

山东省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券(一期)—2023年山东省政府专项债券(七十三期)	2371421	山东省财政厅	新增债券	10年	250.00	AAA	100.00	2023-12-08	2023-12-09	按要求上市流通	存续期内每年6月11日、12月11日(节假日顺延)	存续期内每年6月11日、12月11日(节假日顺延)	存续期第6-10年,每年按发行规模的20%偿还本金	2033-12-09	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

山东省2021年经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	83,095.90
第一产业（亿元）	6,029.00
第二产业（亿元）	33,187.20
第三产业（亿元）	43,879.70
产业结构	
第一产业（%）	7.26%
第二产业（%）	39.94%
第三产业（%）	52.80%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	29,304.10
社会消费品零售总额（亿元）	33,714.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,066.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	20,794.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	7,976.94	126.92
	其中： 国有土地使用权出让收入	7,137.14	53.21
	车辆通行费收入	9.56	2.78
	城市基础设施配套费收入	520.95	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	37.38	34.64
	地方政府专项债券收入	4,098.54	3,581.37
支出	政府性基金支出	9,720.64	86.00
	其中： 国有土地使用权出让支出	5,975.54	0.20
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	364.00	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		94.39
	地方政府专项债券还本支出	142.84	48.59

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

山东省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		14,211.25
专项债务余额		13,972.27
地区分布	省本级	380.81
	市本级	5,455.82
	县(区)级(含乡镇)	8,135.64
期限结构	1-3(含)年	2,770.48
	3-5(含)年	1,135.60
	5-10(含)年	4,809.85
	10年以后	5,256.34

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2023年新增专项债券项目信息

债券信息		项目概况			项目资金来源							预期项目生命	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)		2023年		2024年		2025年及以后年度		周期总收益
					其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式						A=B+C+D		B		C		D	E
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	烟台市莱州市支持中小银行发展专项债券	山东莱州农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	0.90	0.90	0.90	0.90					118.41
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	支持中小银行发展专项债券津农商行项目	山东宁津农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	11.80	11.80	11.80	11.80					71.11
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	淄博市沂源县支持中小银行发展专项债券项目	山东沂源农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.20	1.20	1.20	1.20					45.91
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	淄博市桓台县支持中小银行发展专项债券项目	山东桓台农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	5.90	5.90	5.90	5.90					81.38
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	日照市东港区支持中小银行发展专项债券	日照东港农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.80	1.80	1.80	1.80					119.39
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	济宁市兖州区支持中小银行发展专项债券	山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	3.40	3.40	3.40	3.40					
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	烟台市支持中小银行发展专项债券	烟台农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	0.60	0.60	0.60	0.60					176.69
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	东营市广饶县支持中小银行发展专项债券项目	山东广饶农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	9.20	6.50	9.20	6.50					103.58
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	淄博市博山区支持中小银行发展专项债券项目	淄博博山农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.40	1.40	1.40	1.40					54.31
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	专项债补充资本金	山东高唐农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	6.96	6.96	0.36	0.36	0.41	0.41	0.48	0.48	0.48
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	菏泽市鄄城县支持中小银行发展专项债券项目	山东鄄城农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	3.20	3.20	3.20	3.20					262.52
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	支持中小银行发展专项债券东明农商行项目	山东东明农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	4.00	4.00	4.00	4.00					88.59
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券	山东乐陵农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.00	2.00	2.00	2.00					56.76
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	菏泽市巨野县支持中小银行发展专项债券项目	山东巨野农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	4.90	4.90	4.90	4.90					136.07
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	中小银行资本金补充	聊城农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.20	1.20	1.20	1.20					
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	枣庄市支持中小银行发展专项债券项目	枣庄农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	6.50	6.50	6.50	6.50					146.73
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	济宁市金乡县支持中小银行发展专项债券项目	山东金乡农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.60	1.60	1.60	1.60					78.40
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券	山东周村农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.70	2.70	2.70	2.70					48.16
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	烟台市支持中小银行发展专项债券	烟台银行股份有限公司	金融监管部门	9.00	9.00	9.00	9.00					40.85
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	济南市支持中小银行发展专项债券项目	济南农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	16.80	16.80	16.80	16.80					557.33
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	淄博市临淄区支持中小银行发展专项债券项目	山东临淄农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	6.50	6.50	6.50	6.50					126.56
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	泰安市东平县支持中小银行发展专项债券项目	山东东平农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.00	1.00	1.00	1.00					0.24
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	日照市岚山区支持中小银行发展专项债券	日照岚山农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.20	1.20	1.20	1.20					75.71
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年德州农商行专项债补充资本项目	德州农村商业银行股份有限公司02	金融监管部门	1.30	1.30	1.30	1.30					24.05
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	德州市齐河县支持中小银行发展专项债券项目	山东齐河农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	3.90	3.90	3.90	3.90					64.08
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	微山县支持中小银行发展专项债券项目	山东微山农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	0.50	0.50	0.50	0.50					61.09
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	烟台市海阳市支持中小银行发展专项债券	山东海阳农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	10.20	10.20	10.20	10.20					120.37
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	东营农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.80	1.80	1.80	1.80					87.78
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年度德州农商行专项债补充资本项目	德州农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.70	2.70	2.70	2.70					57.42
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	淄博市淄川区支持中小银行发展专项债券项目	淄博淄川农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	4.50	4.50	4.50	4.50					89.21
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	枣庄市支持中小银行发展专项债券项目	枣庄银行股份有限公司	金融监管部门	13.00	13.00	13.00	13.00					423.24
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年度平原农商行专项债补充资本项目	山东平原农村商业银行股份有限公司	金融监管部门									66.21
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券	德州陵城农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.40	2.40	2.40	2.40					0.77
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	济南市支持中小银行发展专项债券项目	莱商银行股份有限公司	金融监管部门	14.00	14.00	14.00	14.00					1,294.39
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	菏泽市成武县支持中小银行发展专项债券项目	山东成武农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	0.50	0.50	0.50	0.50					0.90
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	东营市利津县支持中小银行发展专项债券项目	山东利津农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	4.60	3.20	4.60	3.20					41.05
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年度济宁农商行专项债补充资本项目	济宁农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.20	1.20	1.20	1.20					129.42

单位：亿元

2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	山东省财政厅支持中小银行发展专项债券	山东文登农村商业银行	金融监管部门	0.50		0.50	0.50		0.50							
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	东营市本级支持中小银行发展专项债券	东营银行	金融监管部门	28.00		22.00	28.00		22.00							1,168.14
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）2023年山东省政府专项债券（七十三期）	山东滕州农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	6.50		6.50	6.50		6.50							112.50
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	聊城市茌平区支持中小银行发展专项债券	山东茌平农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.30		1.30	1.30		1.30							69.87
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	德州市夏津县支持中小银行发展专项债券项目	山东夏津农村商业银行股份有限公司	金融监管部门													41.03
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	德州市武城县支持中小银行发展专项债券项目	山东武城农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.80		1.80	1.80		1.80							43.94
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）——2023年山东省政府专项债券	山东禹城农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.20		2.20	2.20		2.20							56.15
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	支持中小银行发展专项债券40家农商行项目	山东省农村信用社联合社	金融监管部门	50.00		50.00	50.00		50.00							1,570.87
2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	250.00	肥城市支持中小银行发展专项债券项目	山东肥城农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	6.10		6.10	6.10		6.10							141.89

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2023年第十五批新增专项地方政府新增专项债券项目信息披露

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（七十三期）	债券类型	补充银行资本金专项债券
计划发行额	2,500,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	46										
债券存续期内所有项目总投资	2,659,556.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00										
专项债券融资	2,506,556.34										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	#####	4,145.46	4,764.61	5,449.42	6,206.10			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
10,844,079.58											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	440,799.48	2024年	631,290.16	2025年	727,621.81	2026年	842,911.37	2027年	950,730.19	2028年	1,068,
2029年	#####	2030年	#####	2031年	#####	2032年	1,692,634.38	2033年	403,832.52	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
408.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,328,901.51	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			326.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,506,556.34	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			433.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2,506,556.34	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			433.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,506,556.34	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			433.00%				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	济南市支持中小银行发展专项债券项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	140,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向莱商银行补充其他一级资本。发行规模140000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	140,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	140,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	515,483.82										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	33,677.57	2025年	36,687.43	2026年	39,998.28	2027年	43,640.20	2028年	47,640.20
2029年	52,053.06	2030年	56,900.47	2031年	62,232.62	2032年	68,097.98	2033年	74,549.88	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						368.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）——2023年山东省政府专项债（七十三期）									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00									

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向禹城农商银行补充其他一级资本。发行规模22000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金不再支付利息。												
项目建设期	2023年至2024年												
项目运营期	2023年至2033年												
债券存续期内项目总投资	22,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	22,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	58,820.41												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	2,459.77	2024年	3,021.00	2025年	3,645.34	2026年	4,338.76	2027年	5,107.76	2028年	5,950.00		
2029年	6,901.25	2030年	7,941.74	2031年	9,089.89	2032年	10,355.53	2033年	0.00	2034年	0.00		
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									267.00%
项目收益预测依据													
项目3													
项目名称	日照市岚山区支持中小银行发展专项债券												
项目类型	中小银行风险化解												
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向岚山农商银行补充其他一级资本。发行规模12000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金不再支付利息。												

项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	12,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	12,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内项目总收益	79,612.29											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	3,209.93	2025年	3,955.19	2026年	4,795.94	2027年	5,742.71	2028年	6,800.00	
2029年	8,002.17	2030年	9,341.94	2031年	10,842.16	2032年	12,520.14	2033年	14,394.95	2034年	0.	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									663.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									663.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									663.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									663.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									663.00%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	日照市东港区支持中小银行发展专项债券										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向东港农商银行补充其他一级资本。发行规模18000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。已兑付本金自兑付日起不再计息。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	18,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	32,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.		
债券存续期内项目总收益												
115,249.26												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	6,019.06	2024年	6,976.49	2025年	8,020.05	2026年	9,156.79	2027年	10,394.38	2028年	11,74	
2029年	13,205.80	2030年	14,798.22	2031年	16,528.75	2032年	18,408.66	2033年	0.00	2034年	0.	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						360.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						360.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						360.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						360.00%		
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	泰安市东平县支持中小银行发展专项债券项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向东平农商银行补充其他一级资本。发行规模10000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。项目资本金自项目启动后不再让息。										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内项目总收益											
2,400.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	300.00	2028年	300
2029年	240.00	2030年	180.00	2031年	120.00	2032年	60.00	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			24.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			24.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			24.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			24.00%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	淄博市博山区支持中小银行发展专项债券项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向40家农商银行补充其他一级资本。发行规模50亿元，发行期限10年，自2023年12月至2032年12月。设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并自偿付息。									
项目建设期	2023年至2032年									
项目运营期	2023年至2032年									
债券存续期内项目总投资	14,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
债券存续期内项目总收益										
127,178.60										

债券存续期内项目分年收益

2023年	10,983.65	2024年	9,369.34	2025年	12,797.24	2026年	12,271.29	2027年	9,795.78	2028年	7,37
2029年	15,015.11	2030年	15,720.51	2031年	16,497.57	2032年	17,352.75	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						908.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						908.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						908.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						908.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						908.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	肥城市支持中小银行发展专项债券项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	61,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	中小银行是支持中小微企业的主要地方金融力量，补充资本金一是有助于增强弱资质银行风险抵补能力，夯实风险防控基础，持续发展；二是有助于增加其信贷投放能力，更好支持实体经济发展；三是可进一步明确地方属地责任，有助于化解中小银行出清存量推动中小银行改革预留空间										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	61,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	61,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内项目总收益											
181,021.45											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,190.52	2024年	11,520.61	2025年	12,986.49	2026年	14,600.84	2027年	16,377.44	2028年	18,33
2029年	20,478.87	2030年	22,837.88	2031年	25,427.78	2032年	28,269.68	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						297.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						297.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						297.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称		2023年天衢新区支持中小银行发展专项债券项目									
项目类型		中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额		13,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目通过转股协议存款的方式，向德州农商银行补充其他一级资本。发行规模13000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。项目资本金自项目开工之日起不再付息。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		13,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		13,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
债券存续期内项目总收益		24,965.02									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,245.85	2025年	1,455.64	2026年	1,687.17	2027年	1,942.40	2028年	2,222.22
2029年	2,532.68	2030年	2,872.52	2031年	3,245.74	2032年	3,655.26	2033年	4,104.29	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						192.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	16,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	淄博市临淄区支持中小银行发展专项债券项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过转股协议存款方式，向临淄农商银行补充其他一级资本。发行规模65000.00万元，发行期限10年。自2023年12月-2033年12月付息一次，第1-5年为还款宽限期，第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息并支付利息，已兑付本金自兑付日不再计息。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 161,922.26

债券存续期内项目分年收益

2023年	7,172.02	2024年	8,665.10	2025年	10,319.41	2026年	12,150.53	2027年	14,175.43	2028年	16,411.71
2029年	18,882.88	2030年	21,608.05	2031年	24,612.68	2032年	27,923.40	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%	

项目收益预测依据											
项目11											
项目名称		东营市市本级支持中小银行发展专项债券									
项目类型		中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额		220,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目通过转股协议存款的方式，向东营银行补充其他一级资本。发行规模220,000.00万元，发行期限10年，自2023年12月12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%付息，自第6年开始自第6年起不再付息。									
项目建设期		2023年至2033年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		280,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		220,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
债券存续期内项目总收益		1,144,989.15									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	62,625.51	2024年	70,913.06	2025年	80,191.37	2026年	90,572.46	2027年	102,180.63	2028年	115,1
2029年	129,644.44	2030年	145,822.31	2031年	163,875.02	2032年	184,010.67	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						409.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						520.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						520.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						520.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						520.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	2023年度济宁农商银行专项债补充资本项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向济宁农商银行补充其他一级资本。发行规模12000万元，发行期10年，自2023年12月至2033年12月，设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	233,842.59										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,339.68	2024年	12,358.64	2025年	14,639.90	2026年	17,214.15	2027年	20,115.50	2028年	23,386.85
2029年	27,127.58	2030年	31,327.43	2031年	36,033.64	2032年	41,304.16	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1949.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1572.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1949.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1949.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1949.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	东营市广饶县支持中小银行发展专项债券项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00									

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向广饶农商银行补充其他一级资本。发行规模65,000.00万元，发行期限10年，自2023年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还利息。已兑付本金自兑付日起不再计息。												
项目建设期	2023年至2023年												
项目运营期	2023年至2033年												
债券存续期内项目总投资	92,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	65,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	176,347.56												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	8,296.11	2024年	9,911.77	2025年	11,676.06	2026年	13,601.23	2027年	15,700.61	2028年	17,988.00		
2029年	20,480.45	2030年	23,193.17	2031年	26,144.79	2032年	29,354.86	2033年	0.00	2034年	0.00		
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
		债券存续期内项目总收益/项目总投资				192.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				271.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				271.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				271.00%			
项目收益预测依据													
项目14													
项目名称	烟台市莱州市支持中小银行发展专项债券												
项目类型	中小银行风险化解												
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												

项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向乐陵农商银行补充其他一级资本。发行规模20000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息，已兑付本金自兑付日起不再计息。											
项目建设期	2023年至2033年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	20,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	20,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,337.10											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	3,154.32	2024年	3,363.29	2025年	3,583.53	2026年	3,815.29	2027年	4,058.78	2028年	4,311.52	
2029年	4,581.46	2030年	4,860.65	2031年	5,151.61	2032年	5,454.01	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								212.00%
项目收益预测依据												

项目16

项目名称	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）2023年山东省政府专项债券（七十三期）										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）——2023年山东省政府专项债券（七十三期）、2023年山东省政府支持发展专项债券（一期）——2023年山东省政府专项债券（七十三期）枣庄市滕州市支持中小银行发展专项债券项目收益与融资平衡报告										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										

债券存续期内项目总投资		65,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		65,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内项目总收益		163,450.89										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	8,428.34	2024年	9,709.77	2025年	11,116.28	2026年	12,659.00	2027年	14,350.00	2028年	16,200.00	
2029年	18,620.42	2030年	21,229.47	2031年	24,046.27	2032年	27,088.94	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		80,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								251.00%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	淄博市沂源县支持中小银行发展专项债券项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向沂源农商银行补充其他一级资本。发行规模12000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。自2023年12月起不再计息。										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

债券存续期内项目总收益		480.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	48.00	2024年	48.00	2025年	48.00	2026年	48.00	2027年	48.00	2028年	48.00
2029年	48.00	2030年	48.00	2031年	48.00	2032年	48.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		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		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		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											

项目19

项目名称	德州市夏津县支持中小银行发展专项债券项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向夏津农商银行补充其他一级资本。发行规模26000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息）第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息。										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	26,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	0.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
43,856.38											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,198.43	2024年	2,562.82	2025年	2,965.87	2026年	3,411.18	2027年	3,902.60	2028年	4,444.00

2029年	5,041.06	2030年	5,697.67	2031年	6,419.62	2032年	7,212.76	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	2023年度德州农商行专项债补充资本项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向德州农商行补充其他一级资本。发行规模27000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。自2023年12月1日起不再付息。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	27,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
91,032.88											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,710.43	2027年	9,922.85	2028年	11,235.27
2029年	12,718.90	2030年	14,324.76	2031年	16,085.58	2032年	18,014.92	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	济宁市金乡县支持中小银行发展专项债券项目		
项目类型	中小银行风险化解		
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向金乡农商银行补充其他一级资本。发行规模16000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。自2023年12月1日起不再计息。		
项目建设期	2023年至2023年		
项目运营期	2023年至2033年		
债券存续期内项目总投资	16,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	16,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 205,203.69

债券存续期内项目分年收益

2023年	12,249.66	2024年	13,634.77	2025年	15,163.93	2026年	16,851.48	2027年	18,713.15	2028年	20,769.30
2029年	23,029.53	2030年	25,523.90	2031年	28,272.08	2032年	30,999.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		1283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1283.00%

项目收益预测依据

项目23

项目名称	济宁市兖州区支持中小银行发展专项债券										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向兖州农商银行补充其他一级资本。发行规模34000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。自2023年12月1日起不再计息。										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	34,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	0.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	中小银行资本金补充
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向聊城农村商业银行股份有限公司补充其他一级资本，项目建设的目的是贯彻落实国家各项重大战略，全面落实六稳六保任务，更好支持实体经济发展，提升农商银行支农支小，深入融入乡村振兴服务地方经济充分发挥地方金融作用，支持区域经济发展。项目发行规模12000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，每半年										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内项目总收益	0.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	聊城市茌平区支持中小银行发展专项债券									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为贷款利息收入、资金业务收入等，预计债券存续期内净收入为8.1亿元。 2. 社会效益：项目建成后，可以达到支持中小银行补充其他一级资本的设计目标，能够改善（解决）资本不足问题，提升资									

项目建设期	2023年至2033年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	13,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	13,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内项目总收益	77,130.85											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	5,268.66	2024年	5,791.79	2025年	6,350.42	2026年	6,938.35	2027年	7,584.75	2028年	8,26	
2029年	8,990.98	2030年	9,765.24	2031年	10,590.83	2032年	7,584.75	2033年	0.00	2034年	0.	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								593.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								593.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								593.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								593.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								593.00%	
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	济南市支持中小银行发展专项债券项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	168,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向济南农商银行补充其他一级资本。发行规模168000万元，发行期限10年，自2023年12月12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还利息。已兑付本金自兑付日起不再计息。
项目建设期	2023年至2033年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	168,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	168,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内项目总收益											
882,310.65											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	50,402.84	2025年	56,663.99	2026年	63,597.23	2027年	71,269.82	2028年	79,75
2029年	89,134.76	2030年	99,496.32	2031年	110,936.99	2032年	123,562.94	2033年	137,490.36	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						525.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			508,269.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			168,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			525.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			168,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			525.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			168,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			525.00%		
项目收益预测依据											
项目27											
项目名称	菏泽市鄄城县支持中小银行发展专项债券项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向鄄城农商银行补充其他一级资本。发行规模32000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。自2023年12月1日起不再计息。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	32,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											

债券存续期内项目总收益			57,533.77								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,614.95	2024年	3,143.48	2025年	3,725.95	2026年	4,367.18	2027年	5,072.44	2028年	5,840.00
2029年	6,698.33	2030年	7,631.88	2031年	8,655.38	2032年	9,776.76	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			451,055.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			13.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			213.00%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	枣庄市支持中小银行发展专项债券项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	130,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向枣庄银行补充其他一级资本。发行规模130,000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	130,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
467,282.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	15,293.00	2025年	22,903.00	2026年	35,822.00	2027年	40,929.00	2028年	45,100.00

2029年	48,416.00	2030年	48,865.00	2031年	65,958.00	2032年	64,144.00	2033年	79,783.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			359.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			359.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			359.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			359.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			359.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	专项债补充资本金										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	增强金融服务中小微企业能力，在新增地方政府专项债限额中安排一定额度，允许地方政府利用专项债资金依法依规支持中小展，探索合理补充中小银行资本金的新途径。进一步推动中小银行深化改革，加快中小银行补充资本，坚持市场化、法制化原										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	69,556.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	69,556.34										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,586.26	4,145.46	4,764.61	5,449.42	6,206.10	45,400.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	0.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,556.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,556.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,556.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,556.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	山东省财政厅支持中小银行发展专项债券										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目通过转股协议存款的方式，向文登农商银行补充其他一级资本。 本项目建设期为2023年12月至2033年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为经营活动收入等，预计债券存续期内可实现项目净1亿元。</p>										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
	项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	-1,200.00										
	债券存续期内项目分年收益										
2023年	-150.00	2024年	-150.00	2025年	-150.00	2026年	-150.00	2027年	-150.00	2028年	-150.00
2029年	-120.00	2030年	-90.00	2031年	-60.00	2032年	-30.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					-24.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	-24.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	-24.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	-24.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	-24.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	淄博市桓台县支持中小银行发展专项债券项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	59,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过转股协议存款方式，向桓台农商银行一级资本。本期拟发行专项债券59000万元，债券期限10年，假设利率3.0%，自发行日开始计息，每半年付息一次，第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	59,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 117,431.83

债券存续期内项目分年收益

2023年	4,620.83	2024年	5,831.41	2025年	7,161.20	2026年	8,620.71	2027年	10,221.25	2028年	11,971.76
2029年	13,895.90	2030年	15,997.93	2031年	18,297.04	2032年	20,810.36	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目33

项目名称	2023年度平原农商银行专项债补充资本项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已通过转股协议存款的方式，向平原农商银行补充其他一级资本，发行规模17000万元，发行期限10年，自2023年12月12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%付息，自第6年开始自第6年起不再付息。
项目建设期	2023年至2033年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,078.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,539.40	2024年	1,834.58	2025年	2,166.80	2026年	2,540.07	2027年	2,958.83	2028年	3,420.00
2029年	3,952.87	2030年	4,539.43	2031年	5,194.16	2032年	5,924.19	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		0.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目34

项目名称	徽山县支持中小银行发展专项债券项目
------	-----------------------------------

项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	微山县支持中小银行发展专项债券项目，通过转股协议存款的方式，向微山农商银行补充其他一级资本。发行规模5000万元，年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-1行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内项目总收益	108,038.99										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	5,337.32	2024年	6,262.09	2025年	7,279.41	2026年	8,397.58	2027年	9,625.69	2028年	10,97
2029年	12,451.89	2030年	14,072.36	2031年	15,847.63	2032年	17,791.47	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					2161.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2161.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2161.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2161.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2161.00%			
项目收益预测依据											
项目35											
项目名称	支持中小银行发展专项债券宁津农商行项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	118,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	山东宁津农村商业银行股份有限公司（以下简称宁津农商银行），成立于2016年5月4日，是经银行业监管部门批准设立，具有格的地方性金融机构。宁津农商银行设有29家营业网点（含营业部），18个部室（中心），在岗正式职工347人。本项目通过转的方式，向宁津农商银行补充其他一级资本。发行规模118000万元，发行期限10年。											
项目建设期	2023年至2033年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	118,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	118,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	271,997.76											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	13,120.98	2025年	15,354.57	2026年	17,860.72	2027年	20,670.78	2028年	23,810.00	
2029年	27,346.13	2030年	31,293.55	2031年	35,710.13	2032年	40,649.57	2033年	46,171.70	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									231.00%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	支持中小银行发展专项债券东明农商行项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向东明农商银行补充其他一级资本。发行规模40000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。自2023年12月1日起不再计息。
项目建设期	2023年至2033年

项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	159,871.93										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	7,655.17	2024年	8,965.84	2025年	10,441.42	2026年	12,100.84	2027年	13,965.10	2028年	16,000.00
2029年	18,404.00	2030年	21,033.29	2031年	23,977.30	2032年	27,271.45	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						400.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						400.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						400.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						400.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						400.00%	
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	菏泽市成武县支持中小银行发展专项债券项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>本项目建设期为2023年11月至2033年11月。</p> <p>经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为利息收入，预计债券存续期内可实现项目净收入120万元。</p> <p>社会效益：项目建成后，可以达到成武农商银行的设计目标，能够改善成武农商银行资本补充的问题，提升成武农商银行资本充足率，增强成武农商银行抗风险能力，促进成武农商银行持续向成武辖内企业及有资金服务需求的客户提供金融支持的能力。</p>
项目建设期	2023年至2033年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00

专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
债券存续期内项目总收益											
9,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	900.00	2024年	900.00	2025年	900.00	2026年	900.00	2027年	900.00	2028年	900
2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	900.00	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
180.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			180.00%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	德州市武城县支持中小银行发展专项债项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向武城农商银行补充其他一级资本。发行规模18000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。项目资本金自项目启动之日起不再让息。										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	18,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	39,425.40										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,524.69	2024年	1,910.31	2025年	2,343.18	2026年	2,828.19	2027年	3,370.70	2028年	3,970.00
2029年	4,652.30	2030年	5,404.90	2031年	6,242.11	2032年	7,172.42	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						219.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				219.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				219.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				219.00%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	烟台市支持中小银行发展专项债券									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	90,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向烟台银行补充其他一级资本。发行规模90000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息。自2023年起不再付息。									
项目建设期	2023年至2033年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	9,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	90,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	386,863.32									

债券存续期内项目分年收益

2023年	29,774.70	2024年	31,398.44	2025年	33,103.36	2026年	34,893.53	2027年	36,773.20	2028年	38,740.00
2029年	41,359.21	2030年	44,075.17	2031年	46,899.93	2032年	49,838.92	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				4298.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		111,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				347.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				430.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				430.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				430.00%			
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	菏泽市巨野县支持中小银行发展专项债券项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	49,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	结合山东全省农村商业银行公布的最近三年平均贷款增速及巨野农商银行发展目标，拟确定预测期贷款余额年均增幅为9%，5.22%，经测算，巨野农商银行未来10年利息收入合计约789946.17万元
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	49,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,044.23										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	8,503.47	2024年	9,973.18	2025年	11,614.81	2026年	13,446.24	2027年	15,487.14	2028年	17,750.00
2029年	20,285.94	2030年	23,093.70	2031年	26,211.07	2032年	29,669.56	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	烟台市支持中小银行发展专项债券								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向烟台农商银行补充其他一级资本。发行规模6000万元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月。假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还本息。已兑付本金自兑付日起不再计息。								
项目建设期	2023年至2033年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	6,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,620.98								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2023年	366.92	2024年	1,545.04	2025年	2,809.90	2026年	4,166.70	2027年	5,620.93	2028年	7,177.75
2029年	8,881.09	2030年	10,699.62	2031年	12,640.74	2032年	14,711.69	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	922.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1144.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1144.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	2023年山东省政府支持中小银行发展专项债券(一期)一2023年山东省政府专项债券(七十三期)
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向东营农商银行补充其他一级资本。发行规模27000万元，其中，东营经济技术开发区承债1元，发行期限10年，自2023年12月至2033年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,478.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,768.71	2024年	2,473.78	2025年	3,263.44	2026年	4,145.86	2027年	5,129.93	2028年	6,22
2029年	7,442.66	2030年	8,793.31	2031年	10,289.78	2032年	11,945.63	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		342.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		342.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目44

项目名称	枣庄市支持中小银行发展专项债券项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目通过转股协议存款的方式，向枣庄农村商业银行补充其他一级资本。发行规模65000万元，发行期限10年，自2023年12月，假设债券利率3%，每半年付息一次，第1-5年为还款宽限期（每年只偿还债券利息），第6-10年每年按发行规模的20%偿还利息，已兑付本金自兑付日起不再计息。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	65,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内项目总收益	273,278.68										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	11,614.86	2025年	14,281.24	2026年	17,213.04	2027年	20,433.06	2028年	23,96
2029年	27,838.47	2030年	32,079.42	2031年	36,720.07	2032年	41,794.20	2033年	47,338.34	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									420.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						420.00%
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	淄博市淄川区支持中小银行发展									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00									

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	通过转股协议存款方式向淄川农商银行补充其他一级资本。发行规模4.5亿，10年，2023年12月至2033年12月，假设利率3%，每年付息一次，第1-5年每年只偿还利息，第6-10年每年按规模20%偿还本息，已兑付本金自兑付日起不再计息											
项目建设期	2023年至2033年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	45,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	45,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	115,481.20											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	5,432.00	2024年	6,460.64	2025年	7,594.48	2026年	8,843.14	2027年	10,217.05	2028年	11,720.00	
2029年	13,387.20	2030年	15,209.30	2031年	17,208.62	2032年	19,401.16	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							257.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							257.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							257.00%		
项目收益预测依据												
项目46												
项目名称	支持中小银行发展专项债券40家农商行项目											
项目类型	中小银行风险化解											
本只专项债券中用于该项目的金额	500,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	地方政府专项债券支持补充40家农村商业银行资本金											

项目建设期		2023年至2032年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		500,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		500,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
债券存续期内项目总收益		2,918,352.06									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	148,964.94	2024年	172,813.98	2025年	199,155.12	2026年	228,227.89	2027年	260,294.19	2028年	295,6
2029年	334,581.40	2030年	377,459.26	2031年	424,649.97	2032年	476,564.54	2033年	0.00	2034年	0.
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								584.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						584.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						584.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						584.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						584.00%	
项目收益预测依据											

注：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。

单位：万元

年度
45,404.49
0.00

--

576.03
00
00
00
00

3年12月，假
支付利息，

以后年度

00
00

16.33
00
00
00
00

以后年度
00
00

7.16
00
00
00
00

2033年12月， 金并支付利

以后年度
00
00

39.84
00
00
00
00

953年3月， 1995年5月与农业 信用合作联 钩，其中城区 收入、金融投 能够改善提升

以后年度
00
00

11.06
00
00
00
00

2033年12月， 金并支付利

以后年度

00
00

.00
00
00
00
00

3年12月，假 作支付利息，

以后年度
00
00

00
00

2033年12月， 金并支付利

以后年度
00
00

3.47
00
00
00
00

2月，每半年
息。

以后年度
00
00

12.76
00
00
00
00

13年12月，假
作支付利息，

以后年度
00
00

31.91
00
00
00
00

月至2033年12
〔本金并支付

以后年度
00
00

38.51
00
00
00
00

、银行发展专
1 东省政府专
三 东省政府
券（一期）
券（七十三
中小银行发
3年山东省政

以后年度
00
00

5.39
00
00
00
00

2033年12月，
金并支付利

以后年度
00
00

4.16
00
00
00
00

中小银行发
展专项评价

以后年度
00
00

2.40
00
00
00
00

2033年12月， 金并支付利

00
00
00
00
00

2033年12月，
支付利息一只

以后年度
00
00

00
00
00
00

2033年12月， 金并支付利

以后年度
00
00

55.44
00
00
00
00

的方式，向齐
寸息一次，第
不再计息。

以后年度
00
00

9.00
00
00
00
00

2033年12月，
金并支付利

以后年度
00
00

36.19
00
00
00
00

2033年12月，
金并支付利

以后年度
00
00

00
00
00
00
00

和省政府的发展的能力， 付息一次。

以后年度
00
00

00
00
00
00
00

可实现项目
未实现项目

以后年度
00
00

5.08
00
00
00
00

至2033年
偿还本金并支

以后年度
00
00

55.40
00
00
00
00

2033年12月， 金并支付利

以后年度
00
00

94.00
00
00
00
00

是认真贯彻落实 成本，有效缓 解金融作用，

以后年度
00
00

7.42
00
00
00
00

13年12月，假
作支付利息，

以后年度

00
00

39.00

00
00
00
00

、商业银行发 则，多渠道

以后年度
)4.49
00

00
00
00
00
00

日第二个自然
息。

以后年度
00
00

75.20
00
00
00
00

发行期限10 0年每年按发

以后年度
00
00

73.55
00
00
00
00

行独立法人资 转股协议存款

以后年度
00
00

19.63
00
00
00
00

2033年12月， 金并支付利

以后年度
00
00

57.52
00
00
00
00

10万元。
5足水平促进

以后年度
00
00

.00
00
00
00
00

2033年12月， 金并支付利

以后年度

16.86
00
00
00
00

贷款利率为

以后年度
00
00

59.12
00
00

00
00

银行股份有
限公司与优化公

以后年度

00
00

59.52
00
00
00
00

033年12月，
金并支付利

以后年度
00
00

8.35
00
00
00
00

额度18000万
利率)，第

以后年度
00
00

5.35
00
00
00
00

月至2033年12
月本金并支付

以后年度

00
00

35.98
00
00
00
00

每半年付息一

以后年度
00
00

27.61
00
00
00
00

以后年度
00
00

40.77
00
00
00
00