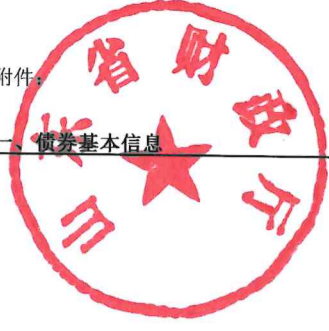


附件:



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

|           |         |  |        |      |                    |  |        |            |
|-----------|---------|--|--------|------|--------------------|--|--------|------------|
| 债券名称      |         | 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期） |        | 债券类型 |                    | <input type="checkbox"/> 土地储备<br><input type="checkbox"/> 棚户区改造<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施<br><input type="checkbox"/> 政府收费公路<br><input checked="" type="checkbox"/> 铁路<br><input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通<br><input type="checkbox"/> 城市停车场<br><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施<br><input type="checkbox"/> 能源<br><input type="checkbox"/> 城市电网<br><input type="checkbox"/> 天然气管网<br><input type="checkbox"/> 储气设施<br><input type="checkbox"/> 其他能源项目<br><input checked="" type="checkbox"/> 农林水利<br><input checked="" type="checkbox"/> 生态环保<br><input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处<br><input type="checkbox"/> 其他<br><input checked="" type="checkbox"/> 民生服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 职业教育<br><input type="checkbox"/> 托幼<br><input type="checkbox"/> 其他教育项目<br><input type="checkbox"/> 医疗<br><input type="checkbox"/> 养老<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务<br><input type="checkbox"/> 冷链物流设施<br><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施<br><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造<br><input type="checkbox"/> 新型基础设施<br><input type="checkbox"/> 信息基础设施<br><input type="checkbox"/> 融合基础设施<br><input type="checkbox"/> 创新基础设施<br><input type="checkbox"/> 扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴<br><input type="checkbox"/> 文化旅游<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |        |            |
| 计划发行额(亿元) | 26.2400 | 债券期限   | 10年    |      | 其中:用于符合条件的重大项目(亿元) | 1.5500   | 招标/承销日 | 2022-10-26 |
| 信用评级结果    | AAA     | 还本方式   | 到期一次还本 |      |                    |  |        |            |

二、项目总体信息

|                       |            |         |         |                             |         |        |          |        |            |       |         |
|-----------------------|------------|---------|---------|-----------------------------|---------|--------|----------|--------|------------|-------|---------|
| 对应项目数量(个)             | 21         |         |         |                             |         |        |          |        |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       | 419.2555   |         |         |                             |         |        |          |        |            |       |         |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    | 144.5480   |         |         |                             |         |        |          |        |            |       |         |
| 专项债券融资(亿元)            | 168.73     |         |         |                             |         |        |          |        |            |       |         |
| 其他债务融资(亿元)            | 114.8503   |         |         |                             |         |        |          |        |            |       |         |
| 项目分年融资计划(亿元)          |            |         |         |                             |         |        |          |        |            |       |         |
|                       | 2019年及以前年度 | 2020年   | 2021年   | 2022年                       | 2023年   | 2024年  | 2025年    | 2026年  | 2027年及以后年度 |       |         |
| 专项债券融资                | 0.0000     | 18.6000 | 13.3400 | 78.9700                     | 52.8200 | 5.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000     |       |         |
| 其他债务融资                | 0.0000     | 0.0000  | 6.0000  | 62.5545                     | 24.5838 | 3.0000 | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000     |       |         |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       | 542.0426   |         |         |                             |         |        |          |        |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |            |         |         |                             |         |        |          |        |            |       |         |
| 2021年                 | 17.5391    | 2022年   | 2.8149  | 2023年                       | 54.5361 | 2024年  | 46.6946  | 2025年  | 94.4090    | 2026年 | 63.5240 |
| 2027年                 | 42.8288    | 2028年   | 30.2602 | 2029年                       | 25.8676 | 2030年  | 136.5711 | 2031年  | 20.4613    | 2032年 | 1.0954  |
| 2033年                 | 3.9911     | 2034年   | 0.2159  | 2035年                       | 0.2158  | 2036年  | 0.2157   | 2037年  | 0.1777     | 2038年 | 0.1398  |
| 2039年                 | 0.1398     | 2040年   | 0.1398  | 2041年                       | 0.1398  | 2042年  | 0.0000   | 2043年  | 0.0000     | 2044年 | 0.0000  |
| 2045年                 | 0.0000     | 2046年   | 0.0000  | 2047年                       | 0.0000  | 2048年  | 0.0000   | 2049年  | 0.0000     | 2050年 | 0.0000  |
| 2051年                 | 0.0000     | 2052年   | 0.0000  | 2053年                       | 0.0000  | 2054年  | 0.0000   | 2055年  | 0.0000     | 2056年 | 0.0000  |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |            |         |         |                             |         |        |          |        |            | 1.32  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   | 330.0127   |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |         |        |          |        |            |       | 1.64    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   | 283.5803   |         |         | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |         |        |          |        |            |       | 2.19    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 228.8657   |         |         | 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 |         |        |          |        |            |       | 2.37    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 168.7300   |         |         | 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 |         |        |          |        |            |       | 3.21    |

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据, 未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

|                          |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     | 淄博市经济开发区公用管线配套建设项目   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.5400   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   | 淄博经济开发区公用管线配套建设项目建设雨污水管网60km，供水管道25km，供热管道25km，供气管道25km，供电线路25km，通讯线路240km，路面恢复等，总投资约24亿元。项目建设期为2022年至2024年。 |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    | 2022年至2024年  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    | 2025年至2031年  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 24.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 18.5000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               | 5.5000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 5.5000                  | 0.0000 | 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 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 12.0490  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年及以前年度               | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年                   | 0.0000 | 2025年  | 0.6295 | 2026年  | 8.2445 | 2027年  | 0.6350     |
| 2028年                    | 0.6350   | 2029年  | 0.6350 | 2030年                   | 0.6350 | 2031年  | 0.6350 | 2032年  | 0.0000 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        | 0.50       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      | 7.2779   |        |        | 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)      | 5.5000   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        |        | 2.19       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 7.2779   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        |        | 1.66       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 5.5000   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        |        | 2.19       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是管网租赁收入、土地出让收入、政府补助，参考淄博市经济开发区与项目周边收费标准及《淄博市经济开发区公用管线配套建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。                    |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |

三、项目详细信息

|                          |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 淄博市文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.1000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>(一) 东部调水工程。为改善淄博经济开发区、淄川经济开发区工业供水条件,对萌山水库东干渠管道进行延伸,起点为北安村,终点为法家村现状调蓄水池,管道在现状渠道内敷设,采用 DN1200 预应力钢筋混凝土管道,总长2.7km。(二) 水源保障工程。1、萌山水库清淤工程。本工程选用绞吸式挖泥船,船只进行定位施工,采用管道输送至岸边,淤泥进行晾晒后,运至环保部门指定位置。水面以上局部清淤采取挖掘机清淤,并运走。该工程泥沙清淤量为165.6万m<sup>3</sup>,生态淤积量为20万m<sup>3</sup>,共计185.6万m<sup>3</sup>。2、范阳河治理工程。清淤疏浚河道长度9.49km;新建排水涵7处;对河道两侧红线范围内绿化带进行撒播草种生态绿化。3、引孝济范干渠改造工程主要对引孝济范干渠进行全线覆盖,其中采用SP板覆盖长度为5.438km,改建C30钢筋砼箱涵长度为10.338km。(三) 城乡供水一体化工程。修建主管道一条,接入城市自来水,部分村新建供水管网,对部分老旧管网进行升级改造,更换计量设施,增设加压泵站,配套阀门井、泄水井、排气井等,涉及文昌湖区萌水镇14个。项目建设期为2021年至2024年。</p> |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年至2024年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2025年至2033年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3.9771  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 2.0771  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.9000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.6100                  | 1.2900 | 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)          | 3.6952  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年                   | 0.0000 | 2025年  | 0.5438 | 2026年  | 0.2000 | 2027年      | 0.2000 |
| 2028年                    | 1.7514  | 2029年  | 0.2000 | 2030年                   | 0.2000 | 2031年  | 0.2000 | 2032年  | 0.2000 | 2033年      | 0.2000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            | 0.93   |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |        | 2.5851 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        |            | 1.43   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 1.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        |            | 1.94   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 2.5851 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        |            | 1.43   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 1.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        |            | 1.94   |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是生态供水收入、政府补助收入、土地出让收入,参考淄博市文昌湖区与项目周边收费标准及《淄博文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称                     | 淄博市张店区雨污分流改造工程项目  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目类型（二级）                 | 其他民生服务  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目简要描述                   | 对12条支路、15条背街小巷、53座老旧小区、56座普通小区及湖田东部片区进行雨污分流改造。改造内容包括管线改造及路面拆除恢复、新建雨水管道及相关配套设施等。项目建设期为2022年至2023年。 |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目建设期                    | 2022年至2023年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目运营期                    | 2024年至2032年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 12.7200   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 6.2200  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)               | 6.5000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000                  | 2.5000 | 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 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 13.5057   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |
| 2022年及以前年度               | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年                   | 0.4750 | 2025年  | 0.4968 | 2026年  | 0.5120 | 2027年  | 9.8518     |
| 2028年                    | 0.5120  | 2029年  | 0.5120 | 2030年                   | 0.5120 | 2031年  | 0.5120 | 2032年  | 0.1221 | 2033年  | 0.0000     |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年  | 0.0000     |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年  | 0.0000     |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年  | 0.0000     |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年  | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |        | 1.06       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |        | 8.8145 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        |        | 1.53       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 6.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        |        | 2.08       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 8.8145 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        |        | 1.53       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 6.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        |        | 2.08       |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是污水处理收入、污水管网收入、政府补贴收入、土地出让收入,参考淄博市张店区与项目周边收费标准及《张店区雨污分流改造工程项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。       |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |            |

三、项目详细信息

|                          |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.1000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目区位：本项目位于兖州区。</p> <p>2. 项目建设规模和建设内容：</p> <p>(1) 实施城区雨污分流改造工程，对南护城河路、东御桥路等27条，25.20公里道路进行雨污分流改造。治理错接、混接的雨污管网，实现雨污分流，减少雨季溢流污染，提高雨水排放能力；</p> <p>(2) 增设大禹路、西安路、龙桥北路等8条道路，排水主管网，总长度约31.20公里；</p> <p>(3) 新建、改造徐州路、今麦郎大道等8条道路雨污管网，提升周边企业、道路排水能力。</p> |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年至2023年  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 8.5000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 2.9000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 5.6000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000                  | 2.8000 | 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)          | 10.4104  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年                   | 1.2047 | 2025年  | 0.1899 | 2026年  | 0.1899 | 2027年      | 0.1899 |
| 2028年                    | 0.1899   | 2029年  | 7.6701 | 2030年                   | 0.1940 | 2031年  | 0.1940 | 2032年  | 0.1940 | 2033年      | 0.1940 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |        |        |                         |        |        |        |        |        | 1.22       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      | 7.7340   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        |            | 1.35   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      | 5.6000   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        |            | 1.86   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 7.7340   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        |            | 1.35   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 5.6000   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        |            | 1.86   |
| 项目收益预测依据                 | 根据项目单位提供的《山东省济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括广告收入、停车费收入和土地出让收入并考虑通货膨胀影响。   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|
| 项目名称                     | 济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目类型（二级）                 |   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.9000  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目简要描述                   | 1、济南高新区小汉峪西环山路工程项目<br>2、济南高新区中心区道路精细化提升工程<br>3、济南高新区2021年中心区道路网完善项目。<br>4、济南高新区孙村老城镇周边市政道路项目<br>5、济南高新区吉利新能源项目周边市政道路项目<br>6、济南高新区草锦片区港源八路、港兴二路市政道路项目<br>7、济南高新区国美、苏宁周边市政道路项目<br>8、稼轩西路市政道路工程<br>9、舜泰广场交通综合整治提升工程<br>10、高新区天吼东路市政道路工程<br>11、遥墙安置区配套市政基础设施项目、<br>12、临港安置区配套市政基础设施项目<br>13、济南高新区辛庄安置区周边市政道路项目<br>14、济南高新区庄科安置区周边市政道路项目<br>15、黄金谷安置区二期周边道路及支沟工程。<br>16、东区安居工程周边道路工程 |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目建设期                    | 2021年至2023年   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目运营期                    | 2024年至2032年   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 50.5169   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 15.1551   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 专项债券融资(亿元)               | 13.9000   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 其他债务融资(亿元)               | 21.4618   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年   | 2022年                   | 2023年   | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年   | 2027年及以后年度 |         |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 13.9000                 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     |         |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 12.8771                 | 8.5847  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     |         |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 32.5991   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 2022年                    | 4.2360  | 2023年  | 15.3300 | 2024年                   | 7.8571  | 2025年  | 5.9354  | 2026年  | -0.0363 | 2027年      | -0.0381 |
| 2028年                    | -0.0400   | 2029年  | -0.0421 | 2030年                   | -0.0442 | 2031年  | -0.5100 | 2032年  | -0.0487 | 2033年      | 0.0000  |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000  | 2036年                   | 0.0000  | 2037年  | 0.0000  | 2038年  | 0.0000  | 2039年      | 0.0000  |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000  | 2042年                   | 0.0000  | 2043年  | 0.0000  | 2044年  | 0.0000  | 2045年      | 0.0000  |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000  | 2048年                   | 0.0000  | 2049年  | 0.0000  | 2050年  | 0.0000  | 2051年      | 0.0000  |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000  | 2054年                   | 0.0000  | 2055年  | 0.0000  | 2056年  | 0.0000  | 2057年      | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |        |         |                         |         |        |         |        |         | 0.65       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |        | 18.1210 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |         |        |         | 1.80       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 13.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |         |        |         | 2.35       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 18.1210 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |         |        |         | 1.80       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 13.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |         |        |         | 2.35       |         |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是指地块土地出让收益,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目可行性研究报告》,参照济南市高新区发展改革局出具的《济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |

三、项目详细信息

|                          |  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|------------|--------|
| 项目名称                     | 济南临港经济开发区园区综合开发建设运营项目（一期）项目  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.0000   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>该项目位于济南市历城区，总用地面积约18.34公顷。新建10条道路及实施电力迁改工程包括110KV电仓线、35KV时庄线、35KV郭唐线、10KV董家线、10KV引清线、10KV飞全线、10KV飞风线等。主要建设内容包括新建道路，道路总长度约6.56千米，敷设雨污水管线，配套建设给水、热力、燃气、弱电、电力等专业管线土建工程，以及道路绿化、路灯、交通等设施建设；自春晖路起沿虞山大道向东新建2.3m×2.4m电力管廊1200米。</p> |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年至2023年  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目运营期                    | 2023年至2032年  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 6.7040   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 2.4040   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.3000   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 2.0000   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年   | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 2.3000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000                  | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 8.8268   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 1.7425 | 2024年                   | 1.7706 | 2025年  | 1.7706  | 2026年  | 1.7699  | 2027年      | 1.7699 |
| 2028年                    | 0.0019   | 2029年  | 0.0009 | 2030年                   | 0.0009 | 2031年  | -0.0002 | 2032年  | -0.0002 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000  | 2038年  | 0.0000  | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000  | 2044年  | 0.0000  | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000  | 2050年  | 0.0000  | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000  | 2056年  | 0.0000  | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |        |        |                         |        |        |         |        |         | 1.32       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |        | 6.0048 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |         |        |         | 1.47       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |        | 4.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |         |        |         | 2.05       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |        | 3.0836 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |         |        |         | 2.86       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |        | 2.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |         |        |         | 3.84       |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是广告收入、管廊入廊费收入及土地出让收入，参考济南临港经济开发区管委会与济南临港建设发展有限公司联合出具的《关于政府专项债券的专项说明》并考虑通货膨胀等因素。  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |

三、项目详细信息

|                          |  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|------------|--------|
| 项目名称                     | 中欧碳谷产业园区基础设施配套项目   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.5200   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>1、科教路（33号路）二期：项目西起大正路，东至春园路，道路全长约874米，规划红线宽35米，为城市次干路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力、热力、燃气、通信、中水等土建工程以及绿化、照明、交通安全、公交站台等设施建设，</p> <p>2、科教路（33号路）东段：项目西起春园路，东至春明路，道路全长约584米，规划红线宽35米，为城市次干路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力、燃气、通信、中水等土建工程以及绿化、照明、交通安全、公交站台等设施建设，</p> <p>3、科甲路（青啤北路）东延：项目西起春园路，东至春明路，道路全长约1159米，规划红线宽24米，为城市支路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力沟、燃气、通信、中水等土建工程以及绿化、照明、交通安全等设施建设，</p> <p>4、春园路东侧规划路：项目北起世纪大道，南至科创路，道路全长约1092米，为城市支路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力、热力、燃气、通信等土建工程以及绿化、照明、交通安全等设施建设，</p> <p>5、春明路（35号路）南延中段：项目北起世纪大道，南至科创路东延，道路全长约1050米，规划红线宽50米，两侧绿线宽15米，为城市主干路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力沟、燃气、通信、中水等土建工程以及绿化、照明、交通安全、公交站台等设施建设，</p> <p>6、加速器科技园北侧规划路：项目西起春园路以西，东至春晖路，道路全长约1760米，规划红线宽30米，为城市次干路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力、热力、燃气、通信等土建工程以及绿化、照明、交通安全、公交站台等设施建设，</p> <p>7、吉利北路西延：项目西起杨家河东侧规划路，东至现状吉利北路，道路全长约486米，规划红线宽30米，为城市次干路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、电力沟、燃气等土建工程以及绿化、照明、交通安全、公交站台等设施建设，</p> <p>8、劝学里西侧规划路：项目北起劝学里北侧规划路，南至飞跃大道，道路全长约400米，规划红线宽35米，东侧绿线宽7.5米，为城市次干路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力、燃气、通信等土建工程以及绿化、照明、交通安全、公交站台等设施建设，</p> <p>9、春意路北延：项目北起加速器科技园北侧规划路，南至吉利北路西延，道路全长约740米，规划红线宽40米，两侧绿线宽15米，为城市次干路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力、燃气、通信等土建工程以及绿化、照明、交通安全、公交站台等设施建设，</p> <p>10、华科东侧规划路：项目北起加速器科技园北侧规划路，南至科嘉路，道路全长约491米，规划红线宽30米，为城市次干路。主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力、燃气、通信等土建工程以及绿化、照明、交通安全、公交站台等设施建设，</p> <p>11、吉利北路，项目北起吉利北路西延，东至春晖路，项目主要对吉利北路进行道路改造，道路全长1135米，道路红线30米，为城市次干路，主要改造内</p> |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年至2022年  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目运营期                    | 2022年至2032年  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 8.5339   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 1.7339   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.0200   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 5.7800   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年   | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 1.0200                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 5.7800                  | 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)          | 17.5324  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |
| 2022年及以前年度               | 2.1500   | 2023年  | 5.5915 | 2024年                   | 0.5604 | 2025年  | 1.9393  | 2026年  | 3.6681  | 2027年      | 0.5968 |
| 2028年                    | 1.1255   | 2029年  | 0.8741 | 2030年                   | 1.4027 | 2031年  | -0.0189 | 2032年  | -0.3571 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000  | 2038年  | 0.0000  | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000  | 2044年  | 0.0000  | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000  | 2050年  | 0.0000  | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000  | 2056年  | 0.0000  | 2057年      | 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)      | 9.9857   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |         |        |         | 1.76       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      | 6.8000   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |         |        |         | 2.58       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 1.3735   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |         |        |         | 12.76      |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 1.0200   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |         |        |         | 17.19      |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是指地块土地出让收益,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南高新区中欧碳谷产业园区基础设施配套项目可行性研究报告》,参照济南市高新区发展改革局出具的《济南高新区中欧碳谷产业园区基础设施配套项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。   |        |        |                         |        |        |         |        |         |            |        |

三、项目详细信息

|                          |  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
|--------------------------|--|--------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|
| 项目名称                     | 山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目类型（二级）                 |  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.2000   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目简要描述                   | 该项目位于汇河大道以南，瓦日铁路以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域，占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。 |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目建设期                    | 2020年至2022年  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目运营期                    | 2023年至2032年  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 62.6171  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 14.0071  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 专项债券融资(亿元)               | 17.8100  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 其他债务融资(亿元)               | 30.8000  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年   | 2022年                   | 2023年   | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年   | 2027年及以后年度 |         |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 7.0000 | 6.1100  | 4.7000                  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000  |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 6.0000  | 24.8000                 | 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)          | 88.7897  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 2022年及以前年度               | 0.6649   | 2023年  | 11.4166 | 2024年                   | 12.1610 | 2025年  | 12.8906 | 2026年  | 12.5627 | 2027年      | 19.6071 |
| 2028年                    | 18.2807  | 2029年  | 0.6222  | 2030年                   | 0.3921  | 2031年  | 0.1918  | 2032年  | 0.0000  | 2033年      | 0.0000  |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000  | 2036年                   | 0.0000  | 2037年  | 0.0000  | 2038年  | 0.0000  | 2039年      | 0.0000  |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000  | 2042年                   | 0.0000  | 2043年  | 0.0000  | 2044年  | 0.0000  | 2045年      | 0.0000  |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000  | 2048年                   | 0.0000  | 2049年  | 0.0000  | 2050年  | 0.0000  | 2051年      | 0.0000  |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000  | 2054年                   | 0.0000  | 2055年  | 0.0000  | 2056年  | 0.0000  | 2057年      | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            | 1.42    |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |        | 65.0421 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |         |        |         |            | 1.37    |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |        | 48.6100 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |         |        |         |            | 1.83    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |        | 23.2896 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |         |        |         |            | 3.81    |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |        | 17.8100 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |         |        |         |            | 4.99    |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是城市基础设施配套费补贴收入和指定地块土地出让收益，参考济南市莱芜区与项目周边收费标准及《山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目可行性研究报告》，参照济南市莱芜区发展改革局出具的《关于山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。                        |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |



三、项目详细信息

|                          |   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 济南市起步区绿建科学城产业园区基础设施工程项目   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.7000  |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000  |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>本项目建设引爆区北边界路、纵一路、纵二路延展、纵三路延展、纵四路延展、科学城南侧边界路、安置西区西边界路北段、横一路西延共8条路，道路总长约14.29公里。</p> <p>项目主要建设内容为道路工程、桥涵工程、雨污水工程、管线综合、交通工程、照明工程、中水工程、通信工程、景观绿化工程、综合管廊工程等专业的的设计。</p>  |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2019年至2023年   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2024年至2032年   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 48.8539   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 11.3565   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 9.0000  |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 28.4974   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年   | 2022年                   | 2023年   | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 7.0000 | 0.0000  | 2.0000                  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 18.2974                 | 10.2000 | 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)          | 65.7125   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 2022年                    | 13.3031   | 2023年  | 13.3031 | 2024年                   | 16.4495 | 2025年  | 12.7127 | 2026年  | 9.9441 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000  | 2029年  | 0.0000  | 2030年                   | 0.0000  | 2031年  | 0.0000  | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000  | 2036年                   | 0.0000  | 2037年  | 0.0000  | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000  | 2042年                   | 0.0000  | 2043年  | 0.0000  | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000  | 2048年                   | 0.0000  | 2049年  | 0.0000  | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000  | 2054年                   | 0.0000  | 2055年  | 0.0000  | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 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)      |   |        | 45.3726 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |         |        |        |            | 1.45   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 37.4974 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |         |        |        |            | 1.75   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 11.9621 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |         |        |        |            | 5.49   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 9.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |         |        |        |            | 7.30   |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期收入主要来源于土地出让收益和管廊费收入。土地出让收益为中新未来城片区 61-90 地块西邻规划大桥路北延，东至济乐高速、南至引爆区北边界路，总占地面积约 1,591.00 亩，其中居住用地 1,309.40亩，商业用地 281.2 亩。参照周边土地出让单价，居住 500.00 万元/亩，商业 300.00 万元/亩，预计出让总价款约 73.906 亿元。管廊费收入的入廊费及日常维护费参照深圳市发展和改革委员会以及深圳市住房和建设局《关于印发我市地下综合管廊有偿使用收费参考标准的通知》（深发改[2017]159 号）计取，通过计算得运营期第一年收入 35,659.87 万元，第二年及以后每年不含税收入 1,059.51万元，含税收入为1,154.87万元。</p> |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
|--------------------------|--|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 项目名称                     | 山东大学第二医院起步区新院（一期）项目  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（一级）                 | 其他   |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3.0000   |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目简要描述                   | <p>本项目立项登记主体为济南城建动能转换开发建设集团有限公司，法定代表人：杜连平，企业地址：济南市天桥区大桥街道104国道106号济南北区创业中心，公司注册资本290,000.00万元。该项目位于济南新旧动能转换先行区崔寨片区综合服务区B-1、B-2地块，220国道西侧，中心大街以南。项目总体规划设置床位1000张，规划建设用地约6.6公顷，总建筑面积约18.27万平方米。建设内容包括急诊急救中心、门诊医技综合楼、1号病房楼、2号病房楼、综合楼、综合地下、医废暂存、污水处理及液氧站等。</p>   |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目建设期                    | 2020年至2023年  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目运营期                    | 2023年至2032年  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 28.1490  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 16.1490  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 9.0000   |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 3.0000   |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年   | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年及以后年度 |        |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.8000  | 5.0000                  | 3.2000 | 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 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     | 0.0000 |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 20.5500  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0000  | 2024年                   | 1.8900 | 2025年  | 2.3700 | 2026年  | 2.5000     | 2027年  | 2.6400 |
| 2028年                    | 2.7800   | 2029年  | 3.4100  | 2030年                   | 1.5400 | 2031年  | 3.3400 | 2032年  | 0.0400     | 2033年  | 0.0400 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000  | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000     | 2039年  | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000  | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000     | 2045年  | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000  | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000     | 2051年  | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000  | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000     | 2057年  | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |        |         |                         |        |        |        |        |            | 0.73   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |        | 16.9194 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |            | 1.21   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |        | 12.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |            | 1.71   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |        | 12.8694 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |            | 1.60   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |        | 9.0000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |            | 2.28   |        |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目收入为车位出租收入、物业收入以及指定地块土地出让收益。（1）、车位出租收入该项目车位拟全部出租，出租车位数1226个，参照周边地区类似项目出租价格，确定该项目每个车位的出租价格为300元/月，租金价格每年上浮6.37%。（2）、物业收入该项目总建筑面积为18.27万平方米，物业费按每月1.5元/平方米计算，物业价格每年上浮6.37%。（3）、土地出让收益该项目指定地块位于都市阳台片区56-69地块西邻G104，东至济乐高速、南至黄河左岸、北至规划科创大道，总占地面积约565亩，其中居住用地190亩，商业用地375亩。2023年-2027年预计每年出让30亩居民用地、40亩商业用地，2028年预计出让40亩居民用地、40亩商业用地，2029年预计出让40亩商业用地，2030年预计出让95亩商业用地。参考近期周边地块的出让情况，结合项目实际，该项目基准地价（2020年）确定为商业用地214.94万元/亩，居住用地386.89万元/亩。济南2019-2021年全市生产总值（GDP）平均增速为6.37%，此次预测按照近三年平均增速计算土地价格的增长，即增速为6.37%。</p> |        |         |                         |        |        |        |        |            |        |        |

三、项目详细信息

|                          |  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|--------|
| 项目名称                     | 济南国际标准化招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3.7000   |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>济南国际标准化招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程位于济南新旧动能转换起步区太平片区，道路全长约8.5公里，规划红线宽度50米，总用地规模约40.9407公顷。主要建设内容包括：改扩建道路约8.5公里，新建桥梁3座，敷设雨水管、污水管等，配套实施给水、燃气、电力、通信等管线土建工程，同步进行照明、绿化、安防、交通等设施建设</p>  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年至2024年  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 项目运营期                    | 2024年至2032年  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 14.3739  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 2.8748   |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 6.9000   |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 4.5991   |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年   | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 6.9000                  | 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                  | 4.5991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 13.5920  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |
| 2022年                    | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年                   | 0.7855 | 2025年  | 2.4648 | 2026年  | 10.2445 | 2027年      | 0.0162 |
| 2028年                    | 0.0162   | 2029年  | 0.0162 | 2030年                   | 0.0162 | 2031年  | 0.0162 | 2032年  | 0.0162  | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000  | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000  | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000  | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000  | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |        |        |                         |        |        |        |        |         | 0.95       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |        | 9.1358 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |         | 1.49       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |        | 6.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |         | 1.97       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |        | 9.1358 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |         | 1.49       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |        | 6.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |         | 1.97       |        |
| 项目收益预测依据                 | <p>1. 运营收入<br/>                     (1) 通讯管网租赁费收入<br/>                     济南国际标准化招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程建成后，拟将管网对外出租。该工程共新建Φ100通信管线约204公里，参照目前市场价格1.2万/公里/年进行租赁测算。<br/>                     (2) 广告牌收入<br/>                     道路两侧按要求可设置广告牌，广告牌按照200米一个设置，共建设约42个广告牌，每个广告牌按照2.00万元/年收费测算。<br/>                     (3) 土地出让收入</p> |        |        |                         |        |        |        |        |         |            |        |

三、项目详细信息

|                          |   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------------|---------|
| 项目名称                     | 济南新旧动能转换先行区总部经济产业园区基础设施二期工程项目   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目类型（二级）                 |   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.4500  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目简要描述                   | <p>项目位于济南新旧动能转换先行区大桥片区，项目位于济南新旧动能转换先行区大桥片区，共建设引爆区纵二支路、引爆区纵三支路、引爆区横六支路、引爆区横九支路、大桥安置五区规划1号路、大桥安置五区规划2号路等6条道路，道路总长约5.21公里，项目用地总规模12.1961公顷，其中：（1）引爆区纵二支路，南起G308，北至横一路，为城市支路，长约1.17公里，宽约20米；（2）引爆区纵三支路，南起G308，北至横一路，为城市支路，长约1.1公里，宽约20米；（3）引爆区横六支路：西起S101，东至纵二路，为城市支路，长约1公里，宽约20米；（4）引爆区横九支路，西起S101，东至纵二路，为城市支路，长约0.84公里，宽约20米；（5）大桥安置五区规划1号路，西起引爆区纵三路北延，东至大桥安置五区规划2号路，为城市次干路，长约0.55公里，宽约32米（6）大桥安置五区规划2号路，南起大桥安置五区规划1号路，北至规划路，为城市次干路，长约0.55公里，宽约32米。主要建设内容为：新建道路约5.21公里，新建桥梁6座，新建双舱管廊550米，敷设D400~1800钢筋混凝土雨水管19330米、D500~600钢筋混凝土/HDPE污水管8715米，配套实施给水、中水、电力、热力、燃气等管线主体工程及通信管线，同步进行绿化、照明、交通设施、公共安防、海绵城市等建设。</p> |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目建设期                    | 2020年至2023年   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目运营期                    | 2024年至2032年   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.4000  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 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)               | 1.2000  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年   | 2022年                   | 2023年   | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年   | 2027年及以后年度 |         |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.2000 | 0.5500  | 0.4500                  | 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)          | 15.1025   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |
| 2022年                    | 0.0000  | 2023年  | 5.9719  | 2024年                   | -0.1172 | 2025年  | 10.4560 | 2026年  | -0.1726 | 2027年      | -0.1726 |
| 2028年                    | -0.1726   | 2029年  | -0.1726 | 2030年                   | -0.1726 | 2031年  | -0.1726 | 2032年  | -0.1726 | 2033年      | 0.0000  |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000  | 2036年                   | 0.0000  | 2037年  | 0.0000  | 2038年  | 0.0000  | 2039年      | 0.0000  |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000  | 2042年                   | 0.0000  | 2043年  | 0.0000  | 2044年  | 0.0000  | 2045年      | 0.0000  |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000  | 2048年                   | 0.0000  | 2049年  | 0.0000  | 2050年  | 0.0000  | 2051年      | 0.0000  |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000  | 2054年                   | 0.0000  | 2055年  | 0.0000  | 2056年  | 0.0000  | 2057年      | 0.0000  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |        |         |                         |         |        |         |        |         | 6.29       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |        | 11.5771 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |         |        |         | 1.30       |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 9.5273  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |         |        |         | 1.59       |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 1.1765  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |         |        |         | 12.84      |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 1.2000  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |         |        |         | 12.59      |         |
| 项目收益预测依据                 | <p>运营收入<br/>                     (1) 指定土地出让收入<br/>                     (2) 管廊入廊费收入<br/>                     本项目拟建管径DN400热水工程520米，一次性支付入廊费每米1,200.00元，共计62.40万元；逐年支付日常维护费每米110.00元，每年5.72万元。<br/>                     本项目拟建管径DN300给水工程800米，一次性支付入廊费每米924.40元，共计73.95万元；逐年支付日常维护费每米41.55元，每年3.32万元。<br/>                     本项目拟建管径DN400给水工程550米，一次性支付入廊费每米1,071.90元，共计58.95万元；逐年支付日常维护费每米41.55元，每年2.29万元。<br/>                     本项目拟建管径DN300再生水工程1480米，一次性支付入廊费每米924.40元，共计136.81万元；逐年支付日常维护费每米41.55元，每年6.15万元。</p>  |        |         |                         |         |        |         |        |         |            |         |

三、项目详细信息

|                          |   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 临沂市兰山区临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目  |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 5.0000  |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000  |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>本项目主要建设园区配套设施、道路基础设施工程。本项目总投资357,122.06万元，其中静态投资333,200万元（工程费用275,650.32万元，工程建设其他费用47,844.83万元，预备费用9,704.85万元），动态投资23,922.06万元（建设期利息）。项目自有资本金77,122.06万元，通过发行专项债券融资280,000万元（2020年5月已发行14,000万元，2020年8月发行30,000万元，2021年4月发行16,800万元，期限均为10年；2021年7月发行18,000万元，2021年9月发行14,000万元，2022年5月发行50,000万元，2022年10月发行50,000万元，计划2023年6月发行87,200万元，期限均为15年）。</p> |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2020年至2024年   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2025年至2038年   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 35.7122   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 7.7122  |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 28.0000   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年   | 2022年                   | 2023年   | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 4.4000 | 4.8800  | 10.0000                 | 8.7200  | 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)          | 91.7506   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000  | 2023年  | 0.0000  | 2024年                   | 0.0000  | 2025年  | 32.7957 | 2026年  | 0.0580 | 2027年      | 0.0767 |
| 2028年                    | 0.0767  | 2029年  | 0.0766  | 2030年                   | 58.1721 | 2031年  | 0.0764  | 2032年  | 0.0763 | 2033年      | 0.0762 |
| 2034年                    | 0.0761  | 2035年  | 0.0760  | 2036年                   | 0.0759  | 2037年  | 0.0379  | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000  | 2042年                   | 0.0000  | 2043年  | 0.0000  | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000  | 2048年                   | 0.0000  | 2049年  | 0.0000  | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000  | 2054年                   | 0.0000  | 2055年  | 0.0000  | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |        |         |                         |         |        |         |        |        | 2.57       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |        | 39.2914 | 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)      |   |        | 28.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |         |        |        | 3.28       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 39.2914 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |         |        |        | 2.34       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 28.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |         |        |        | 3.28       |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是广告收入及土地出让收入，参考临沂市兰山区与项目周边收费标准及《临沂市兰山区临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。   |        |         |                         |         |        |         |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务  |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 职业教育  |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.0000  |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000  |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>本项目拟建于本项目建设地点位于罗庄区罗程路与陷泥河西路交汇，东至陷泥河西路，西至工业一路，南至幸福路基本农田红线，北至罗程路。项目一期用地面积815亩，一期总建筑面积357,500平方米，其中地上建筑面积约334,900平方米，地下建筑面积约22,600平方米，主要建设行政楼、综合楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、图书馆、教职工公寓、餐厅、礼堂、室内体育馆、体育场等。项目总投资220,000万元，其中静态投资215,600万元（工程费用120,030.11万元，工程其他费用89,290.28万元，预备费用4,979.61万元），动态投资3,100万元（建设期利息）。项目自有资本金110,000万元，通过发行专项债券融资110,000万元（本次发行10,000万元，计划2023年初发行50,000万元，2024年初发行50,000万元，期限均为10年）。</p> |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年至2025年   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2025年至2034年   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 22.0000   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 11.0000   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 11.0000   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年   | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年   | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 1.0000                  | 5.0000 | 5.0000 | 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)          | 22.0393   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000  | 2023年  | 0.0000  | 2024年                   | 0.0000 | 2025年  | 0.0266  | 2026年  | 6.8532 | 2027年      | 0.0266 |
| 2028年                    | 0.0266  | 2029年  | 0.0266  | 2030年                   | 0.0266 | 2031年  | 14.9999 | 2032年  | 0.0266 | 2033年      | 0.0266 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000  | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000  | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000  | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000  | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000  | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000  | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000  | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000  | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |        |         |                         |        |        |         |        |        | 1.00       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |        | 15.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |         |        |        | 1.43       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 11.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |         |        |        | 2.00       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 15.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |         |        |        | 1.43       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 11.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |         |        |        | 2.00       |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目（一期）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。   |        |         |                         |        |        |         |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 聊城市莘县鲁西经济开发区现代化产业园改造升级项目（二期）工程  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.3000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | 聊城市（莘县）鲁西经济开发区现代化产业园改造升级项目（二期）（以下简称“建设项目”或“项目”）实施单位为莘县化工产业园服务中心。单位法定代表人、主要负责人：秦爱利；地址莘县古云镇政府驻地，统一社会信用代码12371522MB26534780，宗旨和业务范围：以现代工业为主，以吸收外资为主，以拓展出口为主，致力于发展高新技术产业。有限期限2022年3月30日至2027年3月31日。本项目建设地点位于聊城市莘县古云镇。项目建设规模及主要建设内容：该项目为鲁西经济开发区现代化产业园改造升级项目（二期）工程，包括基础设施建设和地上物清理及服务。 |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2021年至2023年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2023年至2041年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 6.6123  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 3.3123  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 3.3000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 1.0000 | 1.8200                  | 0.4800 | 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)          | 8.9227  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000  | 2023年  | 0.0699 | 2024年                   | 0.1398 | 2025年  | 1.9303 | 2026年  | 0.1398 | 2027年      | 0.1398 |
| 2028年                    | 0.1398  | 2029年  | 2.2348 | 2030年                   | 0.1398 | 2031年  | 0.1398 | 2032年  | 0.1398 | 2033年      | 2.5907 |
| 2034年                    | 0.1398  | 2035年  | 0.1398 | 2036年                   | 0.1398 | 2037年  | 0.1398 | 2038年  | 0.1398 | 2039年      | 0.1398 |
| 2040年                    | 0.1398  | 2041年  | 0.1398 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 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)      |   |        | 4.8600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        | 1.84       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 3.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        | 2.70       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 4.8600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        | 1.84       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 3.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        | 2.70       |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目收入主要来源于土地出让收入、排洪收入、广告收入、管道收入，参照聊城市土地交易中心土地出让信息，参考聊城市近年的土地交易价格，确定土地出让价格。依据2021年莘县GDP增长率确定土地价格增速；参考《聊城市莘县鲁西经济开发区现代化产业园改造升级项目（二期）工程可行性研究报告》。  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 铁路   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.1800   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目背景：菏泽是重要的区域性交通枢纽，是鲁苏豫皖四省交界地区重要节点城市，是山东省中东部地区面向中原经济区的窗口，区位优势明显，具备建设全国性综合交通枢纽的基础条件。菏泽枢纽已建成京九、菏兖日铁路和日兰、济广、德上、菏宝高速公路，对外交通能力显著提升。规划建设鲁南、雄安至商丘铁路、菏泽至徐州、菏泽至濮阳、菏泽至枣庄城际铁路，枣庄至菏泽、濮阳至阳新高速公路山东段、聊城至聊城高速公路，新建菏泽机场、菏泽港，省际联通格局进一步完善。并适时启动城市轨道交通规划建设，规划快速公交系统。规划布局菏泽东站、菏泽站、菏泽机场3个主要综合客运枢纽。随着鲁南高速铁路、鲁南高铁实施进程的不断推进，为响应山东省政府《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035年）》（鲁政字〔2018〕199号）“充分发挥临沂、菏泽枢纽区位优势，加快建成全国性的综合交通枢纽”及中共山东省委山东省人民政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》（鲁发〔2018〕39号）“打造鲁西崛起的高地、全省新旧动能转换的示范区、鲁苏豫皖四省交界的区域性中心城市”要求，尽快发挥鲁南高速铁路、鲁南高铁共用站—菏泽东站的对外交通服务、片区中心服务、综合交通枢纽三大基本功能的辐射带动作用，承载未来城市及高铁片区发展需要的新设施、新功能、服务产业与生活，适应城市升级拓展对功能的新要求，发挥并确保良好的生态资源，创建低碳生态城区。</p> <p>2. 项目总体情况：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（开发区沿线征拆）项目投资额48,056.86万元。其中，房屋征拆拆迁费用27,390.34万元，征地拆迁工作经费816.80万元，用地勘界费14.06万元，土地预审费9.84万元，临时用地复垦方案报告编制费24.03万元，压覆矿藏评估费7.52万元，征地拆迁管理费17.69万元，线路用地土地征用补偿费6,603.12万元，耕地占补平衡指标及道路改移、三电迁改、管线改移等费用13,173.46万元。</p> <p>3. 建设工期：项目计划建设工期为2022年2月至2024年12月。</p> |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年至2024年  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2025年至2032年  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 4.8057   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 1.3057   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 3.5000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 2.7800                  | 0.7200 | 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)          | 8.7370   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年                   | 0.0000 | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000   | 2029年  | 0.0000 | 2030年                   | 8.7370 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |        |        |                         |        |        |        |        |        | 1.82       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |        | 4.7272 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        |        | 1.85       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |        | 3.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        | 2.50       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |        | 4.7272 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        | 1.85       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |        | 3.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        | 2.50       |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考菏泽市开发区与项目周边收费标准及《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 轨道交通  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.5500  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 1.5500  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目背景</p> <p>菏泽是重要的区域性交通枢纽，是鲁苏豫皖四省交界地区重要节点城市，是山东省中东部地区面向中原经济区的重要窗口，区位优势明显，具备建设全国性综合交通枢纽的基础条件。</p> <p>菏泽枢纽已建成京九、荷兖日铁路和日兰、济广、德上、菏宝高速公路，对外交通能力显著提升。规划建设鲁南、雄安至商丘铁路、菏泽至徐州、菏泽至濮阳、菏泽至枣庄城际铁路，枣庄至菏泽、濮阳至阳新高速公路山东段、聊城至鄄城高速公路，新建菏泽机场、菏泽港，省际联络格局进一步完善。并适时启动城市轨道交通规划建设，规划快速公交系统。规划布局菏泽东站、菏泽站、菏泽机场3个主要综合客运枢纽。</p> <p>随着鲁南高速铁路、雄商高铁实施进程的不断推进，为响应山东省政府《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035年）》（鲁政字〔2018〕199号）“充分发挥临沂、菏泽枢纽区位优势，加快建成全国性的综合交通枢纽”及中共山东省委山东省人民政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》（鲁发〔2018〕39号）“打造鲁西崛起的高地、全省新旧动能转换的示范区、鲁苏豫皖四省交界的区域性中心城市”要求，尽快发挥鲁南高速铁路、雄商高铁共用站—菏泽东站的对外交通服务、片区中心服务、综合交通枢纽三大基本功能的辐射带动作用，承载未来城市及高铁片区发展需要的新设施、新功能、服务产业与生活，适应城市升级拓展对功能的新要求，发挥并确保良好的生态资源，创建低碳生态城区。</p> <p>2. 项目总体情况</p> <p>新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（曹县）项目投资额65,824.16万元。其中，房屋征拆拆迁费用17144.02万元，厂矿企业及学校拆迁费用4218.77万元，地面其它建筑物拆迁费用1282.12万元，重大拆迁补偿费用2475.08万元，征地拆迁工作经费945.63万元，用地勘界费33.96万元，土地预审费26.72万元，临时用地复垦方案报告编制费28.12万元，压覆矿藏评估费20.53万元，征地拆迁管理费20.46万元，线路用地土地征用补偿费15884.14万元，耕地占补平衡指标及道路改移、三电迁改、管线改移等费用23,744.61万元。</p> <p>计划建设工期为2022年2月至2025年12月。具体建设内容如下：<br/>曹县承担房屋拆迁面积97538.20平方米，厂矿企业及学校拆迁24002.00平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁。线路用地（亩）1874.14亩。</p> |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2020年至2025年   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2026年至2033年   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 6.5824  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 1.5824  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 5.0000  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 4.9100                  | 0.0900  | 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)          | 14.6234   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年                   | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000  | 2029年  | 0.0000 | 2030年                   | 14.6234 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |        |        |                         |         |        |        |        |        | 2.22       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |        | 6.6539 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |        |        |        | 2.20       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |        |        | 2.92       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 6.6539 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |        |        |        | 2.20       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 5.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        |        |        | 2.92       |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是土地出让收益，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 轨道交通   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2.0000   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>1. 项目背景</p> <p>菏泽是重要的区域性交通枢纽，是鲁苏豫皖四省交界地区重要节点城市，是山东省中东部地区面向中原经济区的重要窗口，区位优势明显，具备建设全国性综合交通枢纽的基础条件。</p> <p>菏泽枢纽已建成京九、荷济铁路和日兰、济广、德上、菏宝高速公路，对外交通能力显著提升。规划建设鲁南、雄安至商丘铁路、菏泽至徐州、菏泽至濮阳、菏泽至枣庄城际铁路，枣庄至菏泽、濮阳至阳新高速公路山东段、聊城至鄄城高速公路，新建菏泽机场、菏泽港，省际联通格局进一步完善。并适时启动城市轨道交通规划建设，规划快速公交系统。规划布局菏泽东站、菏泽站、菏泽机场3个主要综合客运枢纽。</p> <p>随着鲁南高速铁路、雄商高铁实施进程的不断推进，为响应山东省政府《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035年）》（鲁政字〔2018〕199号）“充分发挥临沂、菏泽枢纽区位优势，加快建成全国性的综合交通枢纽”及中共山东省委山东省人民政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》（鲁发〔2018〕39号）“打造鲁西崛起的高地、全省新旧动能转换的示范区、鲁苏豫皖四省交界的区域性中心城市”要求，尽快发挥鲁南高速铁路、雄商高铁共用站—菏泽东站的对外交通服务、片区中心服务、综合交通枢纽三大基本功能的辐射带动作用，承载未来城市及高铁片区发展需要的新设施、新功能、服务产业与生活，适应城市升级拓展对功能的新要求，发挥并确保良好的生态资源，创建低碳生态城区。</p> <p>2. 项目总体情况</p> <p>新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（郓城县）项目投资额139,521.62万元。其中：郓城县沿线征拆投资额114,221.62万元，其中，房屋征拆费用28,920.01万元，厂矿企业及学校拆迁费用20,500.62万元，地面其它建筑物拆迁费用1,455.21万元，重大拆迁补偿费用9,120.21万元，征地拆迁工作经费1,579.59万元，用地勘界费39.16万元，土地预审费26.65万元，临时用地复垦方案报告编制费46.40万元，压覆矿藏评估费20.53万元，征地拆迁管理费34.24万元，线路用地土地征用补偿费18,311.08万元，开发用地补偿费用3,163.81万元，耕地占补平衡指标及道路改移、三电迁改、管线改移等费用31,004.11万元。</p> <p>郓城站站房扩容投资额25,300.00万元，其中，郓城站站房扩大面积11000平方米投资14,300.00万元，架空层投资3,500.00万元，既有客运站设施改造投资7,500.00万元。</p> <p>3. 项目规划审批情况</p> <p>2016年7月13日，国家发展和改革委员会、交通运输部、中国铁路总公司印发《关于印发〈中长期铁路网规划〉的通知》（发改基础〔2016〕1536号）。2020年4月2日，山东省自然资源厅核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370000202000017号），项目拟选位置聊城、济宁、菏泽。</p> |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年至2023年  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2026年至2033年  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 13.9522  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.6922   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 13.2600  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 6.3100                  | 6.9500  | 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)          | 49.3665  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000   | 2023年  | 0.0000 | 2024年                   | 0.0000  | 2025年  | 0.0000 | 2026年  | 0.0000 | 2027年      | 0.0000 |
| 2028年                    | 0.0000   | 2029年  | 0.0000 | 2030年                   | 49.3665 | 2031年  | 0.0000 | 2032年  | 0.0000 | 2033年      | 0.0000 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |        |        |                         |         |        |        |        |        | 3.54       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      | 18.1546  |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |        |        |        |            | 2.72   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      | 13.2600  |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |        |        |            | 3.72   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 18.1546  |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |        |        |        |            | 2.72   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 13.2600  |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        |        |        |            | 3.72   |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是土地出让收益，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。   |        |        |                         |         |        |        |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 牡丹区城市管网提升工程   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 生态环保  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 | 城镇污水垃圾处理  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.2000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>项目的实施将极大改善菏泽牡丹区排水系统的排水能力，最大限度的发挥城市排水设施功能，确保菏泽牡丹区排水通畅，减轻环境污染，保障环境质量。项目实施还将力推进菏泽黑臭水体治理工作，有效减少水体污染源，减少生活污水对河水的污染，改善河流水质。项目实施将进一步完善菏泽市城市基础设施，改善菏泽市容市貌，满足居民生活需要，促进区域经济快速发展，改善城市人居环境，提升城市形象。</p> <p>本项目建设内容为提升改造1座规模5000m³/d的埋地式污水处理厂。建设管网36km，检查井635座，对43条道路污水管道清淤，新建调蓄池3座，分流井8座，新建2座一体化处理设备，新建水闸1座，中水回用管道约5km，实施道路雨污水管网建设29个，总长度66070m，实施排水单位雨污分流改造项目262个。</p> |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年至2023年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2024年至2033年   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 18.8800   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 9.4400  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 9.4400  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度  | 2020年  | 2021年  | 2022年                   | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000                  | 8.7400 | 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)          | 17.7786   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000  | 2023年  | 0.0000 | 2024年                   | 3.5243 | 2025年  | 3.7108 | 2026年  | 3.9083 | 2027年      | 4.1177 |
| 2028年                    | 0.4200  | 2029年  | 0.4200 | 2030年                   | 0.4195 | 2031年  | 0.4195 | 2032年  | 0.4195 | 2033年      | 0.4190 |
| 2034年                    | 0.0000  | 2035年  | 0.0000 | 2036年                   | 0.0000 | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000  | 2041年  | 0.0000 | 2042年                   | 0.0000 | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000  | 2047年  | 0.0000 | 2048年                   | 0.0000 | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000  | 2053年  | 0.0000 | 2054年                   | 0.0000 | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |        |        |                         |        |        |        |        |        | 0.94       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      | 12.7150   |        |        | 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)      | 9.4400  |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        |        | 1.88       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    | 12.7150   |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        |        | 1.40       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    | 9.4400  |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        |        | 1.88       |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是项目自身运营收入及政府指定偿债地块出让收入,参考项目《项目可行性研究报告》、项目实施单位出具的《项目实施方案》、《牡丹区人民政府关于申请城市管网提升工程项目专项债券的说明》，并考虑区域GDP增长及通货膨胀等因素。   |        |        |                         |        |        |        |        |        |            |        |

三、项目详细信息

|                          |  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
|--------------------------|--|--------|---------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称                     | 菏泽市牡丹区农村人居环境整治项目   |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（一级）                 | 乡村振兴   |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目类型（二级）                 |  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.6000   |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.0000   |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 本项目拟发行债券期限               | 10年  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目简要描述                   | <p>通过项目的建设可以优化配置土地资源，促进土地合理利用，盘活存量土地，提高土地的使用价值，使稀缺的土地资源得以再生和利用。推进生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”，是新农村建设理念、内容和水平的全面提升，是贯彻落实城乡一体化发展战略的实际步骤。本项目具有良好的建设条件和极为迫切的现实需要，项目的建设是必要的和可行的。</p> <p>项目建设地点位于主要建设内容包括25000m<sup>3</sup>/d何楼污水处理厂，污水管网37km；3000m<sup>3</sup>/d安兴镇污水处理站，污水管网5km；1000m<sup>3</sup>/d吴店镇污水处理站，污水管网1.5km；5000m<sup>3</sup>/d李村镇污水处理站，污水管网6km；8000m<sup>3</sup>/d大黄集镇污水处理站，污水管网9km；5座垃圾处理站；新型农村示范点占地面积1442.28亩，总建筑面积1039418.10m<sup>2</sup>，以及其他基础设施配套工程。</p> |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目建设期                    | 2022年至2024年  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目运营期                    | 2025年至2033年  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 28.0000  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 14.0000  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 14.0000  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000   |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
|                          | 2019年及以前年度   | 2020年  | 2021年   | 2022年                   | 2023年   | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2027年及以后年度 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 1.6700                  | 12.3300 | 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)          | 25.3379  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |
| 2022年及以前年度               | 0.0000   | 2023年  | 0.0000  | 2024年                   | 0.0000  | 2025年  | 3.5523 | 2026年  | 2.9440 | 2027年      | 3.1782 |
| 2028年                    | 4.5233   | 2029年  | 9.3900  | 2030年                   | 0.4163  | 2031年  | 0.4446 | 2032年  | 0.4446 | 2033年      | 0.4446 |
| 2034年                    | 0.0000   | 2035年  | 0.0000  | 2036年                   | 0.0000  | 2037年  | 0.0000 | 2038年  | 0.0000 | 2039年      | 0.0000 |
| 2040年                    | 0.0000   | 2041年  | 0.0000  | 2042年                   | 0.0000  | 2043年  | 0.0000 | 2044年  | 0.0000 | 2045年      | 0.0000 |
| 2046年                    | 0.0000   | 2047年  | 0.0000  | 2048年                   | 0.0000  | 2049年  | 0.0000 | 2050年  | 0.0000 | 2051年      | 0.0000 |
| 2052年                    | 0.0000   | 2053年  | 0.0000  | 2054年                   | 0.0000  | 2055年  | 0.0000 | 2056年  | 0.0000 | 2057年      | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |        |         |                         |         |        |        |        |        | 0.90       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |        | 18.8433 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |        |        |        |        | 1.34       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |        | 14.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |        |        |        |        | 1.81       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |        | 18.8433 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |        |        |        |        | 1.34       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |        | 14.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |        |        |        |        | 1.81       |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目的收入来源主要是政府指定偿债地块土地出让收入及项目自身运营收入，同时参照项目《可行性研究报告》及实施单位出具的《项目实施方案》并考虑区域GDP增长及通货膨胀等因素。  |        |         |                         |         |        |        |        |        |            |        |