徽省牛岭水库工程，包括新建拦河坝、坝后式电站及生态放水电站、鱼道、黄村闸生态放水涵闸等。牛岭水库总库容 1.63 亿 m³，属大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等。								
项目建设期	2019年至2025年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.909								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.909								
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	0.65	2.65	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)	16.7281								
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	0.7607	2027年	0.8256	2028年	0.8924	2029年	0.961	2030年	0.9785	2031年	0.996
2032年	1.0031	2033年	1.0119	2034年	1.0257	2035年	1.0395	2036年	0.6039	2037年	0.6143
2038年	0.6247	2039年	0.6352	2040年	0.6458	2041年	0.6565	2042年	0.6673	2043年	0.6781
2044年	0.6891	2045年	0.7001	2046年	0.7187	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					0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3939		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)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3939		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)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.18	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为砂石销售收入、供电收入、城镇供水收入以及农田灌溉水费收入。									
		1. 砂石销售收入 依据《泾县牛岭水库库尾（星潭段）砂砾石资源储量调查报告》、《安徽省牛岭水库工程砂石料场设计变更报告》（具体见下表：项目河道砂石储量明细统计表）等资料，项目建设设计河道疏浚工程将产生大量砂石资源，为砂砾石夹中粗砂。根据报告本项目区域内河道疏浚淤积可采砂量合计为416.29万m³，即624.44万吨砂（1m³砂≈1.5吨）。出于谨慎性考虑，预计河道疏浚产生的砂石量按600万吨测算，则在运营期前10年年均产生砂石量60万吨。同时参考项目周边地区砂石销售官网统计发布数据砂砾石夹中粗砂平均含税价为112.75元/吨，结合区域市场情况，则本项目运营期首年砂石销售价格保守估计按不含税价90元/吨测算，以后年度收费标准以1.75%递增。该项目收入来源主要为保教费收入和伙食费收入。则结合运营负荷率，运营期首年砂石销售收入为90元/吨×60万吨/年×80%=4320.00万元。经测算，项目债券存续期内合计砂石销售收入为53,901.60万元。									
		2. 供电收入 依据可行性研究报告等资料，本项目建设设计电站总装机容量 1.9万kW，年发电量约 5519 万 kW•h，加上黄村闸生态电站年发电量 357万 kW•h，专用输变电线损率取1%，实际上网电量为5,817.00万 kW•h。牛岭水库坝后式电站建成后，将通过皖南电网并入安徽省电网。根据本地区电费标准和《安徽省发展改革委关于降低工商业及其他用电单一致电价的通知》（皖发改价格【2019】311号文），本次测算供电电费按最新上网价0.46元/kW•h测算，以后年度收费标准以1.75%递增。则结合运营负荷率，运营期首年供电收入为0.46元/kW•h×5817万kW•h/年×80%=2140.66万元。经测算，项目债券存续期内合计供电收入为62,445.50万元。									
		3. 城镇供水收入 依据可行性研究报告等资料，本项目建设设计将为泾县县城、宣城市市区、312 厂和青弋江灌区渠道沿线乡镇等提供城镇供水，年平均供水量约为 2605 万m³。根据安徽省财政厅发布的《关于调整水资源费征收标准的通知》（皖价商【2015】66号文），供水收费保守估计按水资源费0.08元/m³ 测算，以后年度收费标准以1.75%递增。则结合运营负荷率，运营期首年城镇城镇供水收入为0.08元/m³ ×2605万m³ /年×80%=166.72万元。经测算，项目债券存续期内合计工业城镇供水收入为4,001.28万元。									
		4. 农田灌溉水费收入 依据可行性研究报告等资料，项目建设后可对青弋江灌区实施灌溉保证，将改善灌区灌溉面积 72.37万亩。同时参考宣城市《关于重新核定我市农业水价综合改革农业用水价格的通知》（广发价格【2021】21号），结合本项目灌溉粮食作物、经济作物，灌溉收费标准取平均值为0.115元/方，换算单位后按360m³ /亩计算，则每亩农田灌溉水费为41.4元/亩，基于谨慎性考虑，本项目按40元/亩测算，以后年度收费标准以1.75%递增。运营期首年农田灌溉水费收入为72.37万亩×40元/亩×80%=2315.84万元。经测算，项目债券存续期内合计农田灌溉水费收入为66,340.35万元。									

### 三、项目详细信息

项目名称	天长市万寿镇农机装备产业园建设项目								
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)	0.4								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括标准化厂房，人才研发楼，创业服务中心办公楼，健康驿站及相关配套设施，项目建成后可以增加较多就业机会，并带动相关产业发展								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.72								
专项债券融资(亿元)	2.88								
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	0	0	0.5	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)	7.1493								
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	0.5069	2027年	0.2534	2028年	0.2922	2029年	0.2913	2030年	0.2913	2031年	0.333
2032年	0.332	2033年	0.332	2034年	0.332	2035年	0.3309	2036年	0.3682	2037年	0.3614
2038年	0.363	2039年	0.363	2040年	0.363	2041年	0.4077	2042年	0.4077	2043年	0.4077
2044年	0.4063	2045年	0.4063	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)			5.046		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)			2.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.046		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)			2.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	
项目收益预测依据		项目建成后，主要厂房的租金、车位的租赁收入的方式获取相关运营收入；运营成本主要为管理费用、燃料及动力费、工资及福利费、维修费和税费									

### 三、项目详细信息

项目名称	青阳县职教中心建设项目								
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)	0.26								
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	20年								
项目简要描述	项目位于安徽省青阳县蓉城镇芙蓉大道南侧和天柱南路西侧，项目规划用地面积48929.71平方米，总建筑面积27040.00平方米，其中教学科研楼建筑面积4460.00平方米，综合楼建筑面积2880.00平方米，宿舍楼建筑面积14200.00平方米，实训中心建筑面积2510.00平方米，食堂建筑面积1100.00平方米，图书馆1690.00平方米，门卫、配电房建筑面积200.00平方米及室外工程、校园智能化工程等项目配套基础设施工程。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0175								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4175								
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	0.2	0.5	0.9	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)	3.4481								
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	0.1494	2027年	0.151	2028年	0.1518	2029年	0.1518	2030年	0.1518	2031年	0.1507
2032年	0.1507	2033年	0.1507	2034年	0.1507	2035年	0.1507	2036年	0.1495	2037年	0.1495
2038年	0.1495	2039年	0.1496	2040年	0.1496	2041年	0.1483	2042年	0.1483	2043年	0.1482
2044年	0.3732	2045年	0.3731	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					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6304		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)			1.6		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)			2.6304		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)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		本项目未来预期运营收入来源为住宿费收入、职业技能鉴定收入、食堂经营收入等。收入单价主要系参考市场价。									



### 三、项目详细信息

项目名称	池州市青阳经济开发区产业园及基础设施配套建设项目								
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)	0.34								
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	20年								
项目简要描述	本项目包括新建及改造标准化厂房、新建保障性租赁住房，配套建设园区基础设施等。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6239								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6239								
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	0.35	0.8	1.85	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)	5.9121								
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	0.1055	2028年	0.1355	2029年	0.1838	2030年	0.1985	2031年	0.2251
2032年	0.2251	2033年	0.2553	2034年	0.2553	2035年	0.2896	2036年	0.2896	2037年	0.3284
2038年	0.3284	2039年	0.3725	2040年	0.3725	2041年	0.4225	2042年	0.4225	2043年	0.4792
2044年	0.4792	2045年	0.5436	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)			4.7671		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)			3		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)			4.7671		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)			3		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		停车位收入、新建厂房租金收入、改造厂房租金收入、保障性租赁住房租金收入、配套服务用房出租价格均参考本地情况。									

### 三、项目详细信息

项目名称	安徽青阳经济开发区镁铝轻合金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	20年								
项目简要描述	建设标准化厂房11万平方米，污水处理厂1400平方米，生产配套用房9500平方米，门卫室100平方米、泵房100平方米、配电室300平方米。配套建设道路、污水管网、停车场、大屏广告位、照明路灯、给排水、供配电、消防等基础设施。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1398								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6398								
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	0.7	0.4	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)	3.4222								
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	0.0532	2027年	0.1248	2028年	0.1431	2029年	0.1619	2030年	0.1619	2031年	0.1619
2032年	0.1703	2033年	0.1703	2034年	0.1703	2035年	0.1752	2036年	0.1734	2037年	0.1734
2038年	0.1803	2039年	0.1803	2040年	0.1803	2041年	0.1876	2042年	0.1876	2043年	0.1876
2044年	0.194	2045年	0.1906	2046年	0.0942	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)			2.237		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)			1.5		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)			2.237		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)			1.5		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		参照宣城市发展和改革委员会《关于明确市区政府投资建设的公共停车场机动车停放服务收费标准的通知》（发改价格〔2023〕62号）、《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）（贵发改〔2019〕1号）、青阳县发展和改革委员会《关于调整我县城区污水处理费征收标准的通知》（青价〔2018〕42号）文件及网站公布的市场租赁参考价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市包河区渤海湾路幼儿园、滨湖春天幼儿园及辽宁路幼儿园项目								
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)	0.2								
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	20年								
项目简要描述	本项目包含三个子项目：合肥市渤海湾路幼儿园项目，合肥市包河区滨湖春天幼儿园项目，合肥市包河区辽宁路幼儿园项目。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.817								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.817								
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	0.2	0.39	0.41	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)	2.3454								
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	0.1062	2028年	0.1185	2029年	0.1295	2030年	0.1295	2031年	0.129
2032年	0.129	2033年	0.1284	2034年	0.1284	2035年	0.1279	2036年	0.1279	2037年	0.1273
2038年	0.1273	2039年	0.1266	2040年	0.1266	2041年	0.126	2042年	0.126	2043年	0.1254
2044年	0.1254	2045年	0.0805	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)			1.6168		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
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					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6168		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
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					2.35	
项目收益预测依据		《合肥市发展改革委合肥市教育局合肥市财政局关于调整合肥市幼儿园保育教育费标准的通知》，市一类幼儿园保育教育费标准为每生每学期2,450元、《合肥市发展改革委合肥市教育局关于做好全市幼儿园研训和寒暑假托管服务工作的通知》合发改收费[2020]683号、《合肥市促进学前教育发展市级以奖代补专项资金管理办法》、《关于合肥市包河区渤海湾路幼儿园、滨湖春天幼儿园及辽宁路幼儿园项目专项债券发行中工资福利支出及财政补贴的说明》									

### 三、项目详细信息

项目名称	包河区公共卫生与健康促进管理中心改造提升项目								
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	20年								
项目简要描述	项目建设公共卫生与健康促进管理中心，总建筑面积48850平方米，打造公共卫生中心、医养护理中心、妇幼保健中心和区级诊疗中心四大中心，建成全省首家区级覆盖全生命周期的综合性整合型的卫生健康共同体。本项目主要建设内容为公共卫生与健康促进管理中心包括公共卫生中心、医养护理中心、妇幼保健中心和区级诊疗中心，其中公共卫生中心改造提升建筑面积0.7万㎡，医养护理中心改造提升建筑面积约2.4万㎡，妇幼保健中心改造提升建筑面积约1.04万㎡（含托育中心0.21万平方米）；区级诊疗中心改造提升建筑面积0.7万㎡，项目配套给排水、供配电、消防、围墙等公用及附属设施。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.889								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.889								
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)	1.7992								
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	0.0081	2027年	0.0245	2028年	0.0399	2029年	0.0536	2030年	0.0746	2031年	0.0752
2032年	0.0755	2033年	0.0762	2034年	0.0963	2035年	0.0971	2036年	0.098	2037年	0.099
2038年	0.124	2039年	0.125	2040年	0.1261	2041年	0.1273	2042年	0.1585	2043年	0.1598
2044年	0.1605	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					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.504		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
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					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.504		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
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					1.80	
项目收益预测依据		经查询合肥爱康护养老服务有限公司、合肥包河长江护理院床位收费价格、周边地市托养服务收费标准以及淝河镇财务报表									



### 三、项目详细信息

项目名称	皖江江南新兴产业集中区低碳产业园基础设施建设工程项目								
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)	0.05								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括低碳产业园南区基础设施建设工程、低碳产业园北区基础设施建设工程及配套基础设施建设工程等								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5338								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3338								
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	2.47	0.12	1.5	1.11	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)	12.8732								
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	0.4289	2028年	0.4629	2029年	0.4969	2030年	0.5704	2031年	0.6066
2032年	0.6066	2033年	0.6482	2034年	0.6482	2035年	0.6482	2036年	0.6898	2037年	0.6898
2038年	0.6898	2039年	0.7293	2040年	0.7293	2041年	0.6827	2042年	0.6948	2043年	0.6948
2044年	0.6948	2045年	0.7306	2046年	0.7306	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					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9918		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)			5.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9918		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)			5.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	
项目收益预测依据		1、租赁收入、物业收入、停车收入、广告收入单价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、项目建成后，运营期首年租赁收入、物业收入、广告收入运营负荷为70%，后每年增加5%，第五年起达到90%持续运营负荷；项目运营期首年停车收入运营负荷为50%，后每年增加5%，第五年起达到70%持续运营负荷									

项目名称	皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目								
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)	0.15								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容包括产业园基础设施工程和园区配套基础设施工程等内容								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.5593								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.1593								
专项债券融资(亿元)	9.4								
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	0.78	3	5.42	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)	22.8551								
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	0.3631	2027年	0.7885	2028年	0.8506	2029年	0.9809	2030年	1.0473	2031年	1.0473
2032年	1.1199	2033年	1.1199	2034年	1.1199	2035年	1.1904	2036年	1.1904	2037年	1.1904
2038年	1.2622	2039年	1.2622	2040年	1.2622	2041年	1.3349	2042年	1.3349	2043年	1.2116
2044年	1.2714	2045年	1.2714	2046年	0.6357	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					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.9725		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)			9.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.9725		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)			9.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
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、租赁收入、物业收入、停车收入、广告收入、九华河游船收入等单价参照池州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	凤阳县污水处理能力提升项目								
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)	0.4								
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	20年								
项目简要描述	项目主要建设内容包括：新建经开区污水处理厂(污水处理规模50000t/d)、枣巷镇污水处理厂(污水处理规模1000t/d)、大庙石英砂集中区污水处理厂(污水处理规模1000t/d)、武店镇第三污水处理厂(污水处理规模2000t/d)官塘镇区污水处理厂(新增污水处理规模900t/d)、西泉镇周岗新村排污口治理工程(污水处理规模120t/d);提标升级改造15个乡镇的污水处理厂(站)提标后新增污水处理规模为18830t/d,主要包括自动化控制系统提升、基础设施改造、提标改造、恢复性大修等建设。同时建设相关配套道路、污水中水管网等附属基础设施。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3092								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9092								
专项债券融资(亿元)	4.4								
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	1.4	0.8	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)	9.0289								
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. 2563	2028年	0. 3053	2029年	0. 3543	2030年	0. 4209	2031年	0. 4209
2032年	0. 4436	2033年	0. 463	2034年	0. 463	2035年	0. 4607	2036年	0. 4712	2037年	0. 4899
2038年	0. 4899	2039年	0. 5075	2040年	0. 5075	2041年	0. 5075	2042年	0. 5474	2043年	0. 5474
2044年	0. 5435	2045年	0. 5537	2046年	0. 2754	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)			7. 0432		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. 4		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)			7. 0432		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. 4		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		本项目债券存续期内计划使用污水处理收入和中水回用收入。1、污水处理收入参照凤阳县现行污水处理费的收费标准测算；2、中水回用收入基于可行性研究报告并参考安徽省域同类型项目调研数据测算(固镇县人民政府《关于县经济开发区水资源价格有关事项的通知》、2020年7月9日岳西县发展和改革委员会印发《关于中水出售价格的函复》、《关于理顺我市供水价格的通知》（荣发改价格〔2021〕4号）；									

### 三、项目详细信息

项目名称	凤阳县水利建设补短板项目								
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	20年								
项目简要描述	项目规划建设凤阳县水利基础设施，总占地面积 39827 平方米。主要包括淮河晏甘圩及天河防洪治理工程；燃灯寺水库引调池河水源工程，包含新建提水泵站1座、新建12公里 DN1200铸铁管道等配套基础设施；燃灯寺水库灌区续建配套与节水改造工程，包含燃灯水库灌区电灌站的更新改造及干渠建筑物等配套建设；马山电灌站中型灌区续建配套与节水改造工程，包含渠首、骨干输配水、骨干渠系建筑物、用水量检测及信息化建设、管道等配套建设								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2545								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2545								
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	1.3	1.7	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)	6.6359								
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	0.2771	2027年	0.3118	2028年	0.3464	2029年	0.3439	2030年	0.3439	2031年	0.3439
2032年	0.3412	2033年	0.3412	2034年	0.3412	2035年	0.3381	2036年	0.3381	2037年	0.3381
2038年	0.3348	2039年	0.3348	2040年	0.3348	2041年	0.3311	2042年	0.3311	2043年	0.3311
2044年	0.3228	2045年	0.3105	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)			4.9685		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)			3		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)			4.9685		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)			3		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		本项目经营收入由原水供应收入、农田灌溉供水收入、水面发包收入构成;1、原水供应收入参考凤阳县人民政府网站《关于调整我县城市供水价格的通知》(凤发改字〔2021〕224号)公示的内容及参考凤阳县人民政府网站《凤阳县发展和改革委员会凤阳县水务局关于进一步明确农村水利工程供水价格有关问题的通知》(凤发改字〔2022〕3号)公示的灌溉用水收费标准测算;2、农田灌溉供水收入参考2020年01月16日安徽省人民政府网站《安徽省行业用水定额》公示的内容测算;3、水面发包收入参考土流网安徽省水面发包出租情况测算;									



### 三、项目详细信息

项目名称	G329凤阳至蚌埠段改线工程项目								
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)	0.8								
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	20年								
项目简要描述	G329凤阳至蚌埠段改线工程项目位于滁州、蚌埠两地。2018年10月18日，国务院批复《淮河生态经济带发展规划》，淮海生态经济带上升为国家战略。淮河生态经济带构建“一带、三区、四轴、多点”的总体空间格局，蚌埠市位于其中淮河干流绿色发展带、中西部内部崛起区，滁州市位于东部海江河湖联动区，且两市均位于济宁—枣庄—徐州—淮北—宿州—蚌埠—淮南—滁州发展轴（依托京沪铁路与京沪高铁）上。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.5436								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5436								
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	1.5	3	2.71	19.79	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)	67.3629								
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	2.335	2027年	2.4757	2028年	2.6267	2029年	2.7988	2030年	2.8614	2031年	3.0088
2032年	3.1763	2033年	3.3425	2034年	3.5191	2035年	3.5414	2036年	3.6819	2037年	3.8419
2038年	4.0253	2039年	4.2064	2040年	3.4244	2041年	4.3568	2042年	4.5263	2043年	4.7049
2044年	4.9093	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					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			46.6761		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)			27		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)			46.6761		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)			27		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		1、项目可行性研究报告；2、项目实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称	凤阳县皖北承接产业转移集聚区建设项目								
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)	1.06								
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	20年								
项目简要描述	项目建设内容包括：产业中心及标准化厂房工程、生活服务设施工程、配套基础设施工程。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.1124								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1124								
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	2.5	3	3.84	2.66	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)	33.3919								
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	1.2976	2027年	1.4476	2028年	1.6727	2029年	1.6727	2030年	1.6727	2031年	1.7169
2032年	1.7169	2033年	1.7169	2034年	1.7169	2035年	1.7169	2036年	1.7633	2037年	1.7633
2038年	1.7633	2039年	1.7633	2040年	1.7633	2041年	1.8117	2042年	1.8117	2043年	1.8117
2044年	1.7992	2045年	0.9933	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					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.1288		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)			12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.1288		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)			12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、项目实施方案									

### 三、项目详细信息

项目名称	江南新兴产业集中区电子信息产业园（一期）及配套基础设施建设项目								
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)	0.5								
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	20年								
项目简要描述	项目规划用地面积79131平方米（约118.6 亩），总建筑面积159130平方米，计容建筑面积158603平方米。主要建设园区工业厂房9栋，建筑面积158603平方米，均为四层框架结构；园区开闭所及设备房建筑面积731平方米；消防水池泵房建筑面积527平方米（不计容），同时改造园区原有房屋13892.79平方米，作为电子信息产业园（一期）配套用房，配套建设产业园区内道路、停车场、给排水、供配电、环保等相关基础设施								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4623								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4623								
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)	4.6977								
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	0.1533	2027年	0.1813	2028年	0.205	2029年	0.2372	2030年	0.2372	2031年	0.2372
2032年	0.2484	2033年	0.2484	2034年	0.2484	2035年	0.2596	2036年	0.2596	2037年	0.2596
2038年	0.2709	2039年	0.2529	2040年	0.2446	2041年	0.2546	2042年	0.2546	2043年	0.2546
2044年	0.2613	2045年	0.129	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)			3.025		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)			2		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)			3.025		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)			2		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		本项目收入、成本预测依据参照地方政府执行的收费标准进行测算，测算过程相对明确有效，项目收益测算相对合理									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖经济技术开发区光伏产业园配套基础设施建设项目								
项目类型（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	20年								
项目简要描述	本项目占地面积约1403亩，总建筑面积为1136335.30m2，主要建设内容包括办公及配套用房、生产性用房建设，并完成园区内公共配套工程。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	58.1123								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.1123								
专项债券融资(亿元)	35								
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	6.35	20	5.65	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)	73.1807								
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. 9222	2028年	2. 1949	2029年	2. 6498	2030年	2. 6498	2031年	2. 9061
2032年	2. 9061	2033年	3. 1928	2034年	3. 1928	2035年	3. 5307	2036年	3. 5377	2037年	4. 1207
2038年	4. 1207	2039年	4. 5698	2040年	4. 5698	2041年	5. 0775	2042年	5. 0775	2043年	5. 6694
2044年	5. 6694	2045年	5. 623	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)			59. 3578		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35		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)			59. 3578		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			35		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		参考芜湖市标准化厂房出租、广告位出租价格；充电桩及停车费均参考本地收费标准									



### 三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化芜湖经开区战略新兴产业研发中心建设项目								
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)	0.9								
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	20年								
项目简要描述	项目总用地面积为140782.69平方米（约211.17亩），总建筑面积为426467.29平方米；其中地上建筑面积为276467.29平方米，地下建筑面积为150000.00平方米；主要建设内容为建筑结构工程、外立面工程、室内装饰工程、给排水工程、消防工程、配套室外公辅工程及周边道路、水环境治理等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.4011								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4011								
专项债券融资(亿元)	22								
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	3.5	2.9	15.6	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)	47.7863								
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	1.4702	2028年	1.6901	2029年	1.9216	2030年	2.074	2031年	2.1642
2032年	2.2577	2033年	2.3133	2034年	2.3701	2035年	2.4342	2036年	2.5	2037年	2.567
2038年	2.6308	2039年	2.4402	2040年	2.5039	2041年	2.5691	2042年	2.6356	2043年	2.7036
2044年	2.7733	2045年	2.8446	2046年	2.9228	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					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.7806		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)			22		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)			36.7806		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)			22		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		本项目未来预期运营收入来源为租赁收入、物业费收入、停车费收入、充电桩收入、光伏发电收入、广告位收入及财政补贴收入，参考现行的市场收费情况进行测算。									

### 三、项目详细信息

项目名称	安庆市大观区老旧小区改造提升项目								
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)	0.09								
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	20年								
项目简要描述	本项目计划对安庆市大观区老旧小区进行改造提升，涉及工农街周边片区、大湖周边片区、德宽路周边片区及十里周边片区等4个片区，共计50个小区，24427户。总改造面积约230.70万平方米，主要改造内容包括基础设施综合整治、公共服务设施整治、小区环境整治、排水改造工程、消防改造、老旧房屋修缮及公建及周边配套设施等领域改造提升。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0973								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0973								
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	1.77	0.6	0.63	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)	6.4353								
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	-0.0019
2026年	-0.0014	2027年	0.1621	2028年	0.1953	2029年	0.2512	2030年	0.2698	2031年	0.2807
2032年	0.2807	2033年	0.314	2034年	0.334	2035年	0.334	2036年	0.3554	2037年	0.397
2038年	0.397	2039年	0.397	2040年	0.417	2041年	0.4655	2042年	0.4655	2043年	0.4655
2044年	0.4655	2045年	0.5188	2046年	-0.3274	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)			4.5557		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		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)			4.5557		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		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		(1) 收入：本项目主要收入来源为安庆市大观区老旧小区改造提升项目停车位收入、充电桩服务费收入、商业配套用房出租收入、广告设施租金收入、菜市场出租收入、财政补贴收入。 (2) 成本：包括经营成本、相关税费、利息支出和债券发行费用。									

### 三、项目详细信息

项目名称	芜湖经开区江北智能网联汽车及零部件产业园厂房及配套基础设施建设项目								
项目类型（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	20年								
项目简要描述	项目园区占地约1540亩，新增建筑面积636390m²。规划布局10栋联合厂房、办公楼2栋（含食堂）、建筑通廊、动力中心、110kV变电站、固废站、危废站、废水处理站、门卫（4处）、广告位（50处）、停车位6000个（配备1200个充电桩）以及自动驾驶体验区、园内道路、水电、照明、通讯、围墙等配套设施建设。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.8563								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.8563								
专项债券融资(亿元)	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	14	4.3	6.7	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)	59.3664								
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	1. 2356
2026年	2. 2674	2027年	2. 5369	2028年	2. 6819	2029年	2. 7368	2030年	2. 7932	2031年	2. 8472
2032年	2. 907	2033年	2. 9685	2034年	3. 0273	2035年	3. 0219	2036年	2. 9176	2037年	2. 9743
2038年	3. 0377	2039年	3. 103	2040年	3. 1646	2041年	3. 2337	2042年	3. 3047	2043年	3. 3374
2044年	3. 3254	2045年	1. 9443	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)			41. 0944		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)			25		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)			41. 0944		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)			25		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		1. 通过58同城等网站查询芜湖市厂房租金在0. 63-1. 00元/㎡/天。基于谨慎性考虑，2022年芜湖市厂房租金按0. 70元/㎡/天，并按照每年增长3. 00%计算，年收费天数为365天。 2. 通过58同城等网站查询芜湖市办公用房租金在0. 90-1. 30元/㎡/天。基于谨慎性考虑，2022年芜湖市办公用房租金按1. 10元/㎡/天，并按照每年增长3. 00%计算，年收费天数为365天。 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年芜湖市广告位收入年租金按2. 00万元/块，并按照每年增长3. 00%计算。 4. 通过调查芜湖市各大停车场收费情况，30分钟以内免费停车，30分钟至2小时以内按照5元/次辆，2小时至8小时以内按照10-15元/次辆，8小时至24小时按照20元/次辆。基于谨慎性考虑，2022年停车位收费按照5元/次辆，并按照每年增长3. 00%计算，年收费天数为365天，日周转次数为4次。 5. 通过调查芜湖市现有充电桩收费情况，充电费按峰谷电价执行，充电桩服务费一般为0. 8元/度。本项目充电桩服务费按0. 8元/度，直流桩最小功率30KW，则2022年充电桩服务费为0. 8*30=24. 00元/小时，并按照每年增长3. 00%计算，年收费天数为365天，日使用时间为5小时。									

### 三、项目详细信息

项目名称	宜秀经开区基础设施提升及配套设施建设项目								
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)	0.04								
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	20年								
项目简要描述	宜秀经开区基础设施提升及配套设施建设项目位于安徽省安庆市宜秀经开区，主要建设内容：规划建设标准化厂房62000.00平方米，改造厂房30500.00平方米，新建园区道路总长2900米，改造园区道路400米，配套建设变配电、消防、停车位、智能充电桩、给排水、雨水管网、污水管网等基础设施。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.52								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.02								
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	0.78	0.28	1.44	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)	5.1799								
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	0.1537	2028年	0.1815	2029年	0.2108	2030年	0.23	2031年	0.2384
2032年	0.2446	2033年	0.2511	2034年	0.2578	2035年	0.2646	2036年	0.2717	2037年	0.279
2038年	0.2769	2039年	0.2809	2040年	0.2871	2041年	0.2934	2042年	0.3	2043年	0.2989
2044年	0.2847	2045年	0.2878	2046年	0.287	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)			4.0977		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)			2.5		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)			4.0977		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)			2.5		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厂房出租收入、广告收入、新能源充电桩收入、停车位收入等。项目成本包括工资福利费、燃料及动力费、维修维护费、广告成本费、停车成本费、税费等。									



### 三、项目详细信息

项目名称	安徽省南陵县水系连通及水美乡村建设项目								
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	20年								
项目简要描述	南陵县水系连通及水美乡村建设拟安排2个水系5个项目区，分别为许镇河水系（涉及许镇镇林都圩、东塘圩、太丰圩3个万亩以上圩口和方村街道埭南北圩，项目区范围172.4km2）和孤峰河水系（涉及籍山镇和弋江镇，项目区范围45km2）。其中，许镇河水系又分为许镇河项目区（21.04 km2）、金阁河项目区（41.6 km2）、林都圩水系项目区（110.3 km2）；孤峰河水系为注莲塘项目区（20.1km2）和陈湾河项目区（24.9 km2）。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2045年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7185								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5185								
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	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)	4.9298								
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. 2468	2028年	0. 2507	2029年	0. 2515	2030年	0. 2515	2031年	0. 2503
2032年	0. 2503	2033年	0. 2491	2034年	0. 2491	2035年	0. 2478	2036年	0. 2478	2037年	0. 2465
2038年	0. 2465	2039年	0. 2451	2040年	0. 2451	2041年	0. 2436	2042年	0. 2436	2043年	0. 242
2044年	0. 242	2045年	0. 2404	2046年	0. 2401	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)			3. 5208		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. 2		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)			3. 5208		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. 2		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		项目未来预期收入来源为新增耕地指标出售收入、灌溉收入、水面租赁收入和财政补贴。依据是政府定价文件或市场价格。									

### 三、项目详细信息

项目名称	黄山太平经济开发区产业平台基础设施及配套提升建设工程项目								
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)	0.06								
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	20年								
项目简要描述	规划用地251亩，总建筑面积226579.90平方米，建设内容为标准化厂房、配套服务用房及道路工程、绿化、停车位、供配电、给排水、消防和智能信息化等配套基础设施建设。本项目共涉及8个地块，其中地块1、2、4、5、6位于绿色食品产业园内。地块3、7、8位于装备制造园内。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0342								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8342								
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	0.3	0	0.8	3.1	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)	9.6852								
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	2025年	-0.0009
2026年	-0.0034	2027年	0.2103	2028年	0.2507	2029年	0.3022	2030年	0.3241	2031年	0.3652
2032年	0.3652	2033年	0.4084	2034年	0.4084	2035年	0.4568	2036年	0.4568	2037年	0.5132
2038年	0.5132	2039年	0.5779	2040年	0.5779	2041年	0.6468	2042年	0.6468	2043年	0.7243
2044年	0.7244	2045年	0.8115	2046年	0.4057	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)			7.2993		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)			4.2		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)			7.2993		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)			4.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		厂房出租收入、综合服务用房出租收入、物业费收入、停车费收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	望江县集镇污水治理工程项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	其他								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.29								
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	20年								
项目简要描述	根据可研批复（发改许可〔2020〕338号），望江县集镇污水治理工程项目共涉及129个涉农行政村(社区)，共配套完善主次管网DN200-DN400约488.98km，接户管DN160约549.86km，接户井27493座，单户化粪池7977座，破除恢复路面面积约580339m，破除庭前屋后197949m²，新建提升泵站48座，共需提标改扩建规模9072m³/d，其中扩建规模3500m³/d。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7595								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7595								
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	0.6	1.06	2	2.14	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)	14.363258								
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	0.320623	2027年	2.668447	2028年	2.882922	2029年	0.471737	2030年	0.471737	2031年	0.471737
2032年	0.471737	2033年	0.471737	2034年	0.471737	2035年	0.471737	2036年	0.471737	2037年	0.471737
2038年	0.471737	2039年	0.471737	2040年	0.471737	2041年	0.471737	2042年	0.471737	2043年	0.471737
2044年	0.471737	2045年	0.471737	2046年	0.471737	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)			9.129725		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
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					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.129725		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
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					2.39	
项目收益预测依据		根据本项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	黄山市黄山区城乡供水一体化一期建设工程项目								
项目类型（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)	0.05								
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	20年								
项目简要描述	本项目建设内容主要包括城区供水改扩建工程及乡镇供水保障工程两项内容								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1402								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6402								
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	0.9	0.1	0.63	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)	6.1145								
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	0.1025	2027年	0.2203	2028年	0.2369	2029年	0.252	2030年	0.2686	2031年	0.3067
2032年	0.3051	2033年	0.3051	2034年	0.3051	2035年	0.3034	2036年	0.326	2037年	0.326
2038年	0.3243	2039年	0.3243	2040年	0.3243	2041年	0.3462	2042年	0.3462	2043年	0.3462
2044年	0.3443	2045年	0.3306	2046年	0.1704	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)			4.378		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)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.378		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)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45	
项目收益预测依据		供水收入根据省物价局、住建厅、皖价商[2014]86号文件要求收费标准执行；									



### 三、项目详细信息

项目名称	合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目								
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)	0.8								
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	20年								
项目简要描述	本项目预计总用地面积84669.72m²；总建筑面积201600m²，其中：地上126000m²，包含口腔医院（20000m²）、骨科医院（50000m²）、老年护理院（56000m²）。地下75600m²，主要为地下车库、厨房及人防工程。建设内容包含骨科医院（500床位）、口腔医院（50床位及100台牙椅）、老年护理院（705床位）。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.7214								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2214								
专项债券融资(亿元)	12.5								
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	3	3.34	3.68	1.48	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)	31.447								
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	1.1666	2028年	1.348	2029年	1.5293	2030年	1.5293	2031年	1.5293
2032年	1.6021	2033年	1.6021	2034年	1.6021	2035年	1.6021	2036年	1.6021	2037年	1.6786
2038年	1.6786	2039年	1.6786	2040年	1.6786	2041年	1.6786	2042年	1.7647	2043年	1.7647
2044年	1.7647	2045年	1.7646	2046年	0.8823	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					2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.7771		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)			12.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.7771		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)			12.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据		合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目可行性研究报告									

### 三、项目详细信息

项目名称	全椒县供水能力提升项目								
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)	0.5								
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	20年								
项目简要描述	包括全椒县三水厂（一期）建设工程、全椒县二水厂饮水安全提升工程、全椒县供水管道改造（三期）工程								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0149								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2149								
专项债券融资(亿元)	4.8								
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	0.7	2	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)	10.4496								
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	0.3795	2028年	0.4245	2029年	0.4696	2030年	0.4637	2031年	0.4637
2032年	0.5135	2033年	0.5073	2034年	0.5073	2035年	0.5073	2036年	0.5009	2037年	0.5556
2038年	0.5556	2039年	0.5489	2040年	0.5489	2041年	0.5489	2042年	0.6019	2043年	0.6019
2044年	0.6019	2045年	0.5846	2046年	0.5641	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)			8.0156		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)			4.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0156		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)			4.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据		收益来源为水费收入等，依据为政府定价文件。									