



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（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		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，园区四路硬化铺装9870平方米长青路（中江段）硬化铺装8958平方米，宝佑路硬化铺装28000平方米，富达路硬化铺装21964.6平方米，雨污管网12000米，路灯140盏，新建污水处理厂（日处理量1.6万m³/d）及(VR)全景图和信息化集成、涉水水质指纹数据库建设、数字运维检测系统。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.8778									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.7778									
专项债券融资（亿元）		2.1000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4061	1.6939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）			6.4846								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1095	2028年	0.1242	2029年	0.1389	2030年	0.1536	2031年	0.1977	2032年	0.2230
2033年	0.2230	2034年	0.2230	2035年	0.2230	2036年	0.2230	2037年	0.2341	2038年	0.2341
2039年	0.2341	2040年	0.2341	2041年	0.2341	2042年	0.2459	2043年	0.1153	2044年	0.2459
2045年	0.2459	2046年	0.2459	2047年	0.2583	2048年	0.2583	2049年	0.2583	2050年	0.2583
2051年	0.2583	2052年	0.2711	2053年	0.2711	2054年	0.2711	2055年	0.2711	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.6779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.09	
项目收益预测依据				污水处理费收入、管网出租收入							



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（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1393							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对10106.42亩低产果园进行提升改造（其中干洲镇172.44亩、赤岸镇8097.01亩、会埠1270.18亩、罗市镇164.39亩、上富镇104.38亩、澡溪乡168.75亩、石溪桃源村129.27亩），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（其中赤岸镇城下村井山基地526.47亩、赤岸镇城下龙基地518.87亩），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、水利设施及配电房等，同时配套建设周边相关基础设施。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限（年）				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0045							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8045							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.8763							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0541	2029年	0.0631	2030年	0.0809	2031年	0.1053	2032年	0.1147
2033年	0.1130	2034年	0.1204	2035年	0.1204	2036年	0.1204	2037年	0.1282	2038年	0.1265
2039年	0.1265	2040年	0.1346	2041年	0.1346	2042年	0.1346	2043年	0.1414	2044年	0.1414
2045年	0.1414	2046年	0.1504	2047年	0.1504	2048年	0.1484	2049年	0.1579	2050年	0.1579
2051年	0.1579	2052年	0.1678	2053年	0.1658	2054年	0.1658	2055年	0.1762	2056年及以后	0.1762
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6618	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.6618	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.23
项目收益预测依据				猕猴桃产业园出租收入							

项目名称				锦源新区自来水厂项目																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				新建锦源新区自来水厂，设计规模10000m³/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				2028年至2056年																			
本项目本次拟发行债券期限（年）				30年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5400																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2200																			
专项债券融资（亿元）				0.3200																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2023年及以前		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.1000		0.2200		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7302																			
债券存续期内项目分年收益（亿元）																							
2021年及以前		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000		2026年		0.0000	
2027年		0.0000		2028年		0.0240		2029年		0.0262		2030年		0.0284		2031年		0.0278		2032年		0.0278	
2033年		0.0278		2034年		0.0272		2035年		0.0272		2036年		0.0272		2037年		0.0265		2038年		0.0265	
2039年		0.0265		2040年		0.0258		2041年		0.0258		2042年		0.0258		2043年		0.0251		2044年		0.0251	
2045年		0.0251		2046年		0.0243		2047年		0.0243		2048年		0.0243		2049年		0.0235		2050年		0.0235	
2051年		0.0235		2052年		0.0226		2053年		0.0226		2054年		0.0226		2055年		0.0217		2056年及以后		0.0217	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.35																			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6080		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.6080		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.28											
项目收益预测依据				供水收入																			