

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                  | 2025年山东省政府专项债券（六期） | 债券类型   | <ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>棚户区改造</li> <li>√交通基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>政府收费公路</li> <li>√铁路</li> <li>轨道交通</li> <li>城市停车场</li> <li>其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>能源                             <ul style="list-style-type: none"> <li>城乡电网</li> <li>天然气管网</li> <li>储气设施</li> <li>其他能源项目</li> </ul> </li> <li>√农林水利                             <ul style="list-style-type: none"> <li>生态环保</li> <li>城镇污水垃圾处理</li> <li>其他</li> </ul> </li> <li>√民生服务                             <ul style="list-style-type: none"> <li>职业教育</li> <li>托幼</li> <li>其他教育项目</li> <li>√医疗</li> <li>养老</li> <li>其他民生服务</li> </ul> </li> <li>冷链物流设施</li> <li>√市政和产业园区基础设施</li> <li>√城镇老旧小区改造</li> <li>新型基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>信息基础设施</li> <li>融合基础设施</li> <li>创新基础设施</li> </ul> </li> <li>扶贫</li> <li>乡村振兴</li> <li>√文化旅游</li> <li>√其他</li> </ul> |
| 计划发行额(亿元)             | 20.46              | 债券期限   | 7年  |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元) | 0                  | 招标/承销日 | 2025-03-10  |
| 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)             | 17          |       |            |       |                             |       |            |       |            |          |             |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       | 174.5156    |       |            |       |                             |       |            |       |            |          |             |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    | 103.108     |       |            |       |                             |       |            |       |            |          |             |
| 专项债券融资(亿元)            | 67.6876     |       |            |       |                             |       |            |       |            |          |             |
| 其他债务融资(亿元)            | 3.72        |       |            |       |                             |       |            |       |            |          |             |
| 项目分年融资计划(亿元)          |             |       |            |       |                             |       |            |       |            |          |             |
|                       | 2022年及以前    | 2023年 | 2024年      | 2025年 | 2026年                       | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |             |
| 专项债券融资(亿元)            | 0           | 3.3   | 17.92      | 43.94 | 2.45                        | 0     | 0          | 0     | 0          |          |             |
| 其他债务融资(亿元)            | 0           | 0     | 0          | 8     | 4.5                         | 4.65  | 0          | 0     | 0          |          |             |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       | 241.4506    |       |            |       |                             |       |            |       |            |          |             |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |             |       |            |       |                             |       |            |       |            |          |             |
| 2020年及以前              | 0           | 2021年 | 0          | 2022年 | 0                           | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0.148203    |
| 2026年                 | 5.994595    | 2027年 | 6.89850896 | 2028年 | 7.91232906                  | 2029年 | 8.566551   | 2030年 | 9.0242568  | 2031年    | 20.47886396 |
| 2032年                 | 14.13022128 | 2033年 | 5.44200935 | 2034年 | 5.53871848                  | 2035年 | 5.92113382 | 2036年 | 6.26761351 | 2037年    | 6.35046481  |
| 2038年                 | 6.49379781  | 2039年 | 7.1913633  | 2040年 | 7.31477375                  | 2041年 | 6.03155454 | 2042年 | 6.12634082 | 2043年    | 6.2941311   |
| 2044年                 | 7.12436915  | 2045年 | 7.03240388 | 2046年 | 6.78180559                  | 2047年 | 6.69359031 | 2048年 | 6.86309103 | 2049年    | 7.78322678  |
| 2050年                 | 7.89964367  | 2051年 | 7.96550857 | 2052年 | 8.03112027                  | 2053年 | 8.12427273 | 2054年 | 9.07946622 | 2055年及以后 | 15.94682529 |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |             |       |            |       |                             |       |            |       |            |          |             |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   | 133.29312   |       |            |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |       |            |       | 1.81       |          |             |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   | 71.4076     |       |            |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |       |            |       | 2.85       |          |             |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 99.69972    |       |            |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |       |            |       | 2.42       |          |             |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 67.6876     |       |            |       | 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 |       |            |       | 3.57       |          |             |

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                     | 郓城县南城名苑住宅小区建设项目   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 其他  |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 4   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>项目规模与主要建设内容</p> <p>建设地点：本项目位于郓城县金河路以南、东门街以西、忠义路以北、胜利街以东。占地面积：74829平方米，建筑总面积246414.18平方米，其中：18层住宅楼18栋总建筑面积：180501.19平方米；配套商业建筑面积：12054.39平方米；地下车库等建筑物的建筑面积共：53,858.60平方米。</p> <p>5、项目建设期限</p> <p>本项目开工日期为2022年6月，预计竣工验收为2025年12月。</p> |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目建设期                    | 2022年至2025年   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2032年   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 16.085082   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 9.085082  |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 7   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年   | 2024年 | 2025年 | 2026年                   | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0       | 3     | 4     | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0       | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 11.01055  |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0       | 2022年 | 0     | 2023年                   | 0     | 2024年 | 0     | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0       | 2028年 | 0     | 2029年                   | 0     | 2030年 | 0     | 2031年    | 11.01055 |
| 2032年                    | 0   | 2033年 | 0       | 2034年 | 0     | 2035年                   | 0     | 2036年 | 0     | 2037年    | 0        |
| 2038年                    | 0   | 2039年 | 0       | 2040年 | 0     | 2041年                   | 0     | 2042年 | 0     | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0   | 2045年 | 0       | 2046年 | 0     | 2047年                   | 0     | 2048年 | 0     | 2049年    | 0        |
| 2050年                    | 0   | 2051年 | 0       | 2052年 | 0     | 2053年                   | 0     | 2054年 | 0     | 2055年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |         |       |       |                         |       |       |       | 0.68     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 8.53944 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.29  |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 7       |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 1.57  |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 8.53944 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.29  |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 7       |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 1.57  |          |          |
| 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腾空土地出让现金流入，预测依据为《郓城县南城名苑住宅小区建设项目可行性研究报告》   |       |         |       |       |                         |       |       |       |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|------|
| 项目名称                     | 成武县河道治理及排水管网建设工程项目   |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利   |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 项目类型（二级）                 |  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.5  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年   |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 项目简要描述                   | <p>1、河道治理工程<br/>（1）对乐成河北延、西延3.2公里河道进行清淤、修复堤岸护坡等治理工作；（2）对城区3.1公里桶子河进行清淤、河底硬化、护坡砌筑等治理工作。</p> <p>2、管网建设工程<br/>建设趵突泉路（永昌路-千佛山路）、文亨街（湖心路-永顺路）、蓝水湾小学配套道路、永昌路（滨湖区-大明湖路）、通乐路（先农坛街-大明湖路）、莲池街、汉泉路、吕台路（趵突泉路-东鱼河南路）、东鱼河南路、历山路、五龙潭路、乐成河北路，新建雨水管网长度24.5公里。</p> <p>3、河道疏浚工程<br/>主要对城市易涝点周边河道进行清淤、疏浚作业，全长20公里。</p> <p>经批复，部分内容变更如下：<br/>1、原建设内容中的：“趵突泉路（永昌路-千佛山路）、文亨街（湖心路-永顺路）、蓝水湾小学配套道路、永昌路（滨湖区-大明湖路）、通乐路（先农坛街-大明湖路）、莲池街、汉泉路、吕台路（趵突泉路-东鱼河南路）、东鱼河南路”变更为：“朝阳路、会文路、大明湖路、伯乐大街、文亨街（永顺路-千佛山路）、千佛山路、泉城路、公园路、日新路”。</p> <p>2、原建设内容中的：“新建雨水管网24.5公里”，变更为：“新建、修复排水管网24.5公里”。</p> <p>项目建设期限<br/>本项目预计工期为2024年1月至2025年12月。</p> |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 项目运营期                    | 2026年至2032年  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.50644  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 1.00644  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.5  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年                   | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 1.5   | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0        |      |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0     | 0     | 0     | 0                       | 0     | 0     | 0     | 0        |      |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.06796  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0     | 2022年 | 0     | 2023年                   | 0     | 2024年 | 0     | 2025年    | 0    |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0     | 2028年 | 0     | 2029年                   | 0     | 2030年 | 0     | 2031年    | 0    |
| 2032年                    | 4.06796  | 2033年 | 0     | 2034年 | 0     | 2035年                   | 0     | 2036年 | 0     | 2037年    | 0    |
| 2038年                    | 0  | 2039年 | 0     | 2040年 | 0     | 2041年                   | 0     | 2042年 | 0     | 2043年    | 0    |
| 2044年                    | 0  | 2045年 | 0     | 2046年 | 0     | 2047年                   | 0     | 2048年 | 0     | 2049年    | 0    |
| 2050年                    | 0  | 2051年 | 0     | 2052年 | 0     | 2053年                   | 0     | 2054年 | 0     | 2055年及以后 | 0    |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |       |       |       |                         |       |       |       |          | 1.62 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.92  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 2.12  |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 2.71  |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.92  |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 2.12  |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.5   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 2.71  |          |      |
| 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腾空土地出让现金流入，预测依据为《成武县河道治理及排水管网建设工程项目可行性研究报告》   |       |       |       |       |                         |       |       |       |          |      |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|
| 项目名称                     | 东平县供水保障工程  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 项目类型（二级）                 |  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1.7  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年   |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目主要建设内容：一是东平县湖西水厂提升工程，新打供水井5眼，改造供水井6眼，水源连通管网4km；州城水厂改造提升工程，利用原厂区建设地表水处理设施，供水能力提升1.7万m <sup>3</sup> /d。二是管网改造工程，铺设供水管道1675km。三是信息化平台建设，新建智慧水务系统1套，新建水质在线监测及自动化11套，设置供水主管网压力及流量监测设备350套。  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2036年  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 4.2005   |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 2.2005   |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 2  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年                   | 2028年   | 2029年 | 2030年   | 2031年    | 2032年及以后 |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0.3      | 1.7   | 0        | 0                       | 0       | 0     | 0       | 0        | 0        |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0       | 0     | 0       | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.38506  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                   | 0       | 2024年 | 0       | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.843635   | 2027年 | 0.462515 | 2028年 | 0.508695 | 2029年                   | 0.55616 | 2030年 | 0.60595 | 2031年    | 0.677303 |
| 2032年                    | 0.730802   | 2033年 | 0        | 2034年 | 0        | 2035年                   | 0       | 2036年 | 0       | 2037年    | 0        |
| 2038年                    | 0  | 2039年 | 0        | 2040年 | 0        | 2041年                   | 0       | 2042年 | 0       | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0  | 2045年 | 0        | 2046年 | 0        | 2047年                   | 0       | 2048年 | 0       | 2049年    | 0        |
| 2050年                    | 0  | 2051年 | 0        | 2052年 | 0        | 2053年                   | 0       | 2054年 | 0       | 2055年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |          |                         |         |       |         | 1.04     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 2.40131  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       | 1.83    |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       | 2.19    |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 2.40131  |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       | 1.83    |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 2        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       | 2.19    |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期现金流收入，主要为项目建成后的供水收入：</p> <p>1、可销售供水量<br/>东平县供水保障工程项目建成后，年供水量预计可达到10,560万m<sup>3</sup>，以后年度供水量预计逐年增长5%。</p> <p>2、供水价格<br/>供水价格由东平县物价局核定，并报泰安市物价局备案。根据东平县发展改革局、东平县财政局《关于农村自来水供水价格的通知》（东发改价格〔2023〕117号）核定水价，假设项目建成后供到村、社区的自来水总表价格为1.80元/m<sup>3</sup>，并假设每5年提高3%。</p> |       |          |       |          |                         |         |       |         |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 泰山区供水管网改造提升工程   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.3   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>工程内容包括村内管道重建工程及主管网延伸两项工程。</p> <p>(1) 村内管道重建工程</p> <p>本次工程涉及泰山区5个街道（乡镇），共计57个村，其中上高街道6个村，受益人口2.28万，安装6532块入户水表，安装De20~De160供水PE管道460.94km；省庄镇13个村，受益人口1.69万，安装4797块入户水表，安装De20~De160供水PE管道373.06km；邱家店镇31个村，受益人口4.83万，安装13828块入户水表，安装De20~De160供水PE管道984.82km；徐家楼街道4个村，受益人口1.34万，安装4539块入户水表，安装De20~De160供水PE管道254.1km；泰前街道3个村，受益人口0.21万，安装613块入户水表，安装De20~De160供水PE管道41.91km。</p> <p>(2) 主管网延伸工程</p> <p>本工程为市政管网延伸至邱家店镇邱家店村、徐家庄村等31个村庄，安装dn200~dn600球墨铸铁管道29.06km。</p> |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2055年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.2   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.44  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.76  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0.85     | 0.91                    | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.838592  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.098533 | 2028年                   | 0.098533 | 2029年 | 0.123789 | 2030年 | 0.123789 | 2031年    | 0.123789 |
| 2032年                    | 0.123789  | 2033年 | 0.123789 | 2034年                   | 0.153097 | 2035年 | 0.153097 | 2036年 | 0.153097 | 2037年    | 0.153097 |
| 2038年                    | 0.153097  | 2039年 | 0.168417 | 2040年                   | 0.168417 | 2041年 | 0.168417 | 2042年 | 0.168417 | 2043年    | 0.168417 |
| 2044年                    | 0.185409  | 2045年 | 0.187006 | 2046年                   | 0.187006 | 2047年 | 0.185409 | 2048年 | 0.187006 | 2049年    | 0.20582  |
| 2050年                    | 0.20582   | 2051年 | 0.207417 | 2052年                   | 0.20582  | 2053年 | 0.20582  | 2054年 | 0.226239 | 2055年及以后 | 0.226239 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          | 2.20     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 2.7894   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          |          | 1.73     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 1.76     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          |          | 2.75     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 2.7894   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          |          | 1.73     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 1.76     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          |          | 2.75     |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区供水管网改造提升工程可行性研究报告》、《关于泰城供水价格中不再包含城市用水附加的通知》（泰价格发【2017】27号）等相关文件。</p>  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 泰安市中医二院医共体上高分院建设项目  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 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)      | 0.47  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目位于五马街以南、规划一街以北、碧霞湖南路以西、规划二路以东。项目总规划占地8809.3平方米（13.21亩），总建筑面积24358平方米，主体建筑面积为9层，裙房4层。其中地上17610平方米，地下6748平方米。项目建成后新增100张床位。 |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2046年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.5   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 1   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.5   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                   | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0.78  | 0.47     | 0.25                    | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.157907  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                   | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.143647 | 2028年 | 0.143647 | 2029年                   | 0.143647 | 2030年 | 0.150829 | 2031年    | 0.150829 |
| 2032年                    | 0.150829  | 2033年 | 0.150829 | 2034年 | 0.150829 | 2035年                   | 0.158377 | 2036年 | 0.158377 | 2037年    | 0.158377 |
| 2038年                    | 0.158377  | 2039年 | 0.158377 | 2040年 | 0.166316 | 2041年                   | 0.166316 | 2042年 | 0.166316 | 2043年    | 0.166316 |
| 2044年                    | 0.166316  | 2045年 | 0.174678 | 2046年 | 0.174678 | 2047年                   | 0        | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |
| 2050年                    | 0   | 2051年 | 0        | 2052年 | 0        | 2053年                   | 0        | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |          |                         |          |       |          | 1.26     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 1.9584   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.61     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 1.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.11     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 1.9584   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.61     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 1.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.11     |          |          |
| 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门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市中医二院医共体上高分院建设项目可行性研究报告》、泰山政便函[2023]14号文件等相关文件。                    |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 新建济南至枣庄铁路项目（泰安高新区段）  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 铁路   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.31   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 新建济南至枣庄铁路项目线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市、枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站、泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。 |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2023年至2027年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2036年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 8.3071   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 4.4071   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.8  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资(亿元)               | 3.1  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 0.24     | 0.31                    | 0.25     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 1                       | 1        | 1.1   | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 11.74074   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0        | 2028年                   | 0.0269   | 2029年 | 0.052087 | 2030年 | 0.047635 | 2031年    | 0.083212 |  |
| 2032年                    | 0.118788   | 2033年 | 0.195425 | 2034年                   | 0.236355 | 2035年 | 0.299517 | 2036年 | 0.307703 | 2037年    | 0.315888 |  |
| 2038年                    | 0.384554   | 2039年 | 0.393918 | 2040年                   | 0.403154 | 2041年 | 0.41251  | 2042年 | 0.421868 | 2043年    | 0.50423  |  |
| 2044年                    | 0.514881   | 2045年 | 0.533111 | 2046年                   | 0.528303 | 2047年 | 0.519097 | 2048年 | 0.589735 | 2049年    | 0.595862 |  |
| 2050年                    | 0.601992   | 2051年 | 0.555973 | 2052年                   | 0.554594 | 2053年 | 0.624377 | 2054年 | 0.640802 | 2055年及以后 | 1.278269 |  |
| 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)      |  |       | 7.6868   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 1.53     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 3.9      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 3.01     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.2244   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          | 9.59     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          | 14.68    |          |  |
| 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旅客票款现金流入及其他现金流入，预测依据《新建济南至枣庄铁路项目申请报告》《新建铁路济南至枣庄铁路可行性研究报告总说明书》《新建济南至枣庄铁路项目收益与融资平衡专项评价报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 泰安高新区乡村振兴产业园建设项目   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 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)      | 2.29   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | 围绕高新区作为泰城南部中心城镇建设，推动现代都市农业与城市生态涵养保育相结合，为实现泰安市及高新区农业产业链延伸、产业范围扩展和农民增收收入，特建设本项目。项目位于泰安高新区（国家级高新技术产业开发区），占地面积约24.8万平方米（约372亩），总建筑面积约35万平方米。其中办公研发楼约5.3万平方米，生产车间28万平方米，配套附属设施约1.7万平方米。 |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2022年至2026年  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2036年  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 12.1523  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 6.3523   |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资(亿元)               | 5.8  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年      | 2025年                   | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后   |          |            |
| 专项债券融资                   | 0  | 0     | 2.14       | 3.66                    | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0          | 0                       | 0          | 0     | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 28.98413041  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年                   | 0          | 2023年 | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.481489   | 2027年 | 0.96297896 | 2028年                   | 0.96297896 | 2029年 | 1.113982   | 2030年 | 1.113982   | 2031年    | 1.11398208 |
| 2032年                    | 1.11398208   | 2033年 | 1.113982   | 2034年                   | 1.11112208 | 2035年 | 1.0293135  | 2036年 | 0.99425349 | 2037年    | 0.99425349 |
| 2038年                    | 0.99425349   | 2039年 | 0.99356049 | 2040年                   | 0.99356049 | 2041年 | 0.99356049 | 2042年 | 0.99356049 | 2043年    | 0.99356049 |
| 2044年                    | 0.99283284   | 2045年 | 0.99283284 | 2046年                   | 0.99283284 | 2047年 | 0.99283284 | 2048年 | 0.99283284 | 2049年    | 0.99206881 |
| 2050年                    | 0.99206881   | 2051年 | 0.99206881 | 2052年                   | 0.99206881 | 2053年 | 0.99206881 | 2054年 | 0.99126658 | 2055年及以后 | 0          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          | 2.39       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 7.452      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |            |       |            |          | 3.89       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 5.8        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |            |       |            |          | 5.00       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 7.452      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       |            |       |            |          | 3.89       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 5.8        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       |            |       |            |          | 5.00       |
| 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、研发楼租赁和物业服务现金流入，预测依据为《泰安高新区乡村振兴产业园建设项目可行性研究报告》、结合当地市场行情，并考虑物价上涨因素。  |       |            |                         |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 泰安高新区建成区排水管网建设项目  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 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)      | 0.46  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 本项目对泰安高新区建成区天颐湖东侧片区、南天门大街以南片区、J3片区、J2片区等新建DN800等管径混凝土污水管网5037.5m，DN600、DN500等管径HDPE污水管网3050m；新建DN1000、DN600、DN300等管径的混凝土雨水管网13381.25m；对1#泵站和2#污水处理厂周边范围改建DN600等管径HDPE污水管网17000m，改造DN1000等管径的混凝土雨水管网16500m。建设雨水检查井等配套设施。 |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2045年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.85  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.95  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.9   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0.2                     | 0.7      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 2.413803  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.10002   | 2027年 | 0.10002  | 2028年                   | 0.10002  | 2029年 | 0.110022 | 2030年 | 0.110022 | 2031年    | 0.110022 |
| 2032年                    | 0.110022  | 2033年 | 0.110022 | 2034年                   | 0.121025 | 2035年 | 0.121025 | 2036年 | 0.121025 | 2037年    | 0.121025 |
| 2038年                    | 0.121025  | 2039年 | 0.133126 | 2040年                   | 0.133126 | 2041年 | 0.133126 | 2042年 | 0.133126 | 2043年    | 0.133126 |
| 2044年                    | 0.146439  | 2045年 | 0.146439 | 2046年                   | 0        | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |
| 2050年                    | 0   | 2051年 | 0        | 2052年                   | 0        | 2053年 | 0        | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          | 1.30     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 1.244    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          |          | 1.94     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 0.9      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          |          | 2.68     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 1.244    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          |          | 1.94     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 0.9      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          |          | 2.68     |
| 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污水管网租赁现金流入，预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目建成后，项目现金流入主要为污水管网租赁现金流入。  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|---------|-------|-----------|----------|------------|
| 项目名称                     | 泰山景区旅游资源安全提升工程   |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 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)      | 0.4  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年   |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>该项目实施后，满足基础设施配套的需要，解决景区旅游资源安全能力不足的问题，泰山景区旅游资源安全提升工程项目位于泰安市泰山景区，涉及中红门区、中天门区、南天门区、竹林寺区、樱桃园林区、彩石溪林区、桃花源区、天烛峰区、玉泉寺区、巴山区、灵岩区等 11 个区域。本项目主要内容：维修加固拦河坝25 座，建设消防水池 300 座，敷设喷淋输水管线9.2km，购置安装提水泵1套，修缮管理房30 处。</p> |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 项目建设期                    | 2022年至2027年  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2037年  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.809  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 1.229  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.58   |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年      | 2024年 | 2025年     | 2026年                   | 2027年   | 2028年 | 2029年     | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0          | 0.25  | 1.33      | 0                       | 0       | 0     | 0         | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 0         | 0                       | 0       | 0     | 0         | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 4.64318713   |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0         | 2023年                   | 0       | 2024年 | 0         | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0          | 2028年 | 0.8305631 | 2029年                   | 0.80244 | 2030年 | 0.7871184 | 2031年    | 0.76737848 |
| 2032年                    | 0.7427919  | 2033年 | 0.71289525 | 2034年 | 0         | 2035年                   | 0       | 2036年 | 0         | 2037年    | 0          |
| 2038年                    | 0  | 2039年 | 0          | 2040年 | 0         | 2041年                   | 0       | 2042年 | 0         | 2043年    | 0          |
| 2044年                    | 0  | 2045年 | 0          | 2046年 | 0         | 2047年                   | 0       | 2048年 | 0         | 2049年    | 0          |
| 2050年                    | 0  | 2051年 | 0          | 2052年 | 0         | 2053年                   | 0       | 2054年 | 0         | 2055年及以后 | 0          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |           |                         |         |       |           | 1.65     |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.9407     |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |           |          | 2.39       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 1.58       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |           |          | 2.94       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.9407     |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       |           |          | 2.39       |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 1.58       |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       |           |          | 2.94       |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于泰山门票现金流入，预测依据为可研报告及同类市场行情、根据2021-2023年三年进山总人数和收入情况等资料，并考虑物价上涨因素进行预测。</p>   |       |            |       |           |                         |         |       |           |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 泰安市岱岳区城乡供水一体化项目   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 农林水利  |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 2   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目主要建设内容是管网延伸改造工程9处，新建配水主干管总长度221km，村内管网工程234处；水厂新建及改扩建工程2处；净化消毒设施设备配备工程22处；千吨万人工程水质化验室提升优化工程2处；水质巡检工程1处；水厂级自动化监测系统工程2处；区级智慧水务平台建设1处。 |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2032年   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 9.1518  |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 7.1518  |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 2   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年  | 2024年 | 2025年  | 2026年                   | 2027年  | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0      | 0     | 2      | 0                       | 0      | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0      | 0     | 0      | 0                       | 0      | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.583576  |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0      | 2022年 | 0      | 2023年                   | 0      | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0.4906  | 2027年 | 0.4906 | 2028年 | 0.4906 | 2029年                   | 0.4906 | 2030年 | 0.540392 | 2031年    | 0.540392 |
| 2032年                    | 0.540392  | 2033年 | 0      | 2034年 | 0      | 2035年                   | 0      | 2036年 | 0        | 2037年    | 0        |
| 2038年                    | 0   | 2039年 | 0      | 2040年 | 0      | 2041年                   | 0      | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |
| 2044年                    | 0   | 2045年 | 0      | 2046年 | 0      | 2047年                   | 0      | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |
| 2050年                    | 0   | 2051年 | 0      | 2052年 | 0      | 2053年                   | 0      | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |        |       |        |                         |        |       |          | 0.39     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 2.49   |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 1.44     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 2      |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 1.79     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 2.49   |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 1.44     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 2      |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 1.79     |          |          |
| 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供水现金流入，预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目建成后，本项目预期产生的现金流入主要为供水现金流入。  |       |        |       |        |                         |        |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|----------|-------------|
| 项目名称                     | 新建济南至枣庄铁路项目（泰山区段）  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 项目类型（一级）                 | 交通基础设施   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 项目类型（二级）                 | 铁路   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 3  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 项目简要描述                   | <p>济南至枣庄高速铁路是省政府确定的重点项目，项目北起济南东站，向南经泰安市、济宁市，止于枣庄市台儿庄区，正线全长264.42公里，途经泰山区省庄镇、滨河片区；泰山区境内路线长24.156公里，其中，省庄镇14.135公里，滨河片区9.358公里，省庄镇（隧道）0.663公里，新建桥梁工程17.738公里，新建路基工程2.486公里，新建泰安东站1处，新建AT所4处。全区征地拆迁面积1435.8亩，其中，省庄镇1123.4亩，滨河片区312.4亩。共涉及苗木地1298户1218.4亩、看护房及生产经营性房屋165户、坟墓996座、住宅351户。</p> |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 项目建设期                    | 2023年至2027年  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 项目运营期                    | 2027年至2057年  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 59.7   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 29.85  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 专项债券融资(亿元)               | 15.8   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 其他债务融资(亿元)               | 14.05  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
|                          | 2022年及以前   |       | 2023年      | 2024年 | 2025年      | 2026年                   | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |             |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0          | 2.01  | 13.79      | 0                       | 0          | 0     | 0          | 0        |             |
| 其他债务融资                   | 0  |       | 0          | 0     | 7          | 3.5                     | 3.55       | 0     | 0          | 0        |             |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 113.19699321   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                   | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0           |
| 2026年                    | 0  | 2027年 | 0          | 2028年 | 0          | 2029年                   | 0.279475   | 2030年 | 0.509178   | 2031年    | 0.73888     |
| 2032年                    | 1.0633169  | 2033年 | 1.3877527  | 2034年 | 2.087244   | 2035年                   | 2.460597   | 2036年 | 2.8339507  | 2037年    | 2.908617    |
| 2038年                    | 2.983284   | 2039年 | 3.61041549 | 2040年 | 3.69584377 | 2041年                   | 3.78127205 | 2042年 | 3.86670033 | 2043年    | 3.95212861  |
| 2044年                    | 4.70445431   | 2045年 | 4.80172004 | 2046年 | 4.89898575 | 2047年                   | 4.99625147 | 2048年 | 5.09351719 | 2049年    | 5.98947597  |
| 2050年                    | 6.09976286   | 2051年 | 6.21004976 | 2052年 | 6.27863746 | 2053年                   | 6.30200692 | 2054年 | 7.22115864 | 2055年及以后 | 14.44231729 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |            |       |            |                         |            |       |            | 1.90     |             |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 58.4768    |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 1.94       |          |             |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 29.85      |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 3.79       |          |             |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 31.3458    |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 3.61       |          |             |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 15.8       |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 7.16       |          |             |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输产生的现金流以及其他运营产生的现金流。预测依据为中国铁路总公司计统部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《铁路建设项目经济评价办法与参数》等。</p>  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |             |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 天宝镇现代农业融合发展产业园  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 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)      | 0.3   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 该项目位于泰安市泰山区天宝镇，主要建设樱桃科技示范园，规划占地230亩，建设日光温室樱桃大棚、遮雨棚以及相关配套设施；植物多组分提取及功能性轻体发酵型饮品项目，占地30亩，建设厂房及固态膳食饮品标准化生产线的生物发酵及生产车间12000m <sup>2</sup> ；农产品深加工车间项目，占地20亩，建设农产品深加工车间6000m <sup>2</sup> 。 |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2024年至2025年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2045年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.9   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.18  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.72  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0.25     | 0.47                    | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 1.239586  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0.051248  | 2027年 | 0.051248 | 2028年                   | 0.051248 | 2029年 | 0.056372 | 2030年 | 0.056372 | 2031年    | 0.056372 |  |
| 2032年                    | 0.056372  | 2033年 | 0.056372 | 2034年                   | 0.062116 | 2035年 | 0.062116 | 2036年 | 0.062116 | 2037年    | 0.062116 |  |
| 2038年                    | 0.062116  | 2039年 | 0.068484 | 2040年                   | 0.068484 | 2041年 | 0.068484 | 2042年 | 0.068484 | 2043年    | 0.068484 |  |
| 2044年                    | 0.075491  | 2045年 | 0.075491 | 2046年                   | 0        | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |  |
| 2050年                    | 0   | 2051年 | 0        | 2052年                   | 0        | 2053年 | 0        | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                         |          |       |          |       |          | 1.38     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 0.9734   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 1.27     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 0.72     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 1.72     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 0.9734   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          | 1.27     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 0.72     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          | 1.72     |          |  |
| 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车间租赁现金流入、樱桃大棚租赁现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《天宝镇现代农业融合发展产业园可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料、项目周边同类型厂房车间平均租赁价格等。   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 泰山东麓引调水工程   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 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)      | 0.2   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 将安家林水库和刘家庄水库联通，埋设DN600钢管敷设引水管道3公里；安家庄流域水库和河道连通6公里，安装dn600球墨铸铁管道；光石凉水库和饮马河连通1.3公里，埋设引水管道1.2公里；石汶河和瀛汶河河道清淤连通3.2公里，岸坡治理3公里；新建及改建储水设施12座；其他附属工程等。 |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2045年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.6   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.8   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.8   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0.2                     | 0.6      | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 1.913388  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |
| 2026年                    | 0   | 2027年 | 0.082623 | 2028年                   | 0.082623 | 2029年 | 0.090885 | 2030年 | 0.090885 | 2031年    | 0.090885 |
| 2032年                    | 0.090885  | 2033年 | 0.090885 | 2034年                   | 0.100066 | 2035年 | 0.100066 | 2036年 | 0.100066 | 2037年    | 0.100066 |
| 2038年                    | 0.100066  | 2039年 | 0.110227 | 2040年                   | 0.110227 | 2041年 | 0.110227 | 2042年 | 0.110227 | 2043年    | 0.110227 |
| 2044年                    | 0.121126  | 2045年 | 0.121126 | 2046年                   | 0        | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |
| 2050年                    | 0   | 2051年 | 0        | 2052年                   | 0        | 2053年 | 0        | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          | 1.20     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 1.2147   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          |          | 1.58     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 0.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          |          | 2.39     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 1.2147   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          |          | 1.58     |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 0.8      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          |          | 2.39     |
| 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灌溉供水现金流入、水面出租现金流入、引调水水费现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山东麓引调水工程可行性研究报告》、泰安市泰山区水利局出具得授权收费的函，以及项目单位与项目运营单位签订的协议等相关文件。            |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 城镇老旧小区改造  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 0.53  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | <p>本次改造涉及泰山区范围内的4个街道76个老旧小区，改造楼栋总数为285栋，涉及户数10654户，建筑面积为93.98万平方米。工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、管线规整、排水、道路、绿化、照明、环卫、消防、安防等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：公共活动场地、机动车停车位、应急救援站等。提升类改造内容：信息发布设施等。</p> |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2025年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2045年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.1616  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.4416  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.72  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年    | 2024年 | 2025年    | 2026年                   | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 1.72     | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 3.512697  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年                   | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0.148203 |
| 2026年                    | 0.148203  | 2027年 | 0.148203 | 2028年 | 0.148203 | 2029年                   | 0.163022 | 2030年 | 0.163022 | 2031年    | 0.163022 |
| 2032年                    | 0.163022  | 2033年 | 0.163022 | 2034年 | 0.179829 | 2035年                   | 0.179829 | 2036年 | 0.179829 | 2037年    | 0.179829 |
| 2038年                    | 0.179829  | 2039年 | 0.197642 | 2040年 | 0.197642 | 2041年                   | 0.197642 | 2042年 | 0.197642 | 2043年    | 0.197642 |
| 2044年                    | 0.21742   | 2045年 | 0        | 2046年 | 0        | 2047年                   | 0        | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |
| 2050年                    | 0   | 2051年 | 0        | 2052年 | 0        | 2053年                   | 0        | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |          |                         |          |       |          | 1.63     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 2.8495   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.23     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 1.72     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.04     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 2.8495   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.23     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 1.72     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.04     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费现金流入、车位管理费现金流入、机动车充电桩现金流入、楼宇广告费现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目可行性研究报告》、项目单位与物业公司签订的委托运营管理协议、项目单位提供的相关资料等。</p>                         |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 新泰新一代信息技术产业园建设项目  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 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)      | 1   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 项目简要描述                   | <p>项目规划建设标准化厂房及研发中心、园区道路、管网等基础设施，为信息技术产业集聚提供发展平台，引领新泰市信息技术产业转型升级和创新发展。工程内容包括项目主体建筑工程、室内外装饰工程以及配套设施安装等工程，以及园区道路等配套设施。项目用地面积150亩，建筑面积约21万㎡。其中，建设1万㎡研发中心1座、2万㎡标准车间4座、3万㎡标准车间4座，建设DN150供水管网1100米、DN100以下供水管网1300米，DN300污水管网1100米、DN500污水管网1100米，DN600、800雨水管网1500米，DN100燃气管网长500米。</p> <p>项目建设期为11个月，计划2025年3月底开工建设，预计2026年2月底完成。</p> |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2026年至2090年   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 6   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 3.05  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.95  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
|                          | 2022年及以前  |       | 2023年      | 2024年 | 2025年      | 2026年                   | 2027年      | 2028年 | 2029年      | 2030年及以后 |            |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0          | 0     | 1          | 1.95                    | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0          | 0     | 0          | 0                       | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 5.96780209  |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0          | 2022年 | 0          | 2023年                   | 0          | 2024年 | 0          | 2025年    | 0          |
| 2026年                    | 0.374076  | 2027年 | 0.374076   | 2028年 | 0.374076   | 2029年                   | 0.374076   | 2030年 | 0.3936114  | 2031年    | 0.3936114  |
| 2032年                    | 0.3936114   | 2033年 | 0.3936114  | 2034年 | 0.3936114  | 2035年                   | 0.41377232 | 2036年 | 0.41377232 | 2037年    | 0.41377232 |
| 2038年                    | 0.41377232  | 2039年 | 0.41377232 | 2040年 | 0.43457949 | 2041年                   | 0          | 2042年 | 0          | 2043年    | 0          |
| 2044年                    | 0   | 2045年 | 0          | 2046年 | 0          | 2047年                   | 0          | 2048年 | 0          | 2049年    | 0          |
| 2050年                    | 0   | 2051年 | 0          | 2052年 | 0          | 2053年                   | 0          | 2054年 | 0          | 2055年及以后 | 0          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |       |            |                         |            |       |            |          | 0.99       |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 4.1838     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       | 1.43       |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 2.95       |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       | 2.02       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 4.1838     |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       | 1.43       |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 2.95       |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       | 2.02       |          |            |
| 项目收益预测依据                 | <p>预期产生的现金流入主要来源于新建园区生产厂房出租收入、研发中心出租收入、物业管理收入等。参照目前国内市场行情，并结合新泰市当地实际情况，债券存续期内收入测算情况为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>研发中心租金收入。研发中心等办公设施出租面积10,000㎡，日租金单价为1.3元/㎡。</li> <li>标准化厂房租金收入。标准化厂房可出租面积200,000㎡，日租金单价为0.9元/㎡。</li> <li>物业管理费收入。研发中心、标准化厂房出租面积210,000㎡，参考新泰市相关物业费收费标准，物业管理费标准预计为2.0元/㎡月。</li> </ol>             |       |            |       |            |                         |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|---------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 新都乡村振兴新能源产业园建设项目   |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 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)      | 1  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年   |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | <p>项目总用地面积约1,300亩，规划新建27个标准厂房（生产车间、实验室、研发中心等），总建筑面积1,034,452平方米，其中标准化厂房950,000平方米、研发中心45,000平方米、产业孵化基地35,000平方米、共用实验室4,452平方米，配套建设园区道路175,000平方米、DN300-800污水管网（HDPE双壁波纹管）35,000米、DN400-1000雨水管网（HDPE双壁波纹管）35,000米、供电线路35,000米等基础设施。</p> <p>5、项目建设期限<br/>项目计划建设周期为39个月，2022年10月开工建设，预计2025年12月竣工投入使用。</p>   |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2022年至2025年  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2090年  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 27   |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 13.77  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资(亿元)               | 13.23  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前   | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年   | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0  | 3     | 3        | 7.23                    | 0        | 0     | 0       | 0     | 0        |          |          |  |
| 其他债务融资                   | 0  | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0       | 0     | 0        |          |          |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 23.017173  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0  | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0       | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 2.935651   | 2027年 | 3.040641 | 2028年                   | 3.150818 | 2029年 | 3.26657 | 2030年 | 3.388047 | 2031年    | 3.515212 |  |
| 2032年                    | 3.720234   | 2033年 | 0        | 2034年                   | 0        | 2035年 | 0       | 2036年 | 0        | 2037年    | 0        |  |
| 2038年                    | 0  | 2039年 | 0        | 2040年                   | 0        | 2041年 | 0       | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |  |
| 2044年                    | 0  | 2045年 | 0        | 2046年                   | 0        | 2047年 | 0       | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |  |
| 2050年                    | 0  | 2051年 | 0        | 2052年                   | 0        | 2053年 | 0       | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |                         |          |       |         |       |          | 0.85     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 16.0871  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |         |       |          | 1.43     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 13.23    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |         |       |          | 1.74     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 16.0871  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |         |       |          | 1.43     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 13.23    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |         |       |          | 1.74     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | <p>以项目预期产生的现金流为主要来源，包括租金收入、物业服务费收入、供水自给自足收入、供电路线租赁收入等。</p> <p>1、厂房租赁现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目厂房租赁费用按0.90元/平方米、天收取，租金每年递增5%。本项目租赁面积为103万平方米，预计出租率95.0%。则经营期年均租赁收入为37,387.78万元。</p> <p>2、物业服务现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目物业管理费按0.15元/㎡天收取。预计出租面积97.85万平方米，则物业管理收入为5,357.29万元。</p> <p>3、供水、排水管道租赁现金流入。本项目铺设供水管道及排水管道，委托其他合作公司融资租赁经营，达到一定年限后管道归合作单位所有，收取合作单位销售收入的60%作为管道融资租赁费。供水价格以净水厂净水价格为基准，考虑输水管线工程，综合各项税费率、工资福利费率及工程维护费率、利润率进行测算，按新泰市现行收费</p> |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |
|                          | <p>本项目经测算供水管道设计供水能力为3.15m³/s，检修按此费率标准一档0.00元/m³（不含增值税电费）的60%计算。工业供水管道设计供水能力为1.63m³/s，检修</p>  |       |          |                         |          |       |         |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 新泰市化工产业园基础设施改造提升项目  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 市政和产业园区基础设施   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)      | 1   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目拟发行债券期限               | 7年  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目简要描述                   | 一是新建园区产业平台设施，占地面积200亩，总建筑面积97,000平方米，建设标准化厂房、检验中心、创业孵化中心、综合服务用房等设施。二是新建物流配套设施，总占地面积45亩，总建筑面积30,000平方米，建设高标准仓库10,000平方米、装卸区13,340平方米、综合服务中心6,660平方米；三是改造提升危险品运输车专用停车场及园区道路；四是新建园区供水管网16.5千米，采TPEP（内熔结环氧外3PE）钢管，管径规格DN500；五是改造提升园区地下电力管沟9.8公里、给水管网23.96公里、中水回用管网8.52公里、雨水管网13.95公里、燃气管线7.39公里等。 |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2024年至2026年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2026年至2090年   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 15.4  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 7.85  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资(亿元)               | 7.55  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                          | 2022年及以前  | 2023年 | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资                   | 0   | 0.3   | 4.7      | 2.55                    | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0                       | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        |          |  |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)          | 13.777609   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2020年及以前                 | 0   | 2021年 | 0        | 2022年                   | 0        | 2023年 | 0        | 2024年 | 0        | 2025年    | 0        |  |
| 2026年                    | 0.569673  | 2027年 | 0.943424 | 2028年                   | 0.943424 | 2029年 | 0.943424 | 2030年 | 0.943424 | 2031年    | 0.943424 |  |
| 2032年                    | 0.943424  | 2033年 | 0.943424 | 2034年                   | 0.943424 | 2035年 | 0.943424 | 2036年 | 0.943424 | 2037年    | 0.943424 |  |
| 2038年                    | 0.943424  | 2039年 | 0.943424 | 2040年                   | 0.943424 | 2041年 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年    | 0        |  |
| 2044年                    | 0   | 2045年 | 0        | 2046年                   | 0        | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 2049年    | 0        |  |
| 2050年                    | 0   | 2051年 | 0        | 2052年                   | 0        | 2053年 | 0        | 2054年 | 0        | 2055年及以后 | 0        |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                         |          |       |          |       |          | 0.89     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 11.08577 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          | 1.24     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 7.55     | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          | 1.82     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 11.08577 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          |       |          | 1.24     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 7.55     | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          |       |          | 1.82     |          |  |
| 项目收益预测依据                 | 根据项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目建成后，预期产生的现金流入主要来源于新建园区产业平台设施和物流设施租赁收入、危险品运输车辆停车收入、供水收入、管网使用收入、管廊入廊收入等，正常情况下年运营收入预计为13,229.21万元。<br>项目成本费用主要包括：直接材料费、燃料动力费、工资福利费、修理费、折旧摊销费、管理费用、营业费用等。  |       |          |                         |          |       |          |       |          |          |          |  |