

江西省2026年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模 (亿元) | 评级结果 | 发行面值 (元) | 发行时间 | 缴款起息日 | 上市流通安 排 | 利息兑付日 | 付息流程 | 本金兑付方 式 | 本金兑付日 | 计息天数 | 发行方式 | 利率确定方式 | 发行对象 | 登记托管安 排 | 招标系统 |
|---|---------|---------|------|------|--------------|------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------|------------|------------|-------|------|----------|------------------------|------------|-------------|
| 2026年江西省政府棚户区改造专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（十六期） | 2605571 | 江西省人民政府 | 新增债券 | 5年 | 1.20 | AAA | 100 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 按要求上市流通 | 每年5月28日（节假日顺延） | 每年付息 | 到期一次性兑付 | 2031-05-28 | 1826 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 2024-2026年江西省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年江西省政府棚户区改造专项债券（五期）-2026年江西省政府专项债券（十七期） | 2605572 | 江西省人民政府 | 新增债券 | 7年 | 1.56 | AAA | 100 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 按要求上市流通 | 每年5月28日（节假日顺延） | 每年付息 | 到期一次性兑付 | 2033-05-28 | 2557 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 2024-2026年江西省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十二期）-2026年江西省政府专项债券（十八期） | 2605573 | 江西省人民政府 | 新增债券 | 15年 | 0.78 | AAA | 100 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 按要求上市流通 | 每年5月28日、11月28日（节假日顺延） | 每半年付息 | 到期一次性兑付 | 2041-05-28 | 5479 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 2024-2026年江西省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十三期）-2026年江西省政府专项债券（十九期） | 2605574 | 江西省人民政府 | 新增债券 | 20年 | 1.21 | AAA | 100 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 按要求上市流通 | 每年5月28日、11月28日（节假日顺延） | 每半年付息 | 到期一次性兑付 | 2046-05-28 | 7305 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 2024-2026年江西省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 2605575 | 江西省人民政府 | 新增债券 | 30年 | 21.09 | AAA | 100 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 按要求上市流通 | 每年5月28日、11月28日（节假日顺延） | 每半年付息 | 到期一次性兑付 | 2056-05-28 | 10958 | 公开发行 | 单一价格招标方式 | 2024-2026年江西省政府债券承销团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

2024年江西省经济基本情况表

| 项目 | 2024年 |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元） | 34,202.50 |
| 第一产业（亿元） | 2,605.10 |
| 第二产业（亿元） | 13,688.60 |
| 第三产业（亿元） | 17,908.80 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 7.62% |
| 第二产业（%） | 40.02% |
| 第三产业（%） | 52.36% |
| 固定资产投资（亿元） | |
| 进出口总额（亿元） | 4,707.50 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 12,821.70 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 47,514.00 |
| 农村（常住）居民人均存收入（元） | 22,673.00 |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

江西省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2024年 | |
|----|----------------|----------|--------|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 1,813.92 | 165.39 |
| | 其中：国有土地使用权出让收入 | 1,359.96 | 0.11 |
| | 车辆通行费收入 | 129.40 | 121.67 |
| | 城市基础设施配套费收入 | 9.02 | |
| | 城市公用事业附加收入 | | |
| | 上级补助收入 | 252.07 | |
| | 地方政府专项债券收入 | 2,784.48 | 208.95 |
| 支出 | 政府性基金支出 | 3,165.50 | 287.13 |
| | 其中：国有土地使用权出让支出 | 1,025.17 | |
| | 车辆通行费支出 | 108.83 | 79.98 |
| | 城市基础设施配套费支出 | 4.37 | |
| | 城市公用事业附加相关支出 | | |
| | 补助下级支出 | | |
| | 地方政府专项债券还本支出 | 1,341.99 | 76.00 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

江西省2025年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | 2025年 | |
|--------|------------|----------|
| 专项债务限额 | 13,209.29 | |
| 专项债务余额 | 12,518.06 | |
| 地区分布 | 省本级 | 861.98 |
| | 市本级 | 2,586.84 |
| | 县(区)级(含乡镇) | 9,069.25 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 1,431.57 |
| | 3-5(含)年 | 1,270.24 |
| | 5-10(含)年 | 2,585.32 |
| | 10年以后 | 7,229.17 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|---------------------|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 吉水县职业中等专业学校建设项目 | 吉水县教育体育局 | | | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 0.71 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.83 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 湖口县城市停车场及基础设施提升项目 | 湖口县住房和城乡建设局 | | | 1.50 | 0.00 | 1.15 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十三期）-2026年江西省政府专项债券（十九期） | 1.21 | 吉安市眼耳鼻喉医院项目 | 吉安市中心人民医院 | | | 0.85 | 0.00 | 0.38 | 0.54 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 黎川县生活污水处理厂扩建及配套管网提升二期改造项目 | 黎川县城市管理局 | | | 5.80 | 3.40 | 2.40 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.92 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 井冈山农业高新技术产业示范区标准化厂房建设项目（二期） | 井冈山农业科技园管委会 | | | 8.69 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.26 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 井冈山经开区老旧厂区厂房改造提升项目 | 井冈山经济技术开发区管理委员会 | | | 3.32 | 0.00 | 2.40 | 2.56 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 湖口县水利基础设施综合提升改造项目 | 湖口县水利局 | | | 3.27 | 0.00 | 2.60 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 玉山县东城片区污水处理厂及配套管网工程（二期） | 玉山县水利局 | | | 2.69 | 0.00 | 2.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 广昌县妇幼保健计划生育服务中心改造提升项目 | 广昌县妇幼保健计划生育服务中心 | | | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 万安县五丰片区污水管网建设项目 | 万安县城市管理局 | | | 0.68 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 鹰潭高新区保障性住房综合改造提升工程 | 鹰潭高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | | | 1.15 | 0.80 | 0.35 | 0.88 | 0.64 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 余干高新区汽摩配产业园五期项目 | 江西余干高新技术产业园区管理委员会 | | | 11.00 | 0.00 | 8.30 | 7.34 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 九江经开区人民医院升级改造工程 | 九江经济技术开发区社会发展局 | | | 0.41 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 吉安市新中医医院一期项目 | 吉安市卫生健康委员会 | | | 9.50 | 0.00 | 7.60 | 6.71 | 0.00 | 5.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.13 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 万安县人居环境综合整治提升项目 | 万安县农业农村局 | | | 3.00 | 0.00 | 2.25 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 奉新县高新园区污水处理厂扩建及配套基础设施工程 | 江西奉新高新技术产业园区管理委员会 | | | 2.88 | 0.00 | 2.10 | 1.90 | 0.00 | 1.69 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 井冈山经开区机器人智造产业园建设项目 | 井冈山经济技术开发区管理委员会 | | 4.31 | 0.00 | 3.40 | 3.15 | 0.00 | 3.11 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 16.21 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 南城县数字产业园建设项目 | 江西南城工业园区管理委员会 | | 10.00 | 4.80 | 5.20 | 5.06 | 2.46 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.62 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 吉安市中心城区雨污管网及配套基础设施建设项目 | 吉安市城市管理局 | | 12.00 | 0.00 | 8.00 | 1.36 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.92 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 吉水县数字声光产业园二期建设项目 | 江西吉水工业园区管理委员会 | | 8.81 | 0.00 | 5.00 | 6.36 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.24 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 吉水工业园区电镀集控区标准厂房建设项目 | 江西吉水工业园区管理委员会 | | 1.60 | 0.00 | 0.80 | 0.95 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 |
| 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二十期） | 21.09 | 吉安市中心人民医院传染病大楼建设项目 | 吉安市卫生健康委员会 | | 3.47 | 0.00 | 2.00 | 1.79 | 0.00 | 1.03 | 0.84 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.08 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026第四批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|--|------|------------|
| 债券名称 | 2026年江西省高质量发展补短板专项债券(十三期)-2026年江西省政府专项债券(十 | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额 | 12,100.00 | 债券期限 | 20年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|-----------|
| 对应项目数量 | 2 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 72,632.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 7,200.00 |
| 专项债券融资 | 47,750.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 115,995.94 |
|---------------|------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | -79.12 | 2027年 | 899.52 | 2028年 | 1,051.90 | 2029年 | 6,262.36 | 2030年 | 6,422.04 | 2031年 | 6,410.05 | |
| 2032年 | 6,397.74 | 2033年 | 5,970.44 | 2034年 | 5,960.13 | 2035年 | 5,451.00 | 2036年 | 5,885.75 | 2037年 | 5,842.28 | |
| 2038年 | 5,798.42 | 2039年 | 6,409.76 | 2040年 | 6,318.33 | 2041年 | 6,270.66 | 2042年 | 8,291.12 | 2043年 | 8,277.65 | |
| 2044年 | 9,094.93 | 2045年 | 9,092.63 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | 159.70% | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | 74,078.10 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | 156.59% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | 47,750.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | 242.92% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | 74,078.10 | | | | 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 | | | | 156.59% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | 47,750.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | 242.92% |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 吉安市眼耳鼻喉医院项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目占地面积约1320平方米，改造总建筑面积9499.89平方米，其中地上建筑面积约8843.78平方米，地下建筑面积约656.11平方米，主要建设内容包括CT室、眼科、诊室、耳鼻喉科、中药配置室等，并购置医疗设备，对门诊楼进行装修提升改造。 |
| 项目建设期 | 2025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 | 8,531.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 7,200.00 |
| 专项债券融资 | 3,750.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 23,823.13 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | -79.12 | 2027年 | 899.52 | 2028年 | 1,051.90 | 2029年 | 1,204.03 | 2030年 | 1,366.21 | 2031年 | 1,356.77 | |
| 2032年 | 1,347.05 | 2033年 | 1,347.67 | 2034年 | 1,337.36 | 2035年 | 1,326.73 | 2036年 | 1,304.35 | 2037年 | 1,293.07 | |
| 2038年 | 1,281.46 | 2039年 | 1,303.18 | 2040年 | 1,245.40 | 2041年 | 1,232.71 | 2042年 | 1,276.73 | 2043年 | 1,263.26 | |
| 2044年 | 1,249.40 | 2045年 | 1,247.10 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 279.25% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 6,978.10 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 341.40% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 3,750.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 635.28% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 6,978.10 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 341.40% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 3,750.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 635.28% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目2

| | |
|-----------------|----------------|
| 项目名称 | 东乡区国家储备林基地建设项目 |
| 项目类型 | 生态储备林建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |

| | |
|----------------------|--|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 东乡区国家储备林建设总规模为77480.14亩，其中集约人工林栽培11820.6亩，占总规模的15.26%；现有林改培46778.44亩，占总规模的60.37%；中幼林抚育18881.1亩，占总规模的24.37%，通过现有林改培后套种林下药材8462.09亩；完成营造林支撑体系建设；并结合佛岭国际森林公园、幸福湿地公园、雄 |
| 项目建设期 | 2025年至2030年 |
| 项目运营期 | 2030年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 64,101.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 44,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 92,172.81 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 5,058.33 | 2030年 | 5,055.83 | 2031年 | 5,053.28 | |
| 2032年 | 5,050.69 | 2033年 | 4,622.77 | 2034年 | 4,622.77 | 2035年 | 4,124.27 | 2036年 | 4,581.40 | 2037年 | 4,549.21 | |
| 2038年 | 4,516.96 | 2039年 | 5,106.58 | 2040年 | 5,072.93 | 2041年 | 5,037.95 | 2042年 | 7,014.39 | 2043年 | 7,014.39 | |
| 2044年 | 7,845.53 | 2045年 | 7,845.53 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 143.79% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 67,100.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 137.37% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 44,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 209.48% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 67,100.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 137.37% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 44,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 209.48% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|--|------|------------|
| 债券名称 | 2026年江西省高质量发展补短板专项债券（十四期）-2026年江西省政府专项债券（二 | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额 | 210,945.00 | 债券期限 | 30年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 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 | 44 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,679,340.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 992,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 70,429.00 | 52,810.00 | 165,631.00 | 652,462.00 | 51,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 2,729,683.59 |
|---------------|--------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|-----------------------------|------------|-------|------------|---------|
| 2026年 | 17,741.00 | 2027年 | 54,071.92 | 2028年 | 61,504.16 | 2029年 | 93,136.65 | 2030年 | 73,953.75 | 2031年 | 78,288.74 | |
| 2032年 | 84,034.53 | 2033年 | 85,814.67 | 2034年 | 88,096.37 | 2035年 | 81,848.14 | 2036年 | 83,211.53 | 2037年 | 84,545.09 | |
| 2038年 | 86,033.30 | 2039年 | 85,142.14 | 2040年 | 85,809.01 | 2041年 | 87,325.41 | 2042年 | 94,116.57 | 2043年 | 96,126.43 | |
| 2044年 | 100,397.22 | 2045年 | 103,775.57 | 2046年 | 106,001.39 | 2047年 | 109,707.27 | 2048年 | 110,791.54 | 2049年 | 121,542.01 | |
| 2050年 | 124,292.29 | 2051年 | 123,262.98 | 2052年 | 100,631.16 | 2053年 | 114,816.04 | 2054年 | 115,639.30 | 2055年 | 62,087.65 | |
| 2056年 | 1,969.43 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | 162.55% | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | 1,931,637.49 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | 141.31% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | 992,800.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | 274.95% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | 1,930,588.94 | | | | 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 | | | | 141.39% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | 992,800.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | 274.95% |

三、项目详细信息

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 仙女湖区河下镇农业一二三产业融合项目 |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 722.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建中草药花卉苗木种植示范基地366.80亩、水果种植基地170亩，农事服务基地7000平方米、农副产品加工厂1200平方米，药茶业加工中心1500平方米、药食同源种养基地26999平方米、智慧停车场18848.5平方米，停车位800个，充电桩30个，产业道路7400平方米，改造道路8300平方米等其他配套基础 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | 78,527.98 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年 | 7,474.62 | 2027年 | 7,474.62 | 2028年 | 7,979.94 | 2029年 | 7,979.94 | 2030年 | 7,979.94 | 2031年 | 8,515.57 | |
| 2032年 | 8,515.57 | 2033年 | 8,515.57 | 2034年 | 8,477.09 | 2035年 | -147.93 | 2036年 | -147.93 | 2037年 | -121.59 | |
| 2038年 | -121.59 | 2039年 | -121.59 | 2040年 | -93.47 | 2041年 | -93.47 | 2042年 | -93.47 | 2043年 | -63.60 | |
| 2044年 | -401.85 | 2045年 | -422.15 | 2046年 | -31.85 | 2047年 | -31.85 | 2048年 | -31.85 | 2049年 | 1.96 | |
| 2050年 | 1.96 | 2051年 | 1.96 | 2052年 | 21.01 | 2053年 | -219.06 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 240.26% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 41,433.17 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 189.53% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 26,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 302.03% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 41,433.17 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 189.53% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 26,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 302.03% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 龙南市农村供水工程改造一期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他农林水利建设 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目共涉及龙南市程龙镇、安基山林场、夹湖乡、南亨乡、武当镇、九连山镇、关西镇、汶龙镇和杨村镇9个乡镇（场），共计新建、改造供水管网共134.23km，以及配套设施更新、制水工艺改造及加压泵站等工程，供水人口约12万人，新增供水规模达38000m ³ /d。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2054年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 11,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|--------|---------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | 31,258.51 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,053.94 | 2028年 | 820.33 | 2029年 | 916.70 | 2030年 | 916.70 | 2031年 | 911.12 | |
| 2032年 | 910.75 | 2033年 | 910.75 | 2034年 | 910.75 | 2035年 | 910.75 | 2036年 | 904.81 | 2037年 | 904.43 | |
| 2038年 | 904.43 | 2039年 | 904.43 | 2040年 | 904.43 | 2041年 | 898.11 | 2042年 | 897.71 | 2043年 | 897.71 | |
| 2044年 | 897.71 | 2045年 | 897.71 | 2046年 | 890.96 | 2047年 | 890.54 | 2048年 | 890.54 | 2049年 | 890.54 | |
| 2050年 | 890.54 | 2051年 | 883.36 | 2052年 | 2,882.92 | 2053年 | 2,882.92 | 2054年 | 2,882.92 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 125.03% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 21,230.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 147.24% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 11,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 284.17% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 21,230.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 147.24% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 11,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 284.17% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 吉安县敦厚镇中心幼儿园凤天北苑分院改造提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目为敦厚中心幼儿园凤天北苑分院改造提升工程，改造总建筑面积3116.53平方米。同时配套建设室外活动场地及附属工程，购置教学设备等设施。（建设内容涵盖室内空间改造、室外活动场地装饰装修及相关设施设备采购等）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | 2,970.66 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 62.80 | 2028年 | 72.88 | 2029年 | 82.91 | 2030年 | 92.99 | 2031年 | 100.34 |
| 2032年 | 101.90 | 2033年 | 105.62 | 2034年 | 109.33 | 2035年 | 109.33 | 2036年 | 109.33 | 2037年 | 60.25 |
| 2038年 | 107.40 | 2039年 | 107.40 | 2040年 | 107.40 | 2041年 | 107.40 | 2042年 | 105.09 | 2043年 | 105.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 2044年 | 105.09 | 2045年 | 105.09 | 2046年 | 105.09 | 2047年 | 102.36 | 2048年 | 102.36 | 2049年 | 102.36 |
| 2050年 | 102.36 | 2051年 | 102.36 | 2052年 | 99.16 | 2053年 | 99.16 | 2054年 | 99.16 | 2055年 | 99.16 |
| 2056年 | 99.49 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 148.53% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 1,983.20 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 149.79% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 297.07% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 1,983.20 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 149.79% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 1,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 297.07% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 吉水县职业中等专业学校建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,633.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积171880.9平方米（合257.8亩），新建规模为72个教学班，3600个学位，总建筑面积为100000平方米，其中包含：综合教学楼、产教融合基地、后勤辅助楼、学生宿舍楼、教职工宿舍、学生活动中心（风雨球场）、体育运动场、智慧校园智能化系统设施设备及配套附属设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320.00 | 4,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 60,318.99 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 915.12 | 2029年 | 1,333.67 | 2030年 | 1,333.67 | 2031年 | 1,333.67 |
| 2032年 | 1,423.51 | 2033年 | 1,423.51 | 2034年 | 1,423.51 | 2035年 | 1,541.66 | 2036年 | 1,541.66 | 2037年 | 1,517.86 |
| 2038年 | 1,641.92 | 2039年 | 1,641.92 | 2040年 | 1,641.92 | 2041年 | 2,037.62 | 2042年 | 2,012.62 | 2043年 | 2,012.62 |
| 2044年 | 2,492.93 | 2045年 | 2,492.93 | 2046年 | 2,492.93 | 2047年 | 2,466.67 | 2048年 | 2,766.67 | 2049年 | 2,766.67 |
| 2050年 | 3,520.90 | 2051年 | 3,520.90 | 2052年 | 3,493.33 | 2053年 | 4,764.30 | 2054年 | 4,764.30 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 120.64% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 34,547.97 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 174.59% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 301.59% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 34,547.97 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 174.59% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 20,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 301.59% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 吉安市新中医医院一期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 总规划用地面积90000m ² (折合135亩)，总规划床位810个。本一期项目规划用地面积60000m ² ，总建筑面积101476.94m ² ，规划床位600个。其中，计容建筑面积70892.70m ² ，门诊楼、医技楼、住院楼、煎药房与炮制室、发热门诊、污物暂存与污水处理站、救护车洗消站、高压氧仓等不计容建筑面积。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 95,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 76,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 191,657.21 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 3,447.09 | 2028年 | 4,193.73 | 2029年 | 4,938.34 | 2030年 | 5,680.86 | 2031年 | 6,421.22 |
| 2032年 | 6,907.07 | 2033年 | 6,828.61 | 2034年 | 6,747.80 | 2035年 | 6,664.56 | 2036年 | 6,578.83 | 2037年 | 7,080.64 |
| 2038年 | 6,989.68 | 2039年 | 6,896.00 | 2040年 | 6,799.50 | 2041年 | 6,700.11 | 2042年 | 7,217.38 | 2043年 | 7,111.94 |
| 2044年 | 7,003.33 | 2045年 | 6,891.47 | 2046年 | 6,776.25 | 2047年 | 7,308.14 | 2048年 | 7,185.90 | 2049年 | 7,060.00 |
| 2050年 | 6,930.32 | 2051年 | 6,796.75 | 2052年 | 7,342.27 | 2053年 | 7,200.56 | 2054年 | 7,054.60 | 2055年 | 6,904.26 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 201.74% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 144,850.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 132.31% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 76,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 252.18% | | | |

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 144,850.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 132.31% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 76,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 252.18% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目8

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 九江经开区人民医院升级改造工程 | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,485.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 九江经开区人民医院升级改造工程主要建设内容和规模：门、急诊改造2094平方米；病房改造3470平方米（包含病床350张），2号楼一楼医院急救、影像、检验中心改造550平方米，2号楼二楼体检中心及四楼改造1100平方米；医疗设备购置及急救、影像、检验中心信息化建设。 | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,079.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,567.48 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 152.20 | 2028年 | 211.10 | 2029年 | 270.01 | 2030年 | 328.41 | 2031年 | 387.20 | |
| 2032年 | 436.04 | 2033年 | 436.04 | 2034年 | 436.04 | 2035年 | 436.04 | 2036年 | 436.04 | 2037年 | 411.16 | |
| 2038年 | 317.66 | 2039年 | 224.16 | 2040年 | 74.56 | 2041年 | 74.56 | 2042年 | 255.58 | 2043年 | 255.58 | |
| 2044年 | 255.58 | 2045年 | 91.02 | 2046年 | 91.02 | 2047年 | 290.13 | 2048年 | 290.13 | 2049年 | 290.13 | |
| 2050年 | -90.00 | 2051年 | -90.00 | 2052年 | 129.03 | 2053年 | 129.03 | 2054年 | 129.03 | 2055年 | -90.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 161.01% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 5,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 115.22% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 218.92% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 5,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 115.22% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 218.92% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目9

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 广昌县妇幼保健计划生育服务中心改造提升项目 | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 400.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 在广昌县妇幼保健院新院区，项目对广昌县妇幼保健计划生育服务中心改造提升，改造建筑面积18216.13平方米，新增床位102张，购置配套医疗设备及基础设施建设，项目建设周期为2年从2025年6月至2027年5月。..... | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,000.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,396.97 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 153.44 | 2028年 | 208.01 | 2029年 | 262.56 | 2030年 | 317.10 | 2031年 | 315.95 | |
| 2032年 | 314.79 | 2033年 | 313.56 | 2034年 | 312.31 | 2035年 | 311.04 | 2036年 | 309.83 | 2037年 | 308.36 | |
| 2038年 | 306.94 | 2039年 | 305.50 | 2040年 | 304.04 | 2041年 | 302.51 | 2042年 | 300.95 | 2043年 | 299.32 | |
| 2044年 | 297.67 | 2045年 | 295.94 | 2046年 | 294.19 | 2047年 | 292.36 | 2048年 | 290.46 | 2049年 | 288.53 | |
| 2050年 | 286.52 | 2051年 | 284.48 | 2052年 | 282.36 | 2053年 | 280.16 | 2054年 | 280.16 | 2055年 | 277.93 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 167.94% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 5,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 147.32% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 279.90% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 5,700.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 147.32% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 3,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 279.90% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目10

| | | | |
|------|--------------------|--|--|
| 项目名称 | 吉安市中心人民医院传染病大楼建设项目 | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | |

| | |
|----------------------|--|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积48190平方米，主要建设传染病大楼25800平方米、发热门诊2400平方米、医疗辅助用房（含药库、患者食堂）4600平方米、救护车洗消站450平方米、医用气体机房340平方米、地下停车场14600平方米。项目新增规划床位数400张。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 34,731.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,300.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 101,890.39 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 3,309.88 | 2028年 | 2,979.56 | 2029年 | 3,246.73 | 2030年 | 3,666.32 | 2031年 | 3,937.67 |
| 2032年 | 3,876.41 | 2033年 | 3,981.55 | 2034年 | 3,914.01 | 2035年 | 3,843.09 | 2036年 | 3,943.00 | 2037年 | 3,864.81 |
| 2038年 | 3,782.71 | 2039年 | 3,875.94 | 2040年 | 3,785.43 | 2041年 | 3,690.39 | 2042年 | 3,775.21 | 2043年 | 3,670.43 |
| 2044年 | 3,560.41 | 2045年 | 3,634.85 | 2046年 | 3,513.56 | 2047年 | 3,386.20 | 2048年 | 3,447.91 | 2049年 | 3,307.50 |
| 2050年 | 3,160.07 | 2051年 | 3,206.35 | 2052年 | 3,043.80 | 2053年 | 2,873.13 | 2054年 | 2,900.82 | 2055年 | 2,712.65 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 293.37% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 37,760.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 269.84% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 20,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 509.45% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 37,760.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 269.84% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 20,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 509.45% | | | |

项目收益预测依据

项目11

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 万安县特色农业产业基地建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 现代农业示范项目 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目新建富硒果蔬大棚530.15亩，南方苹果示范基地400亩，陈皮种植基地2000亩，农产品加工基地7833平方米，农产品仓储基地2500平方米，农产品冷链仓库1200平方米，产业道路改造18.17KM，及其配套附属设施建设。总投资12427万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,427.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 8,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,032.67 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 299.26 | 2029年 | 372.90 | 2030年 | 446.53 | 2031年 | 520.17 |
| 2032年 | 576.60 | 2033年 | 715.18 | 2034年 | 715.18 | 2035年 | 715.18 | 2036年 | 715.18 | 2037年 | 702.56 |
| 2038年 | 764.97 | 2039年 | 764.97 | 2040年 | 764.97 | 2041年 | 764.97 | 2042年 | 751.30 | 2043年 | 816.75 |
| 2044年 | 816.75 | 2045年 | 816.75 | 2046年 | 816.75 | 2047年 | 801.97 | 2048年 | 870.68 | 2049年 | 1,125.68 |
| 2050年 | 870.68 | 2051年 | 870.68 | 2052年 | 928.94 | 2053年 | 926.78 | 2054年 | 926.78 | 2055年 | 926.78 |
| 2056年 | 926.78 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 177.30% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 15,912.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 138.47% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 8,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 259.21% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 15,912.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 138.47% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 8,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 259.21% | | | |

项目收益预测依据

项目12

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 奉新县猕猴桃生态产业园示范提升建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 现代农业示范项目 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,393.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对原有10106.42亩低产果园进行提升改造，含果园土地整理和土壤改良、棚架维修、水肥一体化灌溉系统及安装、内部道路及给排水改造等配套设施；新建1045.34亩高效设施标准化果园，含果园土地整理和土壤改良、棚架搭建、果园作业道路、给排水工程、水肥一体化灌溉系统、水利设施及配电 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2055年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,045.00 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 35,098.04 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 333.78 | 2028年 | 431.35 | 2029年 | 626.51 | 2030年 | 894.44 | 2031年 | 996.90 |
| 2032年 | 980.21 | 2033年 | 1,061.74 | 2034年 | 1,061.74 | 2035年 | 1,061.74 | 2036年 | 1,147.36 | 2037年 | 1,129.83 |
| 2038年 | 1,129.83 | 2039年 | 1,219.73 | 2040年 | 1,219.73 | 2041年 | 1,219.73 | 2042年 | 1,295.71 | 2043年 | 1,295.71 |
| 2044年 | 1,295.71 | 2045年 | 1,394.83 | 2046年 | 1,394.83 | 2047年 | 1,375.50 | 2048年 | 1,479.56 | 2049年 | 1,479.56 |
| 2050年 | 1,479.56 | 2051年 | 1,588.83 | 2052年 | 1,568.53 | 2053年 | 1,568.53 | 2054年 | 1,683.28 | 2055年 | 1,683.28 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 175.10% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 21,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 164.78% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 292.48% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 164.78% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 292.48% |
| 项目收益预测依据 | | | | |

项目13

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 泰和县澄江镇人居环境整治提升项目 |
| 项目类型 | 农村人居环境整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 土建施工,对泰和县澄江镇121个村点进行环境整治,主要建设内容为供水入户管道约2000米,安装路灯约1800盏,雨水收集管网约80000米,污水收集管网约60000米,弱电线路改造约50000米,公共建筑修缮3500平方米,道路改建约65000米,生态停车场18000平方米,充电桩120个,垃圾中转点15处,厂 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,209.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 42,706.86 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 848.36 | 2029年 | 993.63 | 2030年 | 1,200.29 | 2031年 | 1,352.83 |
| 2032年 | 1,350.72 | 2033年 | 1,294.85 | 2034年 | 1,292.66 | 2035年 | 1,248.42 | 2036年 | 1,490.02 | 2037年 | 1,487.69 |
| 2038年 | 1,485.32 | 2039年 | 1,562.55 | 2040年 | 1,434.08 | 2041年 | 1,431.56 | 2042年 | 1,470.65 | 2043年 | 1,636.03 |
| 2044年 | 1,633.36 | 2045年 | 1,718.46 | 2046年 | 1,715.68 | 2047年 | 1,586.84 | 2048年 | 1,676.17 | 2049年 | 1,631.22 |
| 2050年 | 1,796.21 | 2051年 | 1,889.98 | 2052年 | 1,886.84 | 2053年 | 1,883.65 | 2054年 | 1,856.06 | 2055年 | 1,852.73 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 176.41% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 31,360.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 136.18% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 266.92% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 31,360.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 136.18% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 266.92% |
| 项目收益预测依据 | | | | |

项目14

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 万安县人居环境综合整治提升项目 |
| 项目类型 | 农村人居环境整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 农村污水治理和厕所改造： (1)建设村级污水处理终端41个，一体化提升泵站1座； |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 49,863.77 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,291.76 | 2028年 | 2,406.90 | 2029年 | 752.06 | 2030年 | 900.25 | 2031年 | 1,048.43 |
| 2032年 | 1,178.64 | 2033年 | 1,427.30 | 2034年 | 1,565.49 | 2035年 | 1,715.71 | 2036年 | 1,715.71 | 2037年 | 1,693.53 |
| 2038年 | 1,833.35 | 2039年 | 1,833.35 | 2040年 | 1,833.35 | 2041年 | 61.35 | 2042年 | 1,809.36 | 2043年 | 1,957.92 |
| 2044年 | 1,957.92 | 2045年 | 1,957.92 | 2046年 | 1,957.92 | 2047年 | 1,932.55 | 2048年 | 2,083.37 | 2049年 | 2,083.37 |
| 2050年 | 2,083.37 | 2051年 | 2,083.37 | 2052年 | 2,056.05 | 2053年 | 2,214.49 | 2054年 | 2,214.49 | 2055年 | 2,214.49 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 166.21% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 42,840.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 116.40% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 22,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 221.62% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 42,840.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 116.40% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 22,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 221.62% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 九江市柴桑区岳师片区人居环境整治项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农村人居环境整治 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 400.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1、建设污水处理终端处理规模为4000吨/天，新建DN200污水管网15千米； 2、村道改造20800平方米，电力线、通信线、广播电视线整治6000米，停车位改造7000平方米(停车位200个)，快充充电桩55个、广告牌250个及垃圾收集 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,400.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 2,400.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,286.69 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|---------|-------------------------|--------|-------------------|---------|---------|--------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 68.47 | 2028年 | 96.28 | 2029年 | 124.06 | 2030年 | 151.84 | 2031年 | 179.65 |
| 2032年 | 223.87 | 2033年 | 244.30 | 2034年 | 244.30 | 2035年 | 244.30 | 2036年 | 244.30 | 2037年 | 262.52 |
| 2038年 | 262.52 | 2039年 | 262.52 | 2040年 | -787.53 | 2041年 | 262.52 | 2042年 | 281.18 | 2043年 | 281.18 |
| 2044年 | 281.18 | 2045年 | 281.18 | 2046年 | 281.18 | 2047年 | 301.51 | 2048年 | 301.51 | 2049年 | 301.51 |
| 2050年 | 301.51 | 2051年 | 301.51 | 2052年 | 322.33 | 2053年 | 322.33 | 2054年 | 322.33 | 2055年 | 322.33 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 142.88% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4,572.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 137.50% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2,400.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 261.95% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4,572.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 137.50% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 2,400.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 261.95% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 泰和县国家储备林建设二期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 生态储备林建设 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目建设内容包括收储林权10万亩，实施人工造林（含疫木除治）40000亩、森林抚育54000亩，现有林改培6000亩，林下经济种植7500亩，林区作业道100千米，森林防火设备、林业有害生物防治设备、重要林区火灾高风险与病虫害防治综合治理、管护、监测等配套基础设施建设。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2030年至2059年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 69,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | 55,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.00 | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 54,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 157,303.27 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 537.58 | 2031年 | 723.58 |
| 2032年 | 909.58 | 2033年 | 1,095.58 | 2034年 | 1,281.58 | 2035年 | 2,709.73 | 2036年 | 2,709.73 | 2037年 | 2,709.73 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|--|--|--|
| 2038年 | 2,709.73 | 2039年 | 2,709.73 | 2040年 | 4,524.83 | 2041年 | 4,524.83 | 2042年 | 4,524.83 | 2043年 | 5,988.59 | | | | |
| 2044年 | 5,988.59 | 2045年 | 9,463.45 | 2046年 | 9,463.45 | 2047年 | 9,463.45 | 2048年 | 9,463.45 | 2049年 | 9,463.45 | | | | |
| 2050年 | 11,985.45 | 2051年 | 10,622.86 | 2052年 | 10,622.86 | 2053年 | 10,622.86 | 2054年 | 10,622.86 | 2055年 | 11,860.91 | | | | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 227.65% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 107,830.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 145.88% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 55,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 286.01% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 107,830.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 145.88% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 55,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 286.01% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目17

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 安福县小型灌区现代化提升改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 改建水陂113座，改建山塘200座，新建机井45座，渠道整治总长246km，其中渠道衬砌216km，渠道修复提标30km，衬砌形式采用C25砼现浇衬砌。排水渠衬砌总长10.5km，衬砌形式采用C25砼现浇衬砌。加固维修主要建筑物350座，其中拆除重建泄洪闸22座、分水涵221座、机耕桥64座、人行桥43座。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2055年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,266.37 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|--|--|--|
| 2026年 | 186.55 | 2027年 | 215.46 | 2028年 | 244.34 | 2029年 | 273.20 | 2030年 | 302.04 | 2031年 | 350.86 | | | | |
| 2032年 | 349.69 | 2033年 | 348.49 | 2034年 | 347.27 | 2035年 | 346.03 | 2036年 | 344.77 | 2037年 | 343.47 | | | | |
| 2038年 | 342.16 | 2039年 | 340.81 | 2040年 | 339.44 | 2041年 | 338.04 | 2042年 | 336.61 | 2043年 | 335.16 | | | | |
| 2044年 | 333.68 | 2045年 | 332.16 | 2046年 | 330.62 | 2047年 | 329.04 | 2048年 | 327.44 | 2049年 | 325.80 | | | | |
| 2050年 | 324.13 | 2051年 | 322.42 | 2052年 | 320.68 | 2053年 | 318.91 | 2054年 | 317.10 | 2055年 | 0.00 | | | | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 142.56% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 7,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 121.93% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 4,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 231.66% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 7,600.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 121.93% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 4,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 231.66% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目18

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 乐安县数字乡村建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 民生领域信息化 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建立乡镇竹笋林地的小型气象监测站、土壤环境监测站，数字化蔬菜大棚前端监测站，乡村治理及人居环境长效管护前端设备建设等。配置服务器30台、网络数据安全设备20台、信息存储设备10台、其他数字化设备100台、算力和存储资源折合标准机架15架，总算力资源不低于500核、内存不低于 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 7,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,757.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-----------------------|--------|-------|--------|---------|--|--|--|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 649.00 | 2028年 | 649.00 | 2029年 | 649.00 | 2030年 | 649.00 | 2031年 | 649.00 | | | | |
| 2032年 | 649.00 | 2033年 | 649.00 | 2034年 | 649.00 | 2035年 | 649.00 | 2036年 | 649.00 | 2037年 | 649.00 | | | | |
| 2038年 | 649.00 | 2039年 | 649.00 | 2040年 | 649.00 | 2041年 | 649.00 | 2042年 | 649.00 | 2043年 | 649.00 | | | | |
| 2044年 | 649.00 | 2045年 | 649.00 | 2046年 | 649.00 | 2047年 | 649.00 | 2048年 | 649.00 | 2049年 | 649.00 | | | | |
| 2050年 | 649.00 | 2051年 | 649.00 | 2052年 | 649.00 | 2053年 | 649.00 | 2054年 | 649.00 | 2055年 | 585.00 | | | | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 144.28% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 12,252.50 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 153.09% | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 267.96% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,252.50 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 153.09% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 267.96% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目19

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 万安县智慧城市建设项目 | | |
| 项目类型 | 民生领域信息化 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 660.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 本项目对通过外网核心机房改造提升，核心设备更新替换，搭建网络安全设备组网架构，完成二级保护，加快数据基础设施和数据安全能力建设，推动公共数据授权运营。同步建设智慧城市服务平台、城控资产运营数字化管理平台等云基础业务应用设施。新增120余套各类硬件设备。（项目不涉及算 | | |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 | | |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,000.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 3,200.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|----------|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,425.99 | | |
|-------------|----------|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|----------|-----------|-------|--------|-------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 340.61 | 2028年 | 340.61 | 2029年 | 340.61 | 2030年 | 340.61 | 2031年 | 340.61 | |
| 2032年 | 358.69 | 2033年 | 358.69 | 2034年 | 358.69 | 2035年 | 358.69 | 2036年 | 358.69 | 2037年 | 377.30 | |
| 2038年 | 377.30 | 2039年 | 377.30 | 2040年 | -2,386.70 | 2041年 | 377.30 | 2042年 | 396.42 | 2043年 | 396.42 | |
| 2044年 | 396.42 | 2045年 | 396.42 | 2046年 | 396.42 | 2047年 | 416.05 | 2048年 | 416.05 | 2049年 | 416.05 | |
| 2050年 | 416.05 | 2051年 | 416.05 | 2052年 | 436.16 | 2053年 | 436.16 | 2054年 | 436.16 | 2055年 | 436.16 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 168.52% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 6,189.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 136.14% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 3,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 263.31% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 6,189.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 136.14% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 3,200.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 263.31% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目20

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 贵溪市九牛滩港口物流园区及配套基础设施建设项目 | | |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积约572400平方米（约858.60亩），总建筑面积200800平方米，包括商贸信息服务中心19800平方米，加工配送用房85200平方米，仓储用房56800平方米，拆装箱库房39000平方米，配套建设集装箱堆场191900平方米，装卸区35000平方米，散货堆存区48000平方米，园区道路72000平方米，停 | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 134,809.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 65,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|------------|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 157,979.80 | | |
|-------------|------------|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 4,514.48 | 2028年 | 2,932.48 | 2029年 | 3,301.20 | 2030年 | 3,297.14 | 2031年 | 3,665.28 | |
| 2032年 | 4,345.21 | 2033年 | 3,727.50 | 2034年 | 4,963.75 | 2035年 | 5,200.00 | 2036年 | 5,200.00 | 2037年 | 5,195.55 | |
| 2038年 | 5,565.90 | 2039年 | 5,565.90 | 2040年 | 5,561.23 | 2041年 | 5,561.23 | 2042年 | 5,945.19 | 2043年 | 5,945.19 | |
| 2044年 | 5,945.19 | 2045年 | 5,940.06 | 2046年 | 5,940.06 | 2047年 | 6,348.37 | 2048年 | 6,343.00 | 2049年 | 6,343.00 | |
| 2050年 | 6,343.00 | 2051年 | 6,337.37 | 2052年 | 6,766.08 | 2053年 | 6,766.08 | 2054年 | 6,760.18 | 2055年 | 7,660.18 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 117.19% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 122,975.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 128.46% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 65,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 243.05% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 122,975.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 128.46% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 65,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 243.05% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目21

| | | | |
|------|---------------------|--|--|
| 项目名称 | 石城县城区农产品交易市场改造及新建项目 | | |
|------|---------------------|--|--|

| | |
|----------------------|--|
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,300.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目包含8个农产品交易市场的新建或改造，涉及总用地面积为52380.52平方米，总建筑面积为28521.03平方米。其中：新建农产品交易市场17929.33平方米，包括城北农产品交易市场4670.98平方米、梅福农产品交易市场5120.35平方米及温坊农产品交易市场 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 26,219.00 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 461.91 | 2028年 | 456.18 | 2029年 | 522.97 | 2030年 | 581.12 | 2031年 | 647.91 | |
| 2032年 | 823.23 | 2033年 | 814.27 | 2034年 | 814.27 | 2035年 | 814.27 | 2036年 | 804.99 | 2037年 | 924.58 | |
| 2038年 | 924.58 | 2039年 | 914.96 | 2040年 | 914.96 | 2041年 | 914.96 | 2042年 | 1,036.74 | 2043年 | 1,036.74 | |
| 2044年 | 1,036.74 | 2045年 | 1,026.39 | 2046年 | 1,026.39 | 2047年 | 1,171.54 | 2048年 | 1,160.81 | 2049年 | 1,160.81 | |
| 2050年 | 1,160.81 | 2051年 | 1,149.68 | 2052年 | 1,309.58 | 2053年 | 1,309.58 | 2054年 | 1,298.03 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 327.74% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 8,502.50 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 308.37% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 6,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 409.67% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 8,502.50 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 308.37% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 6,400.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 409.67% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目22

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 都昌县2024年粮食储备仓库建设项目 |
| 项目类型 | 粮食仓储物流设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目总用地面积50628.98平米，项目总建筑面积：8766.00平米，1~4#高标准粮仓4880.0平米，烘干车间846.3平米，粮仓罩棚1756.8平米，制氮车间888.16平米，消防泵房344.98平米，门卫49.76平米。总仓容3.0万吨（稻谷）；1栋烘干车间（日产300吨）、2栋仓间罩棚、1栋门卫、1栋消防水泵房及 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,591.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 24,758.82 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|--------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 605.34 | 2029年 | 671.95 | 2030年 | 738.56 | 2031年 | 806.39 | |
| 2032年 | 849.36 | 2033年 | 844.56 | 2034年 | 875.98 | 2035年 | 875.98 | 2036年 | 875.98 | 2037年 | 909.20 | |
| 2038年 | 904.02 | 2039年 | 861.87 | 2040年 | 877.69 | 2041年 | 877.69 | 2042年 | 877.69 | 2043年 | 905.61 | |
| 2044年 | 905.61 | 2045年 | 905.61 | 2046年 | 941.08 | 2047年 | 941.08 | 2048年 | 935.03 | 2049年 | 972.52 | |
| 2050年 | 972.52 | 2051年 | 972.52 | 2052年 | 1,012.16 | 2053年 | 1,005.63 | 2054年 | 1,005.63 | 2055年 | 1,047.56 | |
| 2056年 | -216.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 375.65% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 11,496.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 215.37% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 4,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 515.81% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 11,496.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 215.37% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 4,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 515.81% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目23

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 万安县水源水网建设项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目在县城第一水厂、百嘉水厂、县城第二水厂、沙坪水厂、潞田水厂、韶口水厂建设水源及管网连通工程，项目敷设DN600输水管18.65公里、DN300输水管76.34公里、DN250输水管7.69公里、DN200输水管8.44公里、DN150输水管6.18公里、DN100输水管15.66公里、De160给水管2.58公里、 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 债券存续期内项目总投资 | 21,260.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 17,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 47,475.20 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,927.49 | 2028年 | 1,874.05 | 2029年 | 1,820.62 | 2030年 | 1,767.18 | 2031年 | 1,713.76 |
| 2032年 | 1,688.87 | 2033年 | 1,688.87 | 2034年 | 1,688.87 | 2035年 | 1,388.87 | 2036年 | 1,688.87 | 2037年 | 1,662.74 |
| 2038年 | 1,662.74 | 2039年 | 1,662.74 | 2040年 | 1,662.74 | 2041年 | 1,662.74 | 2042年 | 1,635.31 | 2043年 | 1,635.31 |
| 2044年 | 1,635.31 | 2045年 | 1,335.31 | 2046年 | 1,635.31 | 2047年 | 1,606.50 | 2048年 | 1,606.50 | 2049年 | 1,606.50 |
| 2050年 | 1,606.50 | 2051年 | 1,306.50 | 2052年 | 1,576.25 | 2053年 | 1,576.25 | 2054年 | 1,576.25 | 2055年 | 1,576.25 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 223.31% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 35,420.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 134.04% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 17,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 279.27% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 35,420.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 134.04% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 17,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 279.27% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目24

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 吉安市中心城区雨污水管网及配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,335.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 吉安市中心城区新建2座污水处理厂，扩建1座污水处理厂，新建3个污水处理站点，建成后污水处理规模为140000m ³ /日；整治中心城区错接混接雨污水管网，现有提升泵站、排涝泵站维修改造、新建一批排涝泵站、雨水箱涵，其中雨污水管网改造总长度约213.79km。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2055年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 119,993.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 80,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 61,300.00 | 61,300.00 | 10,365.00 | 8,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 172,289.93 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 2,273.64 | 2027年 | 3,381.54 | 2028年 | 4,489.17 | 2029年 | 4,480.00 | 2030年 | 5,587.10 | 2031年 | 5,577.38 |
| 2032年 | 5,567.36 | 2033年 | 5,557.04 | 2034年 | 5,546.41 | 2035年 | 5,535.46 | 2036年 | 5,524.19 | 2037年 | 5,512.58 |
| 2038年 | 6,617.15 | 2039年 | 6,604.83 | 2040年 | 6,592.14 | 2041年 | 6,579.07 | 2042年 | 6,565.61 | 2043年 | 6,551.74 |
| 2044年 | 6,537.46 | 2045年 | 6,522.75 | 2046年 | 6,507.60 | 2047年 | 6,491.99 | 2048年 | 6,475.92 | 2049年 | 6,385.92 |
| 2050年 | 6,278.32 | 2051年 | 6,260.76 | 2052年 | 22,286.80 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 143.58% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 166,830.56 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 103.27% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 80,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 215.36% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 166,830.56 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 103.27% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 80,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 215.36% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 万安县五丰片区污水管网建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 300.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1、污水管网提升改造工程：DN100-DN800污水管更新55854.6m，污水检查井2197座。 2、搭建排水管网GIS地理信息系统。根据万安县发展和改革委员会《关于万安县五丰片区污水管网建设项目可行性研究报告的批复》（万发改投资字 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2054年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,750.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,177.48 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 434.91 | 2028年 | 434.91 | 2029年 | 434.91 | 2030年 | 434.91 | 2031年 | 434.91 | |
| 2032年 | 434.91 | 2033年 | 434.91 | 2034年 | 434.91 | 2035年 | 434.91 | 2036年 | 434.91 | 2037年 | 434.91 | |
| 2038年 | 434.91 | 2039年 | 434.91 | 2040年 | 434.91 | 2041年 | 434.91 | 2042年 | 434.91 | 2043年 | 434.91 | |
| 2044年 | 434.91 | 2045年 | 434.91 | 2046年 | 434.91 | 2047年 | 434.91 | 2048年 | 434.91 | 2049年 | 434.91 | |
| 2050年 | 434.91 | 2051年 | 434.91 | 2052年 | 434.91 | 2053年 | 434.91 | 2054年 | 434.91 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 180.41% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 8,630.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 141.11% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 4,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 270.61% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 8,630.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 141.11% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 4,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 270.61% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目26

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 湖口县城市停车场及基础设施提升项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城市停车场 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,553.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目主要建设内容包括湖口县城市停车场及基础设施提升项目，项目共改造停车场73个，停车位7,195个，主要建设内容包括充电桩停车位654个、人（手）孔井529座、电缆线（10kv部分）13,630m、电缆线（低压）7,990m、箱变71套、配电箱197套、光伏设备及储能设备3项、车辆管理系统（智能道 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,006.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 11,500.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 50,210.70 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 875.94 | 2028年 | 1,015.47 | 2029年 | 1,154.98 | 2030年 | 1,394.00 | 2031年 | 1,391.22 | |
| 2032年 | 1,388.41 | 2033年 | 1,490.21 | 2034年 | 1,487.34 | 2035年 | 1,484.45 | 2036年 | 1,591.39 | 2037年 | 1,588.44 | |
| 2038年 | 1,585.46 | 2039年 | 1,697.76 | 2040年 | 1,694.72 | 2041年 | 1,691.65 | 2042年 | 1,809.53 | 2043年 | 1,806.40 | |
| 2044年 | 1,803.23 | 2045年 | 1,927.19 | 2046年 | 1,923.96 | 2047年 | 1,920.70 | 2048年 | 2,050.97 | 2049年 | 2,047.64 | |
| 2050年 | 2,044.28 | 2051年 | 2,181.13 | 2052年 | 2,177.70 | 2053年 | 2,174.24 | 2054年 | 2,317.91 | 2055年 | 2,494.38 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 334.60% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 21,850.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 229.80% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 11,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 436.61% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 21,850.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 229.80% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 11,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 436.61% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目27

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 中国（赣州）声谷科技产业园项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 18,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目占地面积628.09亩，总建筑面积为661899.3m ² ，主要建设标准厂房、办公楼、宿舍等主体工程，配套建设地面硬化、给排水、强弱电等基础设施工程；同时，建设10公里配套路网工程。本项目占地面积628.09亩，总建筑面积为661899.3m ² ，主要建设标准厂房、办公楼、宿舍等主体工程，配套建设 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 200,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 67,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 64,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 206,470.27 | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,352.16 | 2028年 | 2,343.78 | 2029年 | 3,335.39 | 2030年 | 4,271.66 | 2031年 | 4,271.66 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 2032年 | 4,666.01 | 2033年 | 4,656.14 | 2034年 | 4,656.14 | 2035年 | 4,656.14 | 2036年 | 4,645.77 | 2037年 | 5,059.84 | |
| 2038年 | 5,059.84 | 2039年 | 5,048.95 | 2040年 | 5,048.95 | 2041年 | 5,048.95 | 2042年 | 5,472.29 | 2043年 | 5,472.29 | |
| 2044年 | 5,472.29 | 2045年 | 5,460.29 | 2046年 | 5,460.29 | 2047年 | 5,916.78 | 2048年 | 5,904.17 | 2049年 | 16,556.05 | |
| 2050年 | 16,556.05 | 2051年 | 16,542.82 | 2052年 | 16,370.29 | 2053年 | 16,370.29 | 2054年 | 20,794.99 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 103.24% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 156,727.95 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 131.74% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 67,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 308.16% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 156,727.95 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 131.74% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 67,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 308.16% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 井冈山农业高新技术产业示范区标准化厂房建设项目（二期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目位于井冈山农业高新技术产业示范区省级农业高新技术开发示范区内，总建筑面积329171.20平方米。其中生物技术标准厂房建筑面积53332.80平方米、绿色食品标准厂房建筑面积为147473.44平方米、农机标准厂房和农机中试车间建筑面积128364.96平方米及配套基础设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 86,870.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 138,671.34 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 5,313.73 | 2027年 | 6,274.73 | 2028年 | 5,735.49 | 2029年 | 6,696.04 | 2030年 | 6,706.61 | 2031年 | 6,698.26 |
| 2032年 | 6,689.66 | 2033年 | 6,680.80 | 2034年 | 6,671.68 | 2035年 | 6,682.84 | 2036年 | 6,673.16 | 2037年 | 6,663.19 |
| 2038年 | 6,652.92 | 2039年 | 6,642.35 | 2040年 | 6,654.05 | 2041年 | 6,642.83 | 2042年 | 6,631.28 | 2043年 | 6,619.38 |
| 2044年 | 6,607.12 | 2045年 | 6,619.35 | 2046年 | 6,606.35 | 2047年 | 6,592.96 | 2048年 | 6,579.16 | 2049年 | 6,564.95 |
| 2050年 | 6,547.93 | 2051年 | 6,532.85 | 2052年 | -35,660.85 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-------------------------|---------|--|--|---------|
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 159.63% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 91,353.55 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 151.80% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 50,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 277.34% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 90,305.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 153.56% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 50,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 277.34% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 吉水工业园区电镀集控区标准厂房建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,239.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积25601.51平方米，总建筑面积62800平方米，其中1#厂房面积10934.72平方米、2#厂房面积23832.35平方米、3#厂房面积18229.16平方米、4#设备用房面积200.0平方米、5#附属用房一面积4956.93平方米、6#附属用房二面积4622.84平方米、门卫24.0平方米，道路工程20000平方米，电力电信管 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2055年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 16,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,761.00 | 3,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 18,218.69 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 250.38 | 2028年 | 302.39 | 2029年 | 354.38 | 2030年 | 406.38 | 2031年 | 458.37 |
| 2032年 | 545.46 | 2033年 | 791.24 | 2034年 | 600.04 | 2035年 | 600.04 | 2036年 | 600.04 | 2037年 | 639.61 |
| 2038年 | 639.61 | 2039年 | 639.61 | 2040年 | 639.61 | 2041年 | 639.61 | 2042年 | 681.15 | 2043年 | 681.15 |
| 2044年 | 681.15 | 2045年 | 681.15 | 2046年 | 681.15 | 2047年 | 724.77 | 2048年 | 724.77 | 2049年 | 724.77 |
| 2050年 | 724.77 | 2051年 | 724.77 | 2052年 | 770.58 | 2053年 | 770.58 | 2054年 | 770.58 | 2055年 | 770.58 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 113.87% | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------|--|--|

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 13,658.59 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 133.39% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 227.73% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,658.59 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 133.39% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 227.73% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目30

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 井冈山经开区机器人智造产业园建设项目 | | |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 本项目为标准厂房厂区建设，总建筑面积191989.1m ² ，其中厂房181906.4m ² 、员工宿舍9314.7m ² 、设备房768m ² ，新建停车场停车位120个并配备充电桩18个，并配套完成给排水、电气、智能监控系统、智能化闸机、停车收费系统等园区内部基础设施建设。 | | |
| 项目建设期 | 2025年至2028年 | | |
| 项目运营期 | 2029年至2055年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 43,145.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 34,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 31,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 114,346.76 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 518.65 | 2030年 | 622.49 | 2031年 | 862.26 |
| 2032年 | 985.34 | 2033年 | 1,026.96 | 2034年 | 1,365.57 | 2035年 | 1,494.82 | 2036年 | 1,606.88 | 2037年 | 1,912.49 |
| 2038年 | 2,357.62 | 2039年 | 3,039.20 | 2040年 | 3,662.66 | 2041年 | 4,232.12 | 2042年 | 4,212.92 | 2043年 | 5,212.92 |
| 2044年 | 5,712.92 | 2045年 | 6,192.83 | 2046年 | 6,692.83 | 2047年 | 7,119.90 | 2048年 | 7,671.80 | 2049年 | 7,671.80 |
| 2050年 | 7,671.80 | 2051年 | 7,649.85 | 2052年 | 7,649.85 | 2053年 | 8,649.85 | 2054年 | 8,550.43 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 265.03% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 72,878.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 156.90% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 34,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 336.31% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 72,878.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 156.90% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 34,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 336.31% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目31

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 国家井冈山经济技术开发区2023年标准厂房及配套基础设施建设项目 | | |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积92000平方米（约138亩），总建筑面积138483平方米，共包括5栋标准化厂房111534平方米（其中：提升改造10#厂房4494平方米、新建29#厂房42416平方米、新建30#厂房7308平方米、新建31#厂房33308平方米、新建32#厂房24008平方米）等。 | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | |
| 项目运营期 | 2027年至2054年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 44,866.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 24,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,886.00 | 15,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 107,730.27 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 790.01 | 2028年 | 940.01 | 2029年 | 1,090.01 | 2030年 | 1,390.01 | 2031年 | 1,790.01 |
| 2032年 | 2,290.01 | 2033年 | 2,790.01 | 2034年 | 3,290.01 | 2035年 | 3,790.01 | 2036年 | 4,490.01 | 2037年 | 4,490.01 |
| 2038年 | 4,490.01 | 2039年 | 4,490.01 | 2040年 | 4,490.01 | 2041年 | 4,490.01 | 2042年 | 4,490.01 | 2043年 | 4,490.01 |
| 2044年 | 4,490.01 | 2045年 | 5,490.01 | 2046年 | 5,490.01 | 2047年 | 5,490.01 | 2048年 | 5,490.01 | 2049年 | 5,440.01 |
| 2050年 | 5,440.01 | 2051年 | 5,440.01 | 2052年 | 5,440.01 | 2053年 | 5,440.01 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 240.12% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 49,310.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 218.48% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 24,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 448.88% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 49,310.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 218.48% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 24,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 448.88% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目32

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 锦源新区自来水厂项目 |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包括：宜春市锦源新区管理委员会新建锦源新区自来水厂，设计规模10000m ³ /d；锦源新区自来水厂配套De75—DN400配水管网33536.7米；DN300输水管道2520米，团结水库浮船取水工程以及其他配套基础设施建设等。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,687.62 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 208.19 | 2028年 | 257.51 | 2029年 | 282.17 | 2030年 | 273.26 | 2031年 | 273.26 | |
| 2032年 | 273.26 | 2033年 | 264.13 | 2034年 | 264.13 | 2035年 | 264.13 | 2036年 | 254.80 | 2037年 | 254.80 | |
| 2038年 | 254.80 | 2039年 | 245.24 | 2040年 | 245.24 | 2041年 | 245.24 | 2042年 | 235.45 | 2043年 | 235.45 | |
| 2044年 | 235.45 | 2045年 | 225.06 | 2046年 | 225.06 | 2047年 | 225.06 | 2048年 | 214.40 | 2049年 | 214.40 | |
| 2050年 | 214.40 | 2051年 | 203.48 | 2052年 | 203.48 | 2053年 | 203.48 | 2054年 | 192.29 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 123.84% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 6,650.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 100.57% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 3,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 191.07% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 6,650.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 100.57% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 3,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 191.07% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目33

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 吉水县数字声光产业园二期建设项目 |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,398.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积300905.20平方米。总建筑面积300905.20平方米。其中，标准厂房210633.64平方米、配套用房60181.04平方米、地下室30090.52平方米、机动车停车位共1500个、非机动车停车位3500个、充电桩500个、硬化铺装60000平方米及其他配套工程。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 88,060.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 128,880.95 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,682.07 | 2028年 | 2,032.45 | 2029年 | 2,382.84 | 2030年 | 2,733.22 | 2031年 | 3,083.61 | |
| 2032年 | 3,674.25 | 2033年 | 4,043.35 | 2034年 | 4,412.46 | 2035年 | 4,412.46 | 2036年 | 4,412.46 | 2037年 | 4,703.29 | |
| 2038年 | 4,703.29 | 2039年 | 4,703.29 | 2040年 | 4,703.29 | 2041年 | 2,899.65 | 2042年 | 5,007.86 | 2043年 | 5,007.86 | |
| 2044年 | 5,007.86 | 2045年 | 5,007.86 | 2046年 | 4,999.97 | 2047年 | 5,326.73 | 2048年 | 5,326.73 | 2049年 | 5,326.73 | |
| 2050年 | 5,326.73 | 2051年 | 5,318.44 | 2052年 | 5,660.55 | 2053年 | 5,660.55 | 2054年 | 5,660.55 | 2055年 | 5,660.55 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 146.36% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 85,692.20 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 150.40% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 50,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 257.76% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 85,692.20 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 150.40% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 50,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 257.76% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目34

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 井冈山经开区老旧厂区厂房改造提升项目 |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目为老旧厂区改造项目，建设内容和规模包括：厂房维修18.42万m ² ，消防改造19.98万m ² ，防水维修9.11万m ² ，给排水、绿化、道路等市政基础设施提升4.56万m ² ，以及厂区变压器配置升级，智慧管理系统等基础设施建设。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,193.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 24,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 94,723.99 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,262.78 | 2028年 | 1,388.05 | 2029年 | 1,616.90 | 2030年 | 1,749.75 | 2031年 | 1,883.79 |
| 2032年 | 2,149.04 | 2033年 | 2,291.07 | 2034年 | 2,294.13 | 2035年 | 2,428.36 | 2036年 | 2,421.05 | 2037年 | 2,415.00 |
| 2038年 | 2,567.94 | 2039年 | 2,561.52 | 2040年 | 2,553.41 | 2041年 | 3,716.16 | 2042年 | 3,707.62 | 2043年 | 3,700.40 |
| 2044年 | 3,869.90 | 2045年 | 3,862.24 | 2046年 | 3,852.76 | 2047年 | 5,033.82 | 2048年 | 5,023.83 | 2049年 | 5,015.21 |
| 2050年 | 5,206.38 | 2051年 | 5,197.23 | 2052年 | 5,186.13 | 2053年 | 5,390.62 | 2054年 | 6,378.90 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 285.37% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 51,460.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 184.07% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 24,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 394.68% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 51,460.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 184.07% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 24,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 394.68% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目35

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 南城县数字产业园建设项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 23,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积196666.67平方米（295亩），容积率1.86，总建筑面积366665.31平方米。（1）生产性用房331832.11平方米（标准厂房）：砌体厂房199099.26平方米，钢结构厂房132732.85平方米； | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 100,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 52,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 110,553.88 | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 4,543.22 | 2028年 | 4,449.12 | 2029年 | 4,355.02 | 2030年 | 4,269.64 | 2031年 | 4,184.27 |
| 2032年 | 3,984.17 | 2033年 | 3,984.17 | 2034年 | 3,984.17 | 2035年 | 3,984.17 | 2036年 | 3,984.17 | 2037年 | 3,860.17 |
| 2038年 | 3,860.17 | 2039年 | 3,860.17 | 2040年 | 3,860.17 | 2041年 | 3,140.17 | 2042年 | 3,726.38 | 2043年 | 3,726.38 |
| 2044年 | 3,726.38 | 2045年 | 3,726.38 | 2046年 | 3,726.38 | 2047年 | 3,582.41 | 2048年 | 3,582.41 | 2049年 | 3,582.41 |
| 2050年 | 3,582.41 | 2051年 | 3,582.41 | 2052年 | 3,426.74 | 2053年 | 3,426.74 | 2054年 | 3,426.74 | 2055年 | 3,426.74 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 110.55% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 93,236.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 118.57% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 52,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 212.60% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 93,236.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 118.57% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 52,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 212.60% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目36

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 余干高新区汽摩配产业园五期项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,146.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目主要由标准厂房、配套用房、附属设施及场地硬化等组成。建设标准厂房总计约310000㎡，其中A区建设约8万㎡标准厂房；B区建设约8万㎡标准厂房，并架设蒸汽管道，打造蒸汽产业园；C区建设3万㎡标准厂房，并架设蒸汽管道；D区建设12万㎡标准厂房。配套设施用房总建筑面积195000.00㎡ | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 110,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 83,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,577.00 | 62,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 161,724.05 |
|-------------|------------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 2,510.00 | 2028年 | 2,510.00 | 2029年 | 3,510.00 | 2030年 | 3,510.00 | 2031年 | 3,510.00 |
| 2032年 | 4,510.00 | 2033年 | 4,510.00 | 2034年 | 4,510.00 | 2035年 | 4,510.00 | 2036年 | 4,510.00 | 2037年 | 4,510.00 |
| 2038年 | 4,510.00 | 2039年 | 4,510.00 | 2040年 | 4,510.00 | 2041年 | 4,510.00 | 2042年 | 4,510.00 | 2043年 | 4,510.00 |
| 2044年 | 8,368.55 | 2045年 | 8,368.55 | 2046年 | 8,368.55 | 2047年 | 8,368.55 | 2048年 | 8,368.55 | 2049年 | 8,368.55 |
| 2050年 | 8,368.55 | 2051年 | 8,368.55 | 2052年 | 8,368.55 | 2053年 | 8,368.55 | 2054年 | 8,368.55 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 147.02% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 153,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 105.15% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 83,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 194.85% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 153,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 105.15% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 83,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 194.85% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目37

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 万安县城城市功能与品质提升建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他市政建设 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目对万安县城城区改造提升，主要建设内容为鑫源二路、润安路、五丰镇云洲村上村集中安置点周边2条道路共计3.2公里，改造提升万安大道、五丰路、新景路、广场南路、嘉湖路、法院北路、邮政路、市场北路、市场南路9条路共计11.3公里，改造雨水管网12.68公里，改造污水管网12.68公里，新 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,573.00 | 5,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 23,955.42 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 455.76 | 2028年 | 528.38 | 2029年 | 600.99 | 2030年 | 673.61 | 2031年 | 746.22 |
| 2032年 | 865.93 | 2033年 | 865.47 | 2034年 | 865.47 | 2035年 | 865.47 | 2036年 | 865.47 | 2037年 | 924.23 |
| 2038年 | 924.23 | 2039年 | -1,775.73 | 2040年 | 924.23 | 2041年 | 924.23 | 2042年 | 975.95 | 2043年 | 975.95 |
| 2044年 | 975.95 | 2045年 | 975.95 | 2046年 | 975.95 | 2047年 | 1,029.87 | 2048年 | 1,029.87 | 2049年 | 1,029.87 |
| 2050年 | 1,129.87 | 2051年 | 1,129.87 | 2052年 | 1,118.09 | 2053年 | 1,118.09 | 2054年 | 1,118.09 | 2055年 | 1,118.09 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 187.15% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 19,340.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 123.86% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 10,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 239.55% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 19,340.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 123.86% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 10,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 239.55% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目38

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 吉州区完整社区设施完善提升建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他市政建设 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对吉州区广场社区、正丙角社区、北门社区等三个社区进行城市更新完整社区改造，主要包括社区综合服务站约2580m ² 、社区文化服务设施约3500m ² 、社区幼托服务设施约2900m ² 、社区养老服务设施约1800m ² 、社区卫生服务站约1800m ² 、便民服务设施约6000m ² 等社区服务用房改造，新增广告牌约19个 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,051.47 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 218.34% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 46,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 127.19% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 293.18% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 46,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 127.19% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 293.18% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目41

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 黎川县生活污水处理厂扩建及配套管网提升二期改造项目 | | |
| 项目类型 | 农村污水治理 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 对县生活污水处理厂处理规模1.5万立方米/天和南部片区污水处理厂处理规模0.5万立方米/天进行深度处理及中水回用改扩建工程，新建东部片区污水处理厂处理规模为1.0万立方米/天。配套建设城区排水管网390千米，中水管网20千米等配套工程 | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | |
| 项目运营期 | 2026年至2054年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 58,000.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 24,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 9,752.00 | 4,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 62,826.22 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 476.24 | 2027年 | 1,771.98 | 2028年 | 2,028.95 | 2029年 | 2,117.47 | 2030年 | 2,265.37 | 2031年 | 2,303.26 |
| 2032年 | 2,624.13 | 2033年 | 2,624.13 | 2034年 | 2,624.13 | 2035年 | 2,493.21 | 2036年 | 2,493.21 | 2037年 | 2,493.21 |
| 2038年 | 1,677.57 | 2039年 | 1,677.57 | 2040年 | 1,677.57 | 2041年 | 1,806.82 | 2042年 | 1,806.82 | 2043年 | 1,806.82 |
| 2044年 | 1,964.62 | 2045年 | 1,964.62 | 2046年 | 1,964.62 | 2047年 | 2,130.15 | 2048年 | 2,130.15 | 2049年 | 2,130.15 |
| 2050年 | 2,198.23 | 2051年 | 2,498.23 | 2052年 | 2,498.23 | 2053年 | 2,943.15 | 2054年 | 3,635.61 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 108.32% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 56,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 111.39% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 261.78% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 56,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 111.39% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 261.78% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目42

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 奉新县高新园区污水处理厂扩建及配套基础设施工程 | | |
| 项目类型 | 乡镇污水处理设施 | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 项目简要描述 | 项目主要建设内容为新建架空层管廊2000米，加高现状管廊7000米，改建污水管网80000米，创产路硬化铺装1200米，新建创产路隔离带12000平方米，丰产路硬化铺装400米，丰产路隔离带4000平方米，棉坊路硬化铺装400米，棉坊路隔离带9600平方米，兴业路硬化铺装25300平方米，园区四路硬化铺 | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,778.00 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 21,000.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,061.00 | 16,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 47,145.54 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 450.21 | 2029年 | 597.22 | 2030年 | 744.20 | 2031年 | 891.19 |
| 2032年 | 1,332.14 | 2033年 | 1,585.34 | 2034年 | 1,585.34 | 2035年 | 1,585.34 | 2036年 | 1,585.34 | 2037年 | 1,575.27 |
| 2038年 | 1,696.85 | 2039年 | 1,696.85 | 2040年 | 1,696.85 | 2041年 | 1,696.85 | 2042年 | 1,767.63 | 2043年 | 1,856.95 |
| 2044年 | 1,834.59 | 2045年 | 528.19 | 2046年 | 1,834.59 | 2047年 | 1,834.58 | 2048年 | 1,958.56 | 2049年 | 1,958.56 |
| 2050年 | 1,958.56 | 2051年 | 1,958.56 | 2052年 | 1,958.56 | 2053年 | 2,088.74 | 2054年 | 2,088.74 | 2055年 | 4,799.74 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 163.82% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,995.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 115.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 224.50% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 40,995.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 115.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 224.50% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目43

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 定南县污水处理厂建设及旧厂提升改造工程 |
| 项目类型 | 乡镇污水处理设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,800.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总规划面积 50 亩，拟对现有 10000m ³ 污水处理厂（占地面积 32.5 亩）进行提标改造；为满足区域污水处理需求，在存量 17.5 亩用地上新建 10000m ³ 的污水处理厂及配套污水管网 13 公里、提升泵站、污水检查井以及路面破除、修复等。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 25,967.31 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|------|-----------|------|-------|-----------|-------------------------|------|-------|------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 25,967.31 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 129.84% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 21,205.60 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 122.45% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 13,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 199.75% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 21,205.60 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 122.45% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 13,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 199.75% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目44

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 万安县建筑垃圾资源化利用及应急消纳场项目 |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,077.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | (1) 建筑垃圾资源化中心建设：总建筑面积19500m ² ，其中：新建建筑垃圾分拣中心5300m ² 、建筑垃圾资源化中心13700m ² 、机修及电控区500m ² ，配套完成场区内硬化、停车场、给排水、供配电等附属工程，并购置必要的运输装卸车辆、垃圾破碎处理设备、建筑垃圾分拣及利用设备等。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,250.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 3,109.00 | 4,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 19,252.07 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 161.46 | 2028年 | 142.12 | 2029年 | -58.53 | 2030年 | 407.45 | 2031年 | 386.66 | |
| 2032年 | 382.61 | 2033年 | 378.49 | 2034年 | 374.12 | 2035年 | 388.04 | 2036年 | 454.22 | 2037年 | 454.84 | |
| 2038年 | 475.18 | 2039年 | 553.14 | 2040年 | 358.11 | 2041年 | 577.63 | 2042年 | 663.61 | 2043年 | 667.10 | |
| 2044年 | 692.04 | 2045年 | 760.37 | 2046年 | 738.49 | 2047年 | 999.62 | 2048年 | 1,059.40 | 2049年 | 1,047.10 | |
| 2050年 | 1,021.02 | 2051年 | 1,282.69 | 2052年 | 1,279.63 | 2053年 | 1,261.62 | 2054年 | 1,258.30 | 2055年 | 1,085.54 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 171.13% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 15,392.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 125.08% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 8,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 240.65% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 15,392.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 125.08% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 8,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 240.65% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2026年江西省政府棚户区改造专项债券（五期）-2026年江西省政府专项债券（十七期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 15,550.00 | 债券期限 | 7年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|-----------|
| 对应项目数量 | 1 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 53,420.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 128,678.11 |
|---------------|------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|---------|-------|------|---------|--|--|--|
| 2026年 | -897.50 | 2027年 | 44,000.00 | 2028年 | 43,120.00 | 2029年 | 43,514.40 | 2030年 | -887.89 | 2031年 | 0.00 | | | | |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | | | | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | | | | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | | | | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | | | | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | 240.88% | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | 44,364.06 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | 290.05% | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | 40,900.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | 314.62% | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | 44,364.06 | | | | 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 | | | | 290.05% | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | 40,900.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | 314.62% | | | |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 东新乡大洲村三期安置房（城市棚户区改造）项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 15,550.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目为东新乡大洲村三期安置房项目，本项目为在建项目，纳入2023年棚改户数414户，涉及改造户数1200户；改造棚户区项目建筑面积150279.3平方米，包括7栋110460.97平方米的安置房。农贸市场2599.83平方米、社区用房613.33平方米、幼儿园2876.51平方米、架空层324.42平方米、地下室31699.83平方 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2030年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 53,420.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,900.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 128,678.11 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|---------|-------|------|---------|--|--|--|
| 2026年 | -897.50 | 2027年 | 44,000.00 | 2028年 | 43,120.00 | 2029年 | 43,514.40 | 2030年 | -887.89 | 2031年 | 0.00 | | | | |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | | | | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | | | | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | | | | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | | | | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 240.88% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 44,364.06 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 290.05% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 40,900.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 314.62% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 44,364.06 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 290.05% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 40,900.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 314.62% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2026年江西省政府棚户区改造专项债券（四期）-2026年江西省政府专项债券（十六期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 12,000.00 | 债券期限 | 5年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|-----------|
| 对应项目数量 | 2 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 54,077.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 42,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 216,055.35 | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------------------------|------------|-------|---------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 6,047.50 | 2028年 | 4,847.50 | 2029年 | 1,447.50 | 2030年 | 203,962.85 | 2031年 | -250.00 | |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | 399.53% | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | 50,023.50 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | 431.91% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | 42,500.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | 508.37% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | 50,023.50 | | | | 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 | | | | 431.91% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | 42,500.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | 508.37% |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 贵溪市城西安置房项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 贵溪市城西安置房项目用地面积共93409.24平方米，总建筑面积约为115491.72平方米，其中地上建筑面积102048.07平方米（包括安置房76268.44平方、配套商业14403.36平方米、其他配套服务用房11376.27），地下建筑面积13443.65平方米（含人防面积4713.18平方米），配套建设室外活动健身场地、铺装 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2031年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 40,957.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 32,500.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|--|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 199,105.35 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|-------|------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | -1,202.50 | 2028年 | -1,202.50 | 2029年 | -1,202.50 | 2030年 | 202,712.85 | 2031年 | 0.00 | |
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 486.13% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 38,512.50 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 516.99% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 32,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 612.63% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 38,512.50 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 516.99% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 32,500.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 612.63% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 上饶市广信区旭日街道自来水厂片区棚户区改造项目一期工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 2023年城市棚户区改造167套：本项目建设拆迁安置小区总用地面积17118.91平方米(约25.68亩)，总建筑面积28159.60平方米,其中计容建筑面积24959.60平方米,包含住宅19839.60平方米、配套基础设施用房4800平方米、物业管理用房200平方米、消防控制室及门卫120平方米、地下室及停车场(含人防 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2032年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,120.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,950.00 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 7,250.00 | 2028年 | 6,050.00 | 2029年 | 2,650.00 | 2030年 | 1,250.00 | 2031年 | -250.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|-------------------------|---------|-------|------|---------|
| 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 129.19% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 11,511.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 147.25% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 10,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 169.50% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 11,511.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 147.25% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 10,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 169.50% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|--|------|------------|
| 债券名称 | 2026年江西省高质量发展补短板专项债券(十二期)-2026年江西省政府专项债券(十 | 债券类型 | 其他项目收益专项债券 |
| 计划发行额 | 7,755.00 | 债券期限 | 15年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|-----------|
| 对应项目数量 | 2 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 43,425.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 7,196.00 | 4,000.00 | 18,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|-----------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 58,768.84 |
|---------------|-----------|

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | 3,996.21 | 2027年 | 5,102.55 | 2028年 | 5,101.74 | 2029年 | 5,100.91 | 2030年 | 5,100.91 | 2031年 | 4,900.91 | |
| 2032年 | 4,900.91 | 2033年 | 4,700.91 | 2034年 | 4,222.24 | 2035年 | 3,002.24 | 2036年 | 3,052.24 | 2037年 | 3,052.19 | |
| 2038年 | 3,052.19 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 135.33% | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | 41,191.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | 142.67% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | 30,000.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | 195.90% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | 41,191.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | | | | 142.67% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | 30,000.00 | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | 195.90% |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 上饶市广信区中心城区市政基础设施提升改造一期项目 |
| 项目类型 | 其他地下管线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、管网提升工程：新建10条市政管网提升和3条电缆排管工程。其中涉及雨污管网全长11.275km，电力排管全长5.8km。2、道路修复工程：本项目不涉及新增道路，主要针对建设综合管网所涉及的各条现状道路进行修复工程，工程内容包括道路结构层修复40653平方米、人行道修复工程25871.5平方米 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,881.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,310.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 1,570.00 | 2028年 | 1,570.00 | 2029年 | 1,570.00 | 2030年 | 1,570.00 | 2031年 | 1,370.00 | |
| 2032年 | 1,370.00 | 2033年 | 1,170.00 | 2034年 | 1,170.00 | 2035年 | -50.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | |
| 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 95.19% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 7,411.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 152.61% |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 188.50% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,411.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 152.61% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 188.50% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目2

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 铅山县工业园区综合管廊建设与配套设施提升项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,755.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目主要对工业园区管廊建设及配套设施提升，主要建设内容包括：管廊里程140公里（污水管网100公里，（管道型号HDPE）、供气管网20公里、供热管网20公里）、站房建筑面积200平方，危化停车场约30000平方、环保 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,544.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 47,458.84 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 2026年 | 3,996.21 | 2027年 | 3,532.55 | 2028年 | 3,531.74 | 2029年 | 3,530.91 | 2030年 | 3,530.91 | 2031年 | 3,530.91 | | | | |
| 2032年 | 3,530.91 | 2033年 | 3,530.91 | 2034年 | 3,052.24 | 2035年 | 3,052.24 | 2036年 | 3,052.24 | 2037年 | 3,052.19 | | | | |
| 2038年 | 3,052.19 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | | | | |
| 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | | | | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | | | | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 150.45% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 33,780.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 140.49% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 24,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 197.75% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 33,780.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 140.49% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 24,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 197.75% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。