



项目名称	上饶经济技术开发区城镇排污基础设施改造提升项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
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	本次项目主要对上饶经开区马鞍山、笔架山“5+2”、兴园、董团、市政主城区污水收集系统进行提升改造，对现有管道进行病害修复，结合污水管网监控系统，改善园区水环境质量，提升经开区污水收集率。新建污水管网约12.5km，新建回用水管约4.0km，污水管网改造约9.2km，管道非开挖修复约1200个点位及马鞍山、笔架山“5+2”相关配套设施，总规模1800吨/天，新增一套污水管网监测系统及8个小区污水收集提升改造，项目新增污水量为2万吨/天，新增回用水量3万吨/天。
项目建设期	2024年至2026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）	1.2174
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4174
专项债券融资（亿元）	0.8000
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	0.2500	0.0000	0.2500	0.3000	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）

3.4580

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	0.0579	2028年	0.0748	2029年	0.0918	2030年	0.1087	2031年	0.1087	2032年	0.1142
2033年	0.1142	2034年	0.1142	2035年	0.1142	2036年	0.1142	2037年	0.1199	2038年	0.1199
2039年	0.1199	2040年	0.1199	2041年	0.1199	2042年	0.1259	2043年	0.1259	2044年	0.1259
2045年	0.1259	2046年	0.1259	2047年	0.1322	2048年	0.1322	2049年	0.1322	2050年	0.1322
2051年	0.1322	2052年	0.1388	2053年	0.1388	2054年	0.1388	2055年	0.1388	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.84

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.32

项目收益预测依据

根据《上饶经济技术开发区污水处理费调整方案》（饶开管办字〔2021〕24号）等文件，按2万吨/日污水处理规模和13万吨/日中水回用规模测算，污水处理费居民0.95元/吨、特种行业1.95元/吨，中水收费1.20元/吨，每五年上涨5%，收取比例第一年60%、第二年70%、第三年80%、第四年及以后90%。债券存续期内运营收入68,470.24万元，运营成本33,890.69万元，可用于偿债净收益34,579.55万元



项目名称	上饶市广丰区智慧仓库物流基地建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2077
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	本项目为上饶市广丰区智慧仓库物流基地建设项目，规划用地面积284.53亩，总建筑面积约12万平方米，地块A建标准厂房15080平方米，普通仓库6910.00平方米，冷库4605.00平方米，电商仓库15080.00平方米，快递分拨库9490.00平方米，配套用房6863.00平方米，停车场6500.00平方米。地块B建普通仓库36824平方米，冷库6912.00平方米，配套用房8836.00平方米，停车场3500.00平方米。
项目建设期	2024年至2026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）	4.8000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8000
专项债券融资（亿元）	3.0000
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	0.2416	0.0000	2.7584	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

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.0179
-----------------	--------

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	0.2181	2028年	0.2587	2029年	0.2992	2030年	0.3194	2031年	0.3192	2032年	0.3294
2033年	0.3292	2034年	0.3289	2035年	0.3287	2036年	0.3285	2037年	0.3317	2038年	0.2928
2039年	0.2998	2040年	0.2996	2041年	0.2993	2042年	0.3090	2043年	0.3087	2044年	0.3085
2045年	0.3082	2046年	0.3080	2047年	0.3179	2048年	0.3176	2049年	0.3173	2050年	0.3171
2051年	0.3168	2052年	0.3270	2053年	0.3267	2054年	0.3265	2055年	0.3262	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.5945	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.5945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.01

项目收益预测依据

1、冷库出租收入：项目建设完成后冷库面积为10917.00平方米，按1.2元/平方米/天计算，租金每五年按3%增长。出租比例第一年为60%，第二年70%，第三年80%，第四年及往后年份为85%。则运营期冷库出租收入12458.75万元。

2、仓库出租收入：项目建设完成后仓库面积为68304.00平方米，按1.00元/平方米/天计算，租金每五年按3%增长。出租比例第一年为60%，第二年70%，第三年80%，第四年及往后年份为85%。则运营期仓库出租收入64958.51万元；

3、标准厂房出租收入：项目建设完成后标准厂房面积为15080.00平方米，按0.8元/平方米/天计算，租金每五年按3%增长。出租比例第一年为60%，第二年70%，第三年80%，第四年及往后年份为85%。则运营期标准厂房出租收入15080.00万元；

4、配套用房出租收入：项目建设完成后配套用房面积为15699.00平方米，按1.8元/平方米/天计算，租金每五年按3%增长。出租比例第一年为60%，第二年70%，第三年80%，第四年及往后年份为85%。则运营期商业配套出租收入26874.13万元；

5、货车停车位收入：项目建设完成后共有货车停车位100个，按20.00元/天计算，停车费每五年按3%增长。出租比例第一年为60%，第二年70%，第三年80%，第四年及往后年份为85%。则运营期货车停车位收入1902.04万元。

6、普通停车位收入：项目建设完成后共有普通停车位300个，按8.00元/天计算，停车费每五年按3%增长。出租比例第一年为60%，第二年70%，第三年80%，第四年及往后年份为85%。则运营期普通停车位收入2282.45万元；

7、广告位收入：项目建设完成后共有广告位50个，按30000.00元/年计算，租金每五年按3%增长。出租比例第一年为60%，第二年70%，第三年80%，第四年及往后年份为85%。则运营期广告位收入3908.30万元。



项目名称	上饶高新区产业园标准厂房及配套设施三期建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8648
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	本项目总建筑面积320000平方米。包含标准厂房300900平方米，综合楼、宿舍、食堂、门卫室等配套用房19100平方米，室外工程：DN500供水管7400米、Φ1500Ⅱ级排水管7500米、Dg100消防管500m、YJV-0.6/1KV-4*240铜芯电力电缆7500米、SYWV-75-12通讯电线4000米、场地硬化57672.50平方米，智能化设施1套，汽车充电桩400个，广告位300个，停车位1000个。
项目建设期	2024年至2026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）	7.2564
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5564
专项债券融资（亿元）	5.7000
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	4.1779	1.5221	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

债券存续期内项目总收益（亿元）16.9836

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	0.3564	2028年	0.4123	2029年	0.4715	2030年	0.5341	2031年	0.6001	2032年	0.6685
2033年	0.6685	2034年	0.6685	2035年	0.6685	2036年	0.6685	2037年	0.6054	2038年	0.5904
2039年	0.5904	2040年	0.5904	2041年	0.5904	2042年	0.5894	2043年	0.5894	2044年	0.5894
2045年	0.5951	2046年	0.5951	2047年	0.5940	2048年	0.5940	2049年	0.5940	2050年	0.5940
2051年	0.5940	2052年	0.5929	2053年	0.5929	2054年	0.5929	2055年	0.5929	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资2.34

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.9766	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.9766	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.98

项目收益预测依据

1、厂房出租：标准厂房出租面积300900平方米，运营期第1年为15元/平方米·月，之后每年同比增长1元/平方米·月，至第6年维持20元/平方米·月不变。由于标准厂房市场需求较大，因此出租率按运营期第一年55%，逐年同比递增5%，直至以后出租率维持在80%；2、配套出租：生活配套建筑出租面积19100平方米，由于与标准厂房配套出租，因此与标准厂房租金相同，运营期第1年为15元/平方米·月，之后每年同比增长1元/平方米·月，至第6年维持20元/平方米·月不变。运营负荷率同标准厂房，因此出租率按运营期第一年55%，逐年同比递增5%，直至以后出租率维持在80%；3、物业收入：物业总面积320000平方米，物业费按0.8元/平方米·月。运营负荷率同标准厂房，因此出租率按运营期第一年55%，逐年同比递增5%，直至以后负荷率维持在80%。4、停车收入：项目规划建设1000个停车位，运营期内停车单次收费根据当地同类停车服务收费，每个车位每次停车按10小时以上计算，确定为10元/次，车位日循环使用1次，运营负荷率按运营期第一年55%，逐年同比递增5%，直至以后负荷率维持在80%。5、充电桩收入：园区内原有厂房项目口均未设置充电桩，项目规划建设400个新能源汽车充电桩，为全园区提供新能源汽车充电服务，新能源汽车每次充电约44-55度左右，充电桩收费包含电费与服务费，由于电费购进售出刚好持平，因此本次仅按服务费计算，服务费一般为0.8元每度，因此运营期内单次服务费确定为42元/次，日循环使用1次，负荷率运营期第一年55%，逐年同比递增5%，直至以后负荷率维持在80%。6、广告收入：项目规划建设300个广告位，广告位规格为20米×5.3米LED大屏广告。运营期内每个广告位确定为3万元/年，负荷率运营期第一年55%，逐年同比递增5%，直至以后负荷率维持在80%。



项目名称	上饶市广丰区中心城区雨污管网支管综合改造提升项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本项目专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3281
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	上饶市广丰区中心城区雨污管网支管综合改造提升项目丰溪路沿线片区管网改造工程。本项目实施永丰小学、教育局两地块、乌石山等地块的管网改造及路面改造提升工作，实施丰溪路（北园路-光明路）段等管网重建提升工程，新建管网管径DN300-DN800，长度约8.1km。实施丰溪路沿线管网坍塌等结构性缺陷开挖修复工作，修复管网管径DN300-DN800，长度为1.915km。
项目建设期	2024年至2026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）	3.7044
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7604
专项债券融资（亿元）	2.9440
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	1.4720	1.4720	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）	7.1719
-----------------	--------

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	0.1573	2029年	0.1727	2030年	0.1881	2031年	0.2035	2032年	0.2189
2033年	0.2343	2034年	0.2496	2035年	0.2650	2036年	0.2647	2037年	0.2643	2038年	0.2640
2039年	0.2637	2040年	0.2633	2041年	0.2630	2042年	0.2626	2043年	0.2622	2044年	0.2619
2045年	0.2615	2046年	0.2611	2047年	0.2608	2048年	0.2604	2049年	0.2600	2050年	0.2596
2051年	0.2592	2052年	0.2588	2053年	0.2584	2054年	0.2580	2055年	0.2576	2056年及以后	0.2572

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.5936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.5936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.9440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.44

项目收益预测依据

1、污水处理收费

项目建成后日处理污水按9.94万吨，年处理量为3627.16万吨测算。

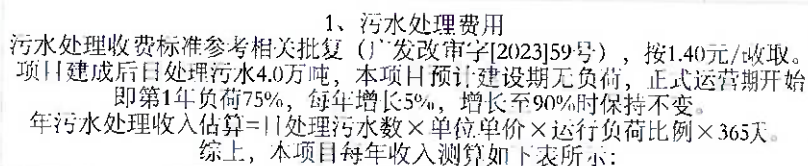
居民污水处理量=3627.16/9.94*7.95=2901万吨；

非居民污水处理量=3627.16-2901=726.16万吨。

收费标准参考上饶市广丰区发展和改革委员会文件，广发改字〔2023〕59号《关于调整上饶市广丰区城区污水处理费收费标准的通知》，污水处理每吨收费约1.4元。本项目预计建设期无负荷，正式运营期开始即第1年负荷60%，每年增长5%，增长至95%时保持不变。

年污水处理收入估算=日处理污水数×单位单价×运行负荷比例。

项目名称		上饶市广丰区老城区自来水管网及智能水表改造二期项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		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）									
本次专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.2316									
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		本次项目主要建设内容为建设规模改造，建设DN600管6000米、DN400管12000米、DN300管11000米、DN200PE管40900米、DN160PE管36000米、DN110PE管50000米、DN63PE管109000米、DN200闸阀312只、DN160闸阀460只、DN100闸阀460只、DN100消火栓2120套及二次加压设备，水泥路面、沟槽开挖、修复及管件安装、阀门井等配套设施建设。									
项目建设期		2024年至2026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）		1.4283									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.4283									
专项债券融资（亿元）		1.0000									
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	0.5000	0.5000	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）					2.8505						
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	0.0591	2029年	0.0710	2030年	0.0828	2031年	0.0946	2032年	0.1064
2033年	0.1061	2034年	0.1057	2035年	0.1053	2036年	0.1050	2037年	0.1046	2038年	0.1042
2039年	0.1038	2040年	0.1034	2041年	0.1030	2042年	0.1026	2043年	0.1022	2044年	0.1018
2045年	0.1014	2046年	0.1010	2047年	0.1006	2048年	0.1002	2049年	0.0997	2050年	0.0993
2051年	0.0989	2052年	0.0984	2053年	0.0980	2054年	0.0975	2055年	0.0971	2056年及以后	0.0966
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.85
项目收益预测依据					1、管网出租收入 本项目改建供水管网共计128700m。根据意向协议按250元/年/米。运营期第一年负荷率按照40%，每年按5%增长，最高负荷率为60%。						





项目名称	弋阳高新区南岩片区标准厂房及基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7142
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	弋阳高新区南岩片区标准厂房及基础设施建设项目主要建设内容为标准厂房及基础设施建设，总用地面积500亩，新建标准化厂房30万平方米，建设停车位630个、广告位150个并建设园区配套基础设施
项目建设期	2025年至2026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）	5.0000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2000
专项债券融资（亿元）	3.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内项目总收益 (亿元)

11.5311

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	0.2050	2028年	0.2325	2029年	0.2600	2030年	0.3004	2031年	0.3290	2032年	0.3562
2033年	0.4010	2034年	0.4010	2035年	0.4010	2036年	0.4191	2037年	0.4187	2038年	0.3973
2039年	0.3917	2040年	0.3917	2041年	0.3917	2042年	0.4092	2043年	0.4092	2044年	0.4092
2045年	0.4280	2046年	0.4280	2047年	0.4276	2048年	0.4473	2049年	0.4473	2050年	0.4473
2051年	0.4680	2052年	0.4676	2053年	0.4676	2054年	0.4893	2055年	0.4893	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.31

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.1102	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.1102	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.03
项目收益预测依据	标准厂房出租收入、物业管理费收入、停车位出租收入、广告位出租收入		



项目名称		弋阳县第二中学基础设施建设项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		其他社会事业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.2204									
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		本项目总建筑面积13500平方米，主要建设内容为1栋教学楼8000平方米，1栋实验楼5500平方米及其附属工程，项目建成后，近期办学规模达3248人，同时兼顾了远期办学规模要求。									
项目建设期		2026年至2026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）		0.4110									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.1010									
专项债券融资（亿元）		0.3100									
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	0.3100	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）				1.0139							
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	0.0353	2028年	0.0353	2029年	0.0353	2030年	0.0353	2031年	0.0352	2032年	0.0352
2033年	0.0352	2034年	0.0352	2035年	0.0352	2036年	0.0350	2037年	0.0350	2038年	0.0350
2039年	0.0350	2040年	0.0350	2041年	0.0349	2042年	0.0349	2043年	0.0349	2044年	0.0349
2045年	0.0349	2046年	0.0348	2047年	0.0348	2048年	0.0348	2049年	0.0348	2050年	0.0348
2051年	0.0347	2052年	0.0347	2053年	0.0347	2054年	0.0347	2055年	0.0347	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5890	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.5890	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.27	
项目收益预测依据				学费收入、餐费收入、财政补贴收入							



项目名称		弋阳高新区新材料产业园标准厂房三期及配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		新建标准厂房125000平方米、新建配套道路5000m，包括标准厂房3栋、综合用房1栋，其中：1.标准厂房建筑面积43906.50㎡，2.综合用房建筑面积23493.5㎡，3.标准厂房建筑面积28800.00㎡，4.标准厂房建筑面积28800.00㎡，机动车停车位380个，同时配新建场地硬化、消防、给排水等室外工程。									
项目建设期		2025年至2026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）		3.0057									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.4057									
专项债券融资（亿元）		0.6000									
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	0.3000	0.3000	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）				1.8864							
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	-0.0050	2028年	0.0041	2029年	0.0131	2030年	0.0222	2031年	0.0313	2032年	0.0438
2033年	0.0533	2034年	0.0627	2035年	0.0722	2036年	0.0718	2037年	0.0765	2038年	0.0761
2039年	0.0756	2040年	0.0752	2041年	0.0747	2042年	0.0796	2043年	0.0791	2044年	0.0786
2045年	0.0781	2046年	0.0776	2047年	0.0826	2048年	0.0821	2049年	0.0815	2050年	0.0809
2051年	0.0803	2052年	0.0861	2053年	0.0849	2054年	0.0842	2055年	0.0835	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0839	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.14		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.0839	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.74		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.14		
项目收益预测依据				标准厂房出租收入、标准厂房物业收入、员工食堂出租收入、孵化基地出租收入							

