项目名称	玉山县现代农业基础设施一期建设项目
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）	0.7320
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	本项目主要建设内容及规模为：智能化玻璃温室大棚117900平方米，锯齿连栋大棚694500平方米，双层保温大棚1000000平方米，服务建筑200平方米，大棚区田间道路7940米，排水沟渠23561米，空地田间道路11000米，水塘、外围周边水系引流至入河口、水系过路箱涵与涵管、农田节制灌溉阀等配套设施。
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）	1.1250
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2750
专项债券融资（亿元）	0.8500
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	0.1180	0.7320	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）	**2.5117**

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	0.0574	2028年	0.0647	2029年	0.0720	2030年	0.0792	2031年	0.0865	2032年	0.0935
2033年	0.1008	2034年	0.1008	2035年	0.1008	2036年	0.0934	2037年	0.0815	2038年	0.0699
2039年	0.0889	2040年	0.0889	2041年	0.0889	2042年	0.0889	2043年	0.0889	2044年	0.0889
2045年	0.0889	2046年	0.0889	2047年	0.0889	2048年	0.0889	2049年	0.0889	2050年	0.0889
2051年	0.0889	2052年	0.0889	2053年	0.0889	2054年	0.0889	2055年	0.0889	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5934	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5934	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.95
项目收益预测依据	根据项目实施方案测算		

项目名称	玉山县农村饮水保障工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8287
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	主要建设内容及规模:本项目分为三个供水区，分别为紫湖镇供水工程、怀玉、樟村供水工程，南山乡供水工程，形成以3处规模化供水工程为主，6处千人集中式供水工程和12处千人以下集中式供水工程为辅，以及若干分散式供水工程为补充的供水工程体系，根据工程总体布局，分为32个工程实施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054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）	7.7334
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.7334
专项债券融资（亿元）	4.0000
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	2.0935	0.0000	0.8922	1.0143	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）	**11.9999**

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	0.7695
2027年	0.7695	2028年	0.3141	2029年	0.3677	2030年	0.3677	2031年	0.3664	2032年	0.4200
2033年	0.4200	2034年	0.4200	2035年	0.4200	2036年	0.4187	2037年	0.4187	2038年	0.4187
2039年	0.4187	2040年	0.4155	2041年	0.3752	2042年	0.3784	2043年	0.3784	2044年	0.3784
2045年	0.3784	2046年	0.3769	2047年	0.3769	2048年	0.3769	2049年	0.3769	2050年	0.3769
2051年	0.3753	2052年	0.3753	2053年	0.3753	2054年	0.3753	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.8850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.00
项目收益预测依据	根据项目实施方案测算		

项目名称	玉山县城西片区城市停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
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	本项目共新建5个地面停车场，停车场用地面积共计47957.32平方米，其中，320国道以西、智博石油以北地块新建停车场用地面积10833.16平方米，新增停车位360个，广告牌20个，充电桩45个；玉山县文成大道南侧、电子二路东侧、新320国道西侧、电子七路北侧地块新建停车场用地面积22000平方米，新增停车位735个，广告牌35个，充电桩90个；玉山县太甲山大道南侧、玉清大道西侧2023-02号地块新建停车场用地面积3350.1平方米，新增停车位110个，广告牌5个，充电桩15个；玉山县太甲山大道南侧、玉清大道西侧2024-18号地块新建停车场用地面积3116.25平方米，新增停车位105个，广告牌5个，充电桩15个；玉山县太甲山大道南侧、玉隆路2020-22号地块新建停车场用地面积8657.81平方米，新增停车位290个，广告牌15个，充电桩35个。另配备道路、铺装、排水、照明、消防等配套设施同步建设。
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）	0.4530
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0930
专项债券融资（亿元）	0.3600
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	0.3600	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）	**0.7669**

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	0.0173	2028年	0.0173	2029年	0.0173	2030年	0.0214	2031年	0.0214	2032年	0.0222
2033年	0.0222	2034年	0.0222	2035年	0.0222	2036年	0.0242	2037年	0.0252	2038年	0.0252
2039年	0.0273	2040年	0.0273	2041年	0.0273	2042年	0.0295	2043年	0.0295	2044年	0.0295
2045年	0.0295	2046年	0.0295	2047年	0.0306	2048年	0.0306	2049年	0.0306	2050年	0.0306
2051年	0.0306	2052年	0.0317	2053年	0.0317	2054年	0.0317	2055年	0.0317	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.69**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.13
项目收益预测依据	根据项目实施方案测算		

项目名称	玉山县垃圾资源化综合利用建设项目
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）	0.8078
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	本项目主要建设内容及规模为：本项目规划红线总面积284.94亩，主要建设规模： 1、固废消纳场：处理规模4.18万吨/年； 2、建筑装修垃圾处理项目：7.15万吨/年； 3、餐厨垃圾处理项目：2.19万吨/年； 4、大件园林绿化垃圾处理项目：1.095万吨/年； 5、智能分选中心（可回收物）：3.65万吨/年； 6、配套设施：管理房、废水处理（150t/d）及道路等基础设施。
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）	3.7552
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5552
专项债券融资（亿元）	2.2000
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	1.3922	0.8078	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）	**6.1647**

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	0.0885	2028年	0.1000	2029年	0.1114	2030年	0.1299	2031年	0.1419	2032年	0.1523
2033年	0.1733	2034年	0.1859	2035年	0.1984	2036年	0.2090	2037年	0.2073	2038年	0.2073
2039年	0.2185	2040年	0.2185	2041年	0.2185	2042年	0.2355	2043年	0.2355	2044年	0.2355
2045年	0.2478	2046年	0.2478	2047年	0.2457	2048年	0.2586	2049年	0.2586	2050年	0.2586
2051年	0.2722	2052年	0.2699	2053年	0.2699	2054年	0.2841	2055年	0.2841	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.64**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9252	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.9252	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.80
项目收益预测依据	根据项目实施方案测算		

项目名称	铅山县现代农业示范园区二期标准化厂房项目
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）	0.1388
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	本项目主要建设内容及规模为：总用地约118466.63平方米（177.70亩），总建筑面积200000平方米，其中新建标准化厂房18万平方米、数字孵化基地2万平方米，并建设配套市政工程、配套设施工程等。
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）	5.3246
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0246
专项债券融资（亿元）	2.3000
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	0.2629	2.0371	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）	**6.7892**

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	0.1271	2028年	0.1430	2029年	0.1597	2030年	0.1771	2031年	0.1822	2032年	0.1873
2033年	0.1926	2034年	0.1982	2035年	0.2039	2036年	0.2098	2037年	0.2159	2038年	0.2220
2039年	0.2284	2040年	0.2351	2041年	0.2419	2042年	0.2489	2043年	0.2562	2044年	0.2636
2045年	0.2594	2046年	0.2482	2047年	0.2554	2048年	0.2628	2049年	0.2706	2050年	0.2787
2051年	0.2868	2052年	0.2953	2053年	0.3040	2054年	0.3128	2055年	0.3222	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		**1.28**	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3075	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）	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.3075	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）	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.95
项目收益预测依据	项目实施方案		

项目名称	横峰县小型灌区提升改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	（1）骨干输配水工程，衬砌渠道81.41km；（2）水源工程，加固或重建灌溉水陂62座、改造或重建提灌站31座、山塘整治274座；（3）渠系建筑物改造等。
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）	1.0508
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6008
专项债券融资（亿元）	0.4500
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	0.2000	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）	**1.2632**

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	0.0227	2028年	0.0259	2029年	0.0291	2030年	0.0332	2031年	0.0365	2032年	0.0365
2033年	0.0407	2034年	0.0417	2035年	0.0416	2036年	0.0425	2037年	0.0440	2038年	0.0374
2039年	0.0448	2040年	0.0447	2041年	0.0446	2042年	0.0473	2043年	0.0472	2044年	0.0449
2045年	0.0481	2046年	0.0480	2047年	0.0496	2048年	0.0507	2049年	0.0506	2050年	0.0440
2051年	0.0515	2052年	0.0534	2053年	0.0532	2054年	0.0543	2055年	0.0542	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		**1.20**	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8093	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8093	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.81
项目收益预测依据	1、农田灌溉收入：本项目山塘建设及水利设施建设覆盖灌溉区内农田约94,040.00亩，水价预测：根据横峰县人民政府关于印发《横峰县农业用水价格定价方案（试行）》的通知，暂定50元/亩·年，灌溉规模经营期第一年经营负荷率为50%，往后每年增长5%负荷率，最大负荷率为70%，灌溉价格按每三年增长3%计（第四年开始增长）；2、水面出租收入：本项目山塘建设及水利设施建设覆盖灌溉区内水面约4,788.126亩，出租价格按照相关水面出租协议，价格为500元/亩·年，经营期第一年出租率为50%，往后每年增长5%负荷率，最大负荷率为85%，出租价格按每五年增长8%计（第六年开始增长）。		

项目名称	横峰经开区锂新材料产业二期标准厂房及配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.4516
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	本项目总用地面积 539400 ㎡（约 809.1 亩）。主要建设规模如下： 1、新建总建筑面积 290000 ㎡标准厂房及配套用房。其中厂房 250000 ㎡、科研楼 20000 ㎡、食堂 4500 ㎡、员工倒班楼 15400 ㎡、门卫室 100 ㎡等； 2、土地平整面积 809.1 亩； 3、配套基础设施包含广场东路南延1772m、创业大道934m、规划六路772m、端章大道提升改造 2.8km。 主要建设内容包含土地平整、建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、信息化工程、道路工程及室外配套工程等
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）	10.6509
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4909
专项债券融资（亿元）	7.1600
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	0.1164	0.2781	6.7655	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）	**19.4843**

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	0.3727	2028年	0.4464	2029年	0.5201	2030年	0.6123	2031年	0.6217	2032年	0.6215
2033年	0.6406	2034年	0.6404	2035年	0.6401	2036年	0.6598	2037年	0.6596	2038年	0.6593
2039年	0.6796	2040年	0.6793	2041年	0.6790	2042年	0.6999	2043年	0.6996	2044年	0.6993
2045年	0.7208	2046年	0.7205	2047年	0.7201	2048年	0.7423	2049年	0.7419	2050年	0.7416
2051年	0.7644	2052年	0.7640	2053年	0.7636	2054年	0.7871	2055年	0.7867	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		**1.83**	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.5342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.5342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.72

项目收益预测依据	1、厂房租金收入：根据预测，项目达产后标准厂房出租面积按 250000 平方米计算。项目拟于计算期第 3 年正式进行厂房出租。该厂房为经开区招商引资，专门针对锂新产业相关企业建设的特制标准厂房，招商引资来的企业将整体入驻厂房。根据同类型企业在横峰县经开区标准厂房租赁协议（详见附件 1），租赁单价为 22 元/㎡·月。本项目租赁费用按前三年维持 18 元不变，后续每年上涨 3%计取。首年出租率为 55%，往后每年上涨 10%，出租率至 95%不再考虑上涨；2、套用房租金收入：根据预测，项目达产后配套用房出租面积按 40000 平方米（包含食堂、门卫、员工倒班楼及科研楼）计算。项目拟于计算期第 3 年正式进行配套用房出租，本项目租赁费用按前三年维持 25 元不变，后续每年上涨 3%计取。首年出租率为 55%，往后每年上涨 10%，出租率至 85%不再考虑上涨；3、停车位出租收入：本项目改造完成后，共有车位约 2900 个，将采用向业主出租方式经营，本项目包月价格参照横峰县发展和改革委员会《关于四省交界区域快递物流集散园区停车场停车服务收费标准的批复》（横发改收费字【2021】8 号）（详见附件 2）文件规定，本项目位于如需包月、包车由车主与停车场自行协商，运营期间首年收费标准 200 元/月/车位，往后每三年上涨 3%，停车位出租率首年按 45%，后每年增加 5%，直到 85%；4、物业管理收入：物业管理面积为 290000 平方米，物业费单价为 1.5 元/平方米月。首年使用率为 55%，往后每年上涨 5 %，直到 85%并保持稳定。

项目名称	弋阳县城区污水排水治理工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2167
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	项目主要建设内容：1、污水处理厂扩容及改良，增加处理能力污2万吨/日。2、老旧雨污水管网改造约33.28公里，县城主次干道污水管网、沉泥井、检查井的疏通及修复等内容。3、新建雨污水管网约20公里。
项目建设期	2024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）	0.9596
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2596
专项债券融资（亿元）	0.7000
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	0.2500	0.1232	0.3268	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）	**1.9717**

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	0.0407	2028年	0.0469	2029年	0.0532	2030年	0.0594	2031年	0.0657	2032年	0.0719
2033年	0.0718	2034年	0.0718	2035年	0.0717	2036年	0.0716	2037年	0.0716	2038年	0.0715
2039年	0.0714	2040年	0.0714	2041年	0.0713	2042年	0.0712	2043年	0.0711	2044年	0.0711
2045年	0.0710	2046年	0.0709	2047年	0.0708	2048年	0.0707	2049年	0.0707	2050年	0.0706
2051年	0.0705	2052年	0.0704	2053年	0.0703	2054年	0.0703	2055年	0.0702	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2614	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2614	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.82
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以污水处理费收入、再生水费收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计19717.38万元。		

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）	0.4767
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	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	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）	4.8002
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0002
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）

	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	0.6000	3.2000	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）	**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	**2.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9666	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
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）	6.9666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.66
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	本项目专项债券还本付息以标准厂房出租收入、物业管理费收入、停车位出租收入、广告位出租收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计69666.46万元。		

项目名称	鄱阳县城区生活污水处理厂建设工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2329
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	老污水处理厂扩容，扩容工程设计规模为2万立方米/d；新建一座日处理能力为5万立方米的污水处理厂；新建及改造提升泵站6座；新建压力污水管网10公里以及五湖连通排污管道建设等。
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）	4.0000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0000
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	0.0000	0.4900	2.5100	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）	**10.9163**

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	0.0862	2029年	0.1970	2030年	0.2216	2031年	0.2462	2032年	0.2526
2033年	0.2954	2034年	0.3200	2035年	0.3446	2036年	0.3692	2037年	0.3300	2038年	0.4184
2039年	0.4430	2040年	0.4428	2041年	0.4425	2042年	0.4240	2043年	0.4420	2044年	0.4418
2045年	0.4415	2046年	0.4413	2047年	0.3772	2048年	0.4407	2049年	0.4405	2050年	0.4402
2051年	0.4399	2052年	0.4214	2053年	0.4394	2054年	0.4391	2055年	0.4388	2056年及以后	0.4386

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.73**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
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	3.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.95
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	3.64
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以老污水处理厂扩容部分污水处理收入、新污水处理厂的污水处理收入作为债券还款来源。		

项目名称	万年县乡镇污水处理设施提质增效工程
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）	0.2000
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	本项目主要建设内容及规模为：改造原污水处理厂站十座（梓埠镇、大源镇、裴梅镇、青云镇、汪家乡、石镇镇、苏桥乡（新）、齐埠乡、湖云乡、珠田乡十个乡镇），总扩容污水日处理能力25000T/天，新建污水管网长63.7km，新建或改造污水检查井3200座，新建或改造玻璃钢化粪池2000座，道路修复70000平方米等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2025年至2054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）	1.0000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4000
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	0.4000	0.0000	0.0000	0.2000	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）	**1.7431**

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	0.0537	2026年	0.0576
2027年	0.0616	2028年	0.0655	2029年	0.0655	2030年	0.0654	2031年	0.0654	2032年	0.0654
2033年	0.0654	2034年	0.0654	2035年	0.0653	2036年	0.0631	2037年	0.0581	2038年	0.0581
2039年	0.0581	2040年	0.0579	2041年	0.0579	2042年	0.0579	2043年	0.0579	2044年	0.0579
2045年	0.0578	2046年	0.0578	2047年	0.0578	2048年	0.0578	2049年	0.0578	2050年	0.0577
2051年	0.0577	2052年	0.0577	2053年	0.0577	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.24
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	2.91
项目收益预测依据	污水处理服务收入作为债券还款来源		

项目名称	万年县2025年设施蔬菜基地基础设施建设项目
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）	0.1892
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	新建钢架联栋蔬菜大棚1800亩，冷藏保鲜库12个（每个400立方米），仓储用房12个（每个800平方米），机耕道16公里，排水渠18公里和灌溉机井40座，农田水电路及水肥一体化等基础配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2054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）	1.0000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5000
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.0000	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）	**1.5123**

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	0.0337
2027年	0.0367	2028年	0.0398	2029年	0.0443	2030年	0.0475	2031年	0.0475	2032年	0.0491
2033年	0.0491	2034年	0.0491	2035年	0.0507	2036年	0.0507	2037年	0.0507	2038年	0.0524
2039年	0.0524	2040年	0.0524	2041年	0.0542	2042年	0.0542	2043年	0.0542	2044年	0.0560
2045年	0.0560	2046年	0.0560	2047年	0.0578	2048年	0.0578	2049年	0.0578	2050年	0.0597
2051年	0.0597	2052年	0.0597	2053年	0.0617	2054年	0.0617	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		**1.51**	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.02
项目收益预测依据	蔬菜基地出租		

项目名称	万年县城区西部片区供排水建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.2680
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	改建排水管网11.3公里，其中DN600雨水管2.03公里、DN1000雨水管1.14公里，DN300雨水管6.53公里，DN200雨水管1.6公里，检查井338座，雨水篦子506个，新建预制混凝土排水箱涵0.86公里等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2053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）	0.9728
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3728
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	0.3320	0.2680	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）	**1.8258**

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	0.0271
2027年	0.0338	2028年	0.0405	2029年	0.0497	2030年	0.0568	2031年	0.0568	2032年	0.0598
2033年	0.0598	2034年	0.0598	2035年	0.0630	2036年	0.0630	2037年	0.0630	2038年	0.0664
2039年	0.0664	2040年	0.0664	2041年	0.0699	2042年	0.0699	2043年	0.0699	2044年	0.0736
2045年	0.0736	2046年	0.0736	2047年	0.0775	2048年	0.0775	2049年	0.0775	2050年	0.0816
2051年	0.0816	2052年	0.0816	2053年	0.0859	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	1.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
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	3.04
项目收益预测依据	管网出租收入		

项目名称	上饶市万年县城镇幼儿园改造工程
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2776
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	城镇幼儿园改造工程
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2054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）	0.6100
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1600
专项债券融资（亿元）	0.4500
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	0.1724	0.2776	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）	**1.3186**

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	0.0204
2027年	0.0268	2028年	0.0331	2029年	0.0395	2030年	0.0420	2031年	0.0441	2032年	0.0441
2033年	0.0441	2034年	0.0441	2035年	0.0441	2036年	0.0463	2037年	0.0463	2038年	0.0463
2039年	0.0463	2040年	0.0463	2041年	0.0397	2042年	0.0487	2043年	0.0487	2044年	0.0487
2045年	0.0487	2046年	0.0511	2047年	0.0511	2048年	0.0511	2049年	0.0511	2050年	0.0511
2051年	0.0536	2052年	0.0536	2053年	0.0536	2054年	0.0536	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.16**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.93
项目收益预测依据	保教费收入及服务性收入		

项目名称	万年县凤巢工业园2023年高标准厂房建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	1.8826
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	建立标准化厂房是万年县经济社会发展的客观要求，有利于拉动项目地以及附近区域的经济增长，有效推进万年县城市化进程和万年县经济结构的调整、优化和升级，大力促进万年县“可持续发展”和“城市化”战略的实施，对促进万年县经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。因此，项目的建设不仅是必要的，而且是迫在眉睫。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2026年至2054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）	6.0000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0000
专项债券融资（亿元）	4.0000
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	0.1717	0.0000	1.9457	1.8826	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）	**11.2949**

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	0.2439
2027年	0.2836	2028年	0.2832	2029年	0.2827	2030年	0.2823	2031年	0.3220	2032年	0.3215
2033年	0.4014	2034年	0.4009	2035年	0.4003	2036年	0.3998	2037年	0.3993	2038年	0.3987
2039年	0.3982	2040年	0.3976	2041年	0.4000	2042年	0.3964	2043年	0.4700	2044年	0.4413
2045年	0.4407	2046年	0.4400	2047年	0.4394	2048年	0.4387	2049年	0.4380	2050年	0.4373
2051年	0.4366	2052年	0.4359	2053年	0.4352	2054年	0.4300	2055年	0.0000	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）	9.4000	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）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.4000	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）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.82
项目收益预测依据	（1）厂房出租收入物业管理费		

项目名称	万年县供水管网漏损治理和老化更新改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.6923
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	新建供水管网 21.51 公里，其中 DN400-600 供水主管 3.51 公里、DN160-DN355 供水管 5.51 公里、DN110-DN63 供水管 12.49 公里；改造 4 5 城区内老旧供水管网 28.26 公里，其中改造 DN315 供水管 6.06 公里、DN250 供水管 9.24 公里、DN200 供水管 12.96 公里；对城区内 412.4 公里供水管网进行智能化传感、监测改造，其中改造 DN400-DN600 给水主管 52.71 公里、DN75-DN200 给水支管 238.46 公里、DN75 及以下小区室外管 121.23 公里；改造 57850 只水表终端为 NB-IoT 型智能水表，建立 1 整套水表端至管网至调度系统的统一信息化物联网通信实时监控自动化系统；路面破复、相关供水设施改造维修等工程。
项目建设期	2026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）	1.2000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4800
专项债券融资（亿元）	0.7200
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	0.6923	0.0277	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）	**3.2673**

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	0.0720	2028年	0.0801	2029年	0.0883	2030年	0.0961	2031年	0.1043	2032年	0.1124
2033年	0.1203	2034年	0.1203	2035年	0.1190	2036年	0.1187	2037年	0.1187	2038年	0.1187
2039年	0.1184	2040年	0.1184	2041年	0.1184	2042年	0.1180	2043年	0.1180	2044年	0.1180
2045年	0.1177	2046年	0.1177	2047年	0.1177	2048年	0.1174	2049年	0.1174	2050年	0.1174
2051年	0.1170	2052年	0.1170	2053年	0.1170	2054年	0.1166	2055年	0.1166	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		**2.72**	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.54

项目收益预测依据	供水收入

项目名称	万年县万年青老水泥厂老旧厂区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	提升改造万年青老水泥厂老厂区相配套的基础设施
项目建设期	2026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）	0.5000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2000
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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）	**0.7952**

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	0.0243	2028年	0.0172	2029年	0.0190	2030年	0.0217	2031年	0.0236	2032年	0.0255
2033年	0.0284	2034年	0.0282	2035年	0.0280	2036年	0.0180	2037年	0.0285	2038年	0.0283
2039年	0.0291	2040年	0.0288	2041年	0.0286	2042年	0.0294	2043年	0.0291	2044年	0.0288
2045年	0.0296	2046年	0.0185	2047年	0.0290	2048年	0.0298	2049年	0.0295	2050年	0.0291
2051年	0.0100	2052年	0.0960	2053年	0.0292	2054年	0.0301	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.65
项目收益预测依据	停车位收入智慧灯杆广告屏收入汽车充电桩出租收入		

项目名称	万年县妇幼保健院急诊大楼及医疗服务能力提升工程
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500
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	为广大患者提供更加优质、舒适、安全的就医环境，现有的医用大楼在床位数、建筑面积等方面已无法适应日益增长的医疗服务需求，急需通过新建或改扩建项目来改善这一现状，以提升医院的整体医疗服务能力，
项目建设期	2026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）	0.7289
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2789
专项债券融资（亿元）	0.4500
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	0.4500	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）	**1.0520**

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	0.0195	2028年	0.0131	2029年	0.0202	2030年	0.0277	2031年	0.0324	2032年	0.0370
2033年	0.0375	2034年	0.0375	2035年	0.0375	2036年	0.0381	2037年	0.0381	2038年	0.0381
2039年	0.0386	2040年	0.0386	2041年	0.0386	2042年	0.0391	2043年	0.0391	2044年	0.0391
2045年	0.0396	2046年	0.0396	2047年	0.0396	2048年	0.0400	2049年	0.0400	2050年	0.0400
2051年	0.0405	2052年	0.0405	2053年	0.0405	2054年	0.0410	2055年	0.0410	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.34
项目收益预测依据	住院收入门诊收入		