

附件:

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

## 一、债券基本信息

|                      |  |        |  |
|----------------------|--|--------|--|
| 债券名称                 | 2023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）—2023年山东省政府专项债券（三十三期） | 债券类型   | <input type="checkbox"/> 土地储备<br><input type="checkbox"/> 棚户区改造<br><input type="checkbox"/> 交通基础设施<br><input type="checkbox"/> 政府收费公路<br><input type="checkbox"/> 铁路<br><input 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"/> 城镇污水垃圾处理<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 checked="" type="checkbox"/> 医疗<br><input checked="" type="checkbox"/> 养老<br><input 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 type="checkbox"/> 乡村振兴<br><input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 计划发行额(亿元)            | 1.9800   | 债券期限   | 7年   |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000   | 招标/承销日 | 2023-06-29   |
| 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)             | 6        |        |        |                             |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       | 47.3768  |        |        |                             |        |        |        |        |          |          |        |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    | 16.2458  |        |        |                             |        |        |        |        |          |          |        |
| 专项债券融资(亿元)            | 23.1310  |        |        |                             |        |        |        |        |          |          |        |
| 其他债务融资(亿元)            | 8.0000   |        |        |                             |        |        |        |        |          |          |        |
| 项目分年融资计划(亿元)          |          |        |        |                             |        |        |        |        |          |          |        |
|                       | 2020年及以前 | 2021年  | 2022年  | 2023年                       | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资(亿元)            | 0.0000   | 0.5300 | 4.3500 | 15.7700                     | 2.4810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 其他债务融资(亿元)            | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000                      | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |          |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       | 72.5836  |        |        |                             |        |        |        |        |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |          |        |        |                             |        |        |        |        |          |          |        |
| 2018年及以前              | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年                       | 0.0000 | 2021年  | 0.0000 | 2022年  | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                 | 1.1863   | 2025年  | 3.0320 | 2026年                       | 3.2835 | 2027年  | 3.4375 | 2028年  | 3.6211   | 2029年    | 3.6943 |
| 2030年                 | 4.0151   | 2031年  | 3.0352 | 2032年                       | 3.0666 | 2033年  | 3.2141 | 2034年  | 2.8014   | 2035年    | 2.8353 |
| 2036年                 | 2.8701   | 2037年  | 2.8908 | 2038年                       | 2.7334 | 2039年  | 2.7706 | 2040年  | 2.7934   | 2041年    | 1.8397 |
| 2042年                 | 1.8305   | 2043年  | 1.8904 | 2044年                       | 1.7351 | 2045年  | 1.6763 | 2046年  | 1.6676   | 2047年    | 1.6583 |
| 2048年                 | 1.7289   | 2049年  | 1.7185 | 2050年                       | 1.7075 | 2051年  | 1.6958 | 2052年  | 1.2060   | 2053年及以后 | 0.9483 |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |          |        |        |                             |        |        |        |        |          | 1.53     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   | 48.5573  |        |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |        |        |        |        |          |          | 1.49   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   | 31.1310  |        |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |        |        |        |        |          |          | 2.33   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 42.1029  |        |        | 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 |        |        |        |        |          |          | 1.72   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 23.1310  |        |        | 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 |        |        |        |        |          |          | 3.14   |

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                     | 泰山区镇区生活污水治理项目  |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 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)      | 0.4800   |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 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               | 7年   |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目简要描述                   | 泰山区开展镇区农村生活污水治理项目对保护泰山区所在水系及其下游用水安全，改善居民生活条件、提升城乡环境质量、保障泰城供水安全具有重要的意义，是当地政府的意愿和全区人民的迫切希望。充分争取并实施本次镇区环境整治项目，对整体提升镇区生活污水治理水平，全面改善镇区人居环境质量具有重大意义，符合当前的实际。项目建设规模和内容：在泰前街道、徐家楼街道、上高街道、省庄镇和邱家店镇，新建污水管网1668.13km，埋设污水收集设施，配备其他资源化利用设施等。 |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年至2023年  |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目运营期                    | 2023年至2038年  |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3.0433   |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 1.5233   |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.5200   |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000   |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年及以后 |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   |       | 0.0000 | 0.0000 | 1.5200 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   |       | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.4124   |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年 | 0.0000 | 2020年  | 0.0000 | 2021年                   | 0.0000 | 2022年  | 0.0000 | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.2293   | 2025年 | 0.2293 | 2026年  | 0.2293 | 2027年                   | 0.2293 | 2028年  | 0.2410 | 2029年    | 0.2410 |
| 2030年                    | 0.2410   | 2031年 | 0.2410 | 2032年  | 0.2410 | 2033年                   | 0.2580 | 2034年  | 0.2580 | 2035年    | 0.2580 |
| 2036年                    | 0.2580   | 2037年 | 0.2582 | 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年及以后 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |        |        |        |                         |        |        | 1.12   |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.2784 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        | 1.50   |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.5200 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        | 2.25   |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息 |        |        | 0.68   |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.5200 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        | 2.25   |          |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入来源于项目运营维护费用收入，预测依据为根据泰安市泰山区人民政府办公室印发泰山区农村环保污水处理设施运营管理实施意见的通知（泰山政办发【2016】18号），《项目可行性研究报告》并考虑物价上涨因素等。  |       |        |        |        |                         |        |        |        |          |        |

三、项目详细信息

|                          |   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|---------|--------|--------|-------------------------|--------|-------------------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 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)      | 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               | 7年  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目简要描述                   | <p>本项目为山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目，总用地约65.49公顷，包括产业园标准化厂房建设和配套基础设施建设，其中：</p> <p>1、标准化厂房<br/>                     本项目标准厂房总用地面积约17.15公顷，总建筑面积约207481.24㎡，其中：单层厂房建筑面积约36492.82㎡，多层厂房建筑面积约107052.02㎡，公共生活区建筑面积约20571.14㎡，共享实验中心43365.26㎡，并配套建设厂区内路网、绿化等公用辅助工程。</p> <p>2、配套基础设施<br/>                     配套基础设施包括前指路及产业园内配套路网工程，总长约13.99km，敷设污水管网约22km，规划用地约66.34公顷，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通安全设施及交通管理设施、消防、照明、环卫、排水工程（包含雨水、污水）、热源站及电力土建工程等，主要有：<br/>                     （1）前指路，起于博阳路，下穿济枣高铁，跨越芝田河、卸甲河，向东与S237章新线交叉，止于济泰高速，沿途经指挥庄村、栗林庄村、前曲口店村等，规划用地面积约31.5公顷，道路全长约6.3km，规划红线宽40m，红线外两侧各5m宽绿化带。<br/>                     （2）产业园内配套路网工程，规划总用地面积约34.84公顷，分为：<br/>                     1）规划一街，起于顺河东路，止于规划四街，长约680m，道路红线宽20m。<br/>                     2）规划二街，起于顺河东路，止于章新线，长约380m，道路红线宽15m。<br/>                     3）规划三街，起于章新线，止于规划四街，长约230m，道路红线宽15m。<br/>                     4）规划四街，起于规划一街，止于前指路，长约1650m，道路红线宽15m，红线外单侧20m宽公共绿地。<br/>                     5）规划五街，起于顺河东路，止于规划四街，长约880m，道路红线宽15m。</p> |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年至2024年   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年至2053年   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 13.3200   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 6.7200  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 6.6000  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年   | 2023年  | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年             | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000  | 6.6000 | 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)          | 20.2916   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000  | 2020年  | 0.0000 | 2021年                   | 0.0000 | 2022年             | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.3541  | 2026年  | 0.4753 | 2027年                   | 0.5359 | 2028年             | 0.5895   | 2029年    | 0.5895 |
| 2030年                    | 0.5895  | 2031年  | 0.5895  | 2032年  | 0.5895 | 2033年                   | 0.6484 | 2034年             | 0.6484   | 2035年    | 0.6484 |
| 2036年                    | 0.6484  | 2037年  | 0.6484  | 2038年  | 0.7127 | 2039年                   | 0.7127 | 2040年             | 0.7127   | 2041年    | 0.7127 |
| 2042年                    | 0.7127  | 2043年  | 0.7823  | 2044年  | 0.7823 | 2045年                   | 0.7823 | 2046年             | 0.7823   | 2047年    | 0.7823 |
| 2048年                    | 0.8627  | 2049年  | 0.8627  | 2050年  | 0.8627 | 2051年                   | 0.8627 | 2052年             | 0.8627   | 2053年及以后 | 0.9483 |
|                          |   |        |         |        |        |                         |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.52     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |        | 15.2250 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                   | 1.33     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 6.6000  |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                   | 3.07     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 15.2250 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                   | 1.33     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 6.6000  |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                   | 3.07     |          |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、管网租赁现金流入等各项现金流入，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《山东泰山纺织服装产业园基础设施建设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                     | 泰山中天门索道安全质量升级项目  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 文化旅游   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 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               | 7年   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目简要描述                   | 中天门索道2000年至今已安全运行22年、8.36万小时，运送游客超过4400万人次。近年来，中天门索道出现了设备老化趋势，吊厢、吊杆、开关门机构等设备疲劳和磨损严重。因技术迭代升级，控制系统等与当今主流索道相比已至少落后3代，备品备件停产多年、且无替代产品，采购非常困难，无法满足正常运行及突发故障应急处置需要。因此，中天门索道迫切需要通过安全质量升级，提高索道本质安全水平和接待服务档次。泰山中天门索道安全质量升级项目位于泰山景区，主要利用原有索道路线和站址，拆除老旧索道设备，更换更安全、更先进的索道设备。索道型式仍采用单线循环脱挂抱索器8人吊箱式索道，索道线路水平距离1971.77m，线路高差597.01m，安全质量升级后应急疏散能力为2400p/h，线路支架数量由12个减少为10个。索道上站主站房不变，只进行必要加固和装修，同时改造上站车库、进站候车安检厅、进站通道等共1579m²；索道下站为驱动站，驱动机改用直接驱动型式，下站车库利用原有站房进行加固和装修。 |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2023年至2024年  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2024年至2031年  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.9853   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.8043   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.1810   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年             | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.9810 | 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)          | 3.9499   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000 | 2020年  | 0.0000 | 2021年                   | 0.0000 | 2022年             | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000   | 2025年  | 0.4644 | 2026年  | 0.5280 | 2027年                   | 0.5937 | 2028年             | 0.6616   | 2029年    | 0.7057 |
| 2030年                    | 0.9965   | 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年及以后 | 0.0000 |
|                          |  |        |        |        |        |                         |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 1.99     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |        | 1.5117 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                   | 2.61     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |        | 1.1810 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                   | 3.34     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |        | 1.5117 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                   | 2.61     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |        | 1.1810 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                   | 3.34     |          |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于索道客运收入现金流入，预测依据为景区客运收费标准、结合可研报告并参照运营中心近几年运营实际情况等。   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |

三、项目详细信息

|                          |  |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|-------------------|----------|--------|------|
| 项目名称                     | 泰安市泰山医养中心二期工程  |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务   |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 项目类型（二级）                 | 养老   |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.4000   |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 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               | 7年   |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 项目简要描述                   | 本项目为泰安市泰山医养中心二期工程，位于泰山区泰前街道办事处杏园村碧霞湖大街17号，占地80127平方米，总建筑面积78987平方米，其中地上建筑面积49914平方米，地下建筑面积29072平方米。项目建设550套居家式养老住宅，其中多层建设450套，低层建设100套，建成后用于居家式养老服务功能。 |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 项目建设期                    | 2022年至2023年  |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2053年  |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.6000   |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.5500   |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.0500   |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000   |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年  | 2027年             | 2028年及以后 |        |      |
| 专项债券融资                   | 0.0000   |       | 0.0000 | 0.9000 | 1.1500 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000   |        |      |
| 其他债务融资                   | 0.0000   |       | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000   |        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.6584   |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年 | 0.0000 | 2020年  | 0.0000 | 2021年                   | 0.0000 | 2022年  | 0.0000            | 2023年    | 0.0000 |      |
| 2024年                    | 0.2376   | 2025年 | 0.3168 | 2026年  | 0.3564 | 2027年                   | 0.3564 | 2028年  | 0.3920            | 2029年    | 0.3920 |      |
| 2030年                    | 0.3920   | 2031年 | 0.3920 | 2032年  | 0.3920 | 2033年                   | 0.4312 | 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年及以后 | 0.0000 |      |
|                          |  |       |        |        |        |                         |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |        | 1.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.6258 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        | 1.39              |          |        |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 2.0500 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        | 1.78              |          |        |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.6258 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        | 1.39              |          |        |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 2.0500 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        | 1.78              |          |        |      |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于居家式养老服务收入、医疗服务收入。项目收益的预算依据是泰安市发展和改革委员会出具的《关于泰山医养中心养老服务项目试行价格的批复》，参考泰安市与项目周边收费标准及考虑通货膨胀等因素。  |       |        |        |        |                         |        |        |                   |          |        |      |

三、项目详细信息

|                          |   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|-------------------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 泰安市中医医院门诊医技综合楼建设项目  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目类型（一级）                 | 民生服务  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目类型（二级）                 | 医疗  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 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               | 7年  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目简要描述                   | <p>泰安市中医医院成立于1980年，其门诊楼始建于1988年，为三层砖混结构建筑，建筑面积5000平方，该建筑年限已久，设施简陋，空间狭窄，门诊诊室用房严重不足，消防、抗震均不符合有关部门和医院管理要求，也不利于病人的诊疗。近几年来，医院通过不断深化改革，基础设施改善、人才引进、设备的购置及医疗服务水平的全面提升，赢得了社会的广泛赞誉，吸引了大量病人来院就诊和住院治疗，但是，随着医院逐步发展，门诊人次增加，门诊楼已超负荷运转，现有的门诊医技用房已无法满足诊疗需求，为进一步加强医院能力建设，改善患者就医条件，满足广大群众对健康和医疗日益增长的需求，解决群众就医难、看病贵等突出问题，为群众提供良好的就医环境，建设新的门诊医技综合楼就成为了当务之急。医院经过多方论证和考察，在征求广大干部职工意见的基础上，经院党委会研究，决定建设新的门诊医技综合楼。</p> <p>本项目建设地址位于泰安市东岳大街58号，泰安市中医医院院区北侧。</p> <p>项目建设内容和规模：项目占地面积 5000 平方米，建设集门诊、医技、病房、办公于一体的综合楼一座，地上 19 层，地下 2 层，总建筑面积50998平方米，其中地上建筑面积40927 平方米，包括：门急诊用房20870平方米、住院部 15369.2 平方米、科研教学办公3766.8 平方米、设备用房921平方米；地下建筑面积10071 平方米，包括：人防工程1607.7平方米、地下车库5663.3平方米、地下医技用房 2800 平方米。新增 500 张床位。地下停车位 390 辆。</p> |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2021年至2025年   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年至2040年   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 3.4480  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 1.0180  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.4300  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 0.0000  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
|                          | 2020年及以前  | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年             | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000  | 0.5300 | 0.1000 | 0.3000 | 1.5000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 10.9095   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000  | 2019年  | 0.0000 | 2020年  | 0.0000 | 2021年                   | 0.0000 | 2022年             | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.0000  | 2025年  | 0.4472 | 2026年  | 0.4779 | 2027年                   | 0.5095 | 2028年             | 0.5283   | 2029年    | 0.5618 |
| 2030年                    | 0.5964  | 2031年  | 0.6178 | 2032年  | 0.6544 | 2033年                   | 0.6922 | 2034年             | 0.7165   | 2035年    | 0.7565 |
| 2036年                    | 0.7978  | 2037年  | 0.8252 | 2038年  | 0.8690 | 2039年                   | 0.9140 | 2040年             | 0.9450   | 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年及以后 | 0.0000 |
|                          |   |        |        |        |        |                         |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 3.16     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |        | 3.2016 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                   | 3.41     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |        | 2.4300 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |                   | 4.49     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |        | 3.2016 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                   | 3.41     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |        | 2.4300 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                   | 4.49     |          |        |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目的收入来源主要是医疗运营收入（门急诊收入和住院收入），参考泰安市与项目周边收费标准及《泰安市中医医院门诊医技综合楼建设项目可行性研究报告》，参考泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2020〕81号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并考虑通货膨胀等因素。</p>  |        |        |        |        |                         |        |                   |          |          |        |

三、项目详细信息

|                          |  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
|--------------------------|--|--------|---------|--------|--------|-------------------------|--------|-------------------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 泰安市引黄入泰工程  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 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)      | 0.4000   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 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               | 7年   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目简要描述                   | <p>引黄入泰工程是市委、市政府确立的重要民生工程，将彻底解决我市水资源短缺的现状。项目建设地点位于岱岳区、肥城市、东平县境内；建设规模和内容：新建进湖闸、取水闸、一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程。其中，新建进闸位于岱庙镇桑园村，设计进水流量20m³/s，进湖闸总长95m，闸室采用3孔涵洞室结构；新建取水闸位于东平湖南岸马庄村，设计规模60万m³/d，取水闸总长100m，闸室采用3孔涵洞式结构；新建一级原水配水厂位于东平县新湖镇范庄村，占地面积11655m²，厂内设吸水前池及取水泵房、加药间、管理用房和机修仓库等配套设施，修建门卫、机修车间及仓库、管理用房等附属建筑；新建原水管道，管道自东平湖向东敷设至后亭村，向北穿越大汶河后继续往东敷设，至位于孙伯镇南栾村的二级原水配水厂，出二级原水配水厂往东至岱岳区大汶口镇王家院净水厂，原水管道采用1根DN1400管道，输水规模15万m³/d；新建二级原水配水厂1座，位于肥城市孙伯镇南栾村，占地16927m²，输水规模15万m³/d，厂内设原水调节池、增压泵房、加药间、管理用房、机修仓库、门卫等附属设施；新建净水厂1座，位于岱岳区大汶口镇大侯村，占地93333m²，地表水处理规模15万m³/d，主要构筑物包括预臭氧接触池、混合絮凝平流沉淀池、臭氧接触池、上向流炭滤池、V型滤池、清水池、二级泵房、浓缩池、排泥池、回收池、平衡池、脱水机房、综合楼等；新建清水配水干管，沿王家院水库至大河水库的DN1400生态补水管平行敷设，接入城区市政供水管网，长度约29km。</p> |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022年至2024年  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2025年至2044年  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 22.9802  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 5.6302   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 专项债券融资(亿元)               | 9.3500   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 其他债务融资(亿元)               | 8.0000   |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
|                          | 2020年及以前   | 2021年  | 2022年   | 2023年  | 2024年  | 2025年                   | 2026年  | 2027年             | 2028年及以后 |          |        |
| 专项债券融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 3.3500  | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000                  | 0.0000 | 0.0000            | 0.0000   | 0.0000   |        |
| 其他债务融资                   | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 8.0000 | 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)          | 30.3618  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |
| 2018年及以前                 | 0.0000   | 2019年  | 0.0000  | 2020年  | 0.0000 | 2021年                   | 0.0000 | 2022年             | 0.0000   | 2023年    | 0.0000 |
| 2024年                    | 0.7194   | 2025年  | 1.2202  | 2026年  | 1.2166 | 2027年                   | 1.2127 | 2028年             | 1.2087   | 2029年    | 1.2043 |
| 2030年                    | 1.1997   | 2031年  | 1.1949  | 2032年  | 1.1897 | 2033年                   | 1.1843 | 2034年             | 1.1785   | 2035年    | 1.1724 |
| 2036年                    | 1.1659   | 2037年  | 1.1590  | 2038年  | 1.1517 | 2039年                   | 1.1439 | 2040年             | 1.1357   | 2041年    | 1.1270 |
| 2042年                    | 1.1178   | 2043年  | 1.1081  | 2044年  | 0.9528 | 2045年                   | 0.8940 | 2046年             | 0.8853   | 2047年    | 0.8760 |
| 2048年                    | 0.8662   | 2049年  | 0.8558  | 2050年  | 0.8448 | 2051年                   | 0.8331 | 2052年             | 0.3433   | 2053年及以后 | 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)      |  |        | 23.7148 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |                   | 1.28     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |        | 17.3500 |        |        | 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)    |  |        | 14.5388 |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |                   | 2.09     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |        | 9.3500  |        |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |                   | 3.25     |          |        |
| 项目收益预测依据                 | <p>收入预测方法说明：1、可销售供水量：泰安市引黄入泰工程年均供水量10,064.38万吨。2、供水价格：供水价格由泰安市物价局核定，供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准，2022年度执行泰安市物价局泰价格发【2017】27号文件关于泰城供水价格的规定，非市场定价，并保持稳定。泰安市引黄入泰工程申请报告列示经泰安市自来水公司统计，项目居民用水量占比约58%，水价为1.80元/m³；非居民用水量占比约38%，水价为2.60元/m³；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后的综合水价为2.53元/m³。</p>  |        |         |        |        |                         |        |                   |          |          |        |