

山东省2025年专项债券信息

| 债券名称                 | 债券编码    | 发行人    | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模(亿元) | 评级结果 | 发行面值(元) | 发行时间       | 缴款起息日      | 上市流通安排  | 利息兑付日      | 付息流程                     | 本金兑付方式   | 本金兑付日      | 计息天数                             | 发行方式 | 利率确定方式     | 发行对象 | 登记托管安排    | 招标系统        |
|----------------------|---------|--------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|------------|--------------------------|----------|------------|----------------------------------|------|------------|------|-----------|-------------|
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 2505788 | 山东省财政厅 | 新增债券 | 15年  | 15.96    | AAA  | 100.00  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 按要求上市流通 | 2026-01-29 | 存续期内每年1月29日、7月29日(节假日顺延) | 到期年限一次付清 | 2040-07-29 | +000005479<br>00:00:00.000000000 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 公募发行 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年山东省政府专项债券(四十五期) | 2505789 | 山东省财政厅 | 新增债券 | 10年  | 2.45     | AAA  | 100.00  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 按要求上市流通 | 2026-01-29 | 存续期内每年1月29日、7月29日(节假日顺延) | 到期年限一次付清 | 2035-07-29 | +000003652<br>00:00:00.000000000 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 公募发行 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 2505787 | 山东省财政厅 | 新增债券 | 30年  | 29.27    | AAA  | 100.00  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 按要求上市流通 | 2026-01-29 | 存续期内每年1月29日、7月29日(节假日顺延) | 到期年限一次付清 | 2055-07-29 | +000010957<br>00:00:00.000000000 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 公募发行 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年山东省政府专项债券(四十二期) | 2505786 | 山东省财政厅 | 新增债券 | 7年   | 1.21     | AAA  | 100.00  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 按要求上市流通 | 2026-07-29 | 存续期内每年7月29日(节假日顺延)       | 到期年限一次付清 | 2032-07-29 | +000002557<br>00:00:00.000000000 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 公募发行 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年山东省政府专项债券(四十八期) | 2505792 | 山东省财政厅 | 新增债券 | 7年   | 85.27    | AAA  | 100.00  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 按要求上市流通 | 2026-07-29 | 存续期内每年7月29日(节假日顺延)       | 到期年限一次付清 | 2032-07-29 | +000002557<br>00:00:00.000000000 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 公募发行 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2025年山东省政府专项债券(四十六期) | 2505790 | 山东省财政厅 | 新增债券 | 7年   | 6.61     | AAA  | 100.00  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 按要求上市流通 | 2026-07-29 | 存续期内每年7月29日(节假日顺延)       | 到期年限一次付清 | 2032-07-29 | +000002557<br>00:00:00.000000000 | 公开发行 | 按照全场最高中标利率 | 公募发行 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

**山东省2023年经济基本情况表**

| 项 目                | 2023年     |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元）      | 92,068.70 |
| 第一产业（亿元）           | 6,506.20  |
| 第二产业（亿元）           | 35,987.90 |
| 第三产业（亿元）           | 49,574.60 |
| 产业结构               |           |
| 第一产业（%）            | 7.07%     |
| 第二产业（%）            | 39.09%    |
| 第三产业（%）            | 53.84%    |
| 固定资产投资（亿元）         |           |
| 进出口总额（亿元）          | 32,642.60 |
| 社会消费品零售总额（亿元）      | 36,141.80 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 51,571.00 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元）   | 23,776.00 |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

## 山东省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                | 2024年    |          |
|----|----------------|----------|----------|
|    |                | 全省       | 省本级      |
| 收入 | 政府性基金收入        | 4,832.12 | 84.99    |
|    | 其中：国有土地使用权出让收入 | 3,972.53 | 10.74    |
|    | 车辆通行费收入        | 1.31     |          |
|    | 城市基础设施配套费收入    | 298.41   |          |
|    | 城市公用事业附加收入     |          |          |
|    | 上级补助收入         | 424.89   | 369.74   |
|    | 地方政府专项债券收入     | 5,265.00 | 4,531.00 |
| 支出 | 政府性基金支出        | 9,239.71 | 455.66   |
|    | 其中：国有土地使用权出让支出 | 3,906.20 | 0.23     |
|    | 车辆通行费支出        |          |          |
|    | 城市基础设施配套费支出    | 203.03   |          |
|    | 城市公用事业附加相关支出   |          |          |
|    | 补助下级支出         |          | 366.30   |
|    | 地方政府专项债券还本支出   | 796.57   | 35.00    |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

## 山东省2024年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目     |            | 2024年     |
|--------|------------|-----------|
| 专项债务限额 |            | 23,950.25 |
| 专项债务余额 |            | 21,516.32 |
| 地区分布   | 省本级        | 899.08    |
|        | 市本级        | 7,683.30  |
|        | 县(区)级(含乡镇) | 12,933.93 |
| 期限结构   | 1-3(含)年    | 1,352.43  |
|        | 3-5(含)年    | 2,862.38  |
|        | 5-10(含)年   | 6,423.44  |
|        | 10年以后      | 10,873.15 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                 |       | 项目概况                         |                   |                  | 项目资金来源         |       |          |           |       |       |           |            |       |           | 预期项目生命周期总收益 |        |
|----------------------|-------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-----------|------------|-------|-----------|-------------|--------|
| 债券名称                 | 发行规模  | 项目名称                         | 项目单位              | 主管部门             | 项目总投资(含2025之前) |       |          | 2025年     |       | 2026年 |           | 2027年及以后年度 |       |           |             |        |
|                      |       |                              |                   |                  | 其中：财政预算安排      | 债券融资  | A>=B+C+D | 其中：财政预算安排 | 债券融资  | B     | 其中：财政预算安排 | 债券融资       | C     | 其中：财政预算安排 |             | 债券融资   |
| 公式                   |       |                              |                   |                  |                |       |          |           |       |       |           |            |       |           | E           |        |
| 2025年山东省政府专项债券(四十八期) | 85.27 | 阳信县2025年土地储备专项债券项目(01)       | 阳信县自然资源和规划局       |                  | 2.07           | 0.00  | 1.77     | 1.77      | 0.00  | 1.77  | 0.04      |            |       | 0.25      |             | 3.78   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十六期) | 6.61  | 新泰市2×60万千瓦超超临界热电联产配套供热管网改造工程 | 新泰市城市建设发展集团有限公司   |                  | 9.08           | 2.97  | 4.69     | 2.89      |       | 2.89  | 0.20      |            |       |           |             | 24.42  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 15.96 | 枣庄市全城生命线综合感知项目               | 枣庄市民卡管理有限公司       |                  | 6.07           |       | 3.00     | 2.50      |       | 1.00  | 3.57      |            | 2.00  |           |             | 16.06  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十八期) | 85.27 | 安丘市2025年闲置土地收储项目一期           | 安丘市土地储备中心         |                  | 2.67           |       | 2.67     | 2.67      |       |       |           |            |       |           | 2.67        | 4.42   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十八期) | 85.27 | 博兴县2020-1087地块土地储备专项债券项目     | 博兴县土地储备交易中心       |                  | 0.73           |       | 0.65     | 0.65      |       |       | 0.02      |            |       | 0.06      | 0.65        | 1.12   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 中央活力区科创产业园基础设施建设项目           | 济南市中控股集团有限公司      |                  | 187.43         |       | 149.94   | 15.00     |       | 8.00  | 69.00     |            | 62.00 | 71.14     | 62.14       | 671.89 |
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 15.96 | 荣成市科技创业园配套基础设施建设项目           | 荣成市科创投资有限公司       |                  | 8.90           |       | 4.40     | 8.90      |       | 4.40  | 12.88     |            | 8.00  |           |             | 19.04  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 15.96 | 潍坊市天然气管网建设项目                 | 潍坊市能源集团有限公司       |                  | 65.00          |       | 32.50    | 16.88     |       | 12.00 |           |            |       |           |             |        |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 新建铁路天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段(滨城段)   | 铁路事业发展服务中心        | 铁路事业发展服务中心       | 63.09          |       | 15.85    | 11.33     |       | 3.33  | 12.88     |            | 4.88  | 7.24      |             | 112.75 |
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 15.96 | 聊城经济技术开发区农产品批发市场改造提升项目       | 聊城兴农绿色农业发展有限公司    |                  | 2.54           |       | 2.00     | 1.41      |       | 0.90  |           |            |       |           |             | 9.98   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 山东台发集团新能源材料产业园项目             | 台儿庄经济开发区管理委员会     |                  | 7.90           |       | 3.80     | 3.32      |       | 3.30  |           |            |       |           |             | 22.47  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 15.96 | 阳信县农村水网引调水工程                 | 阳信县水利局            |                  | 8.18           | 1.78  | 4.00     | 2.00      |       | 2.00  | 1.30      |            | 0.90  |           |             | 40.94  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十八期) | 85.27 | 济南高新区土地盘活项目                  | 济南市土地储备中心         |                  | 2.43           | 0.09  | 2.20     | 2.29      | 0.09  | 2.20  | 0.04      |            |       | 0.09      |             | 9.99   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 山东省威海市乳山市第一中学高中综合教学楼和食堂新建项目  | 乳山市第一中学           | 乳山市教育和体育局        | 0.48           |       | 0.28     | 0.48      |       | 0.28  |           |            |       |           |             | 1.42   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 城镇污水处理提升改造工程                 | 烟台东鑫投资管理集团有限公司    | 招远市住房和城乡建设       | 3.21           |       | 1.60     | 1.60      |       | 1.60  |           |            |       |           |             | 30.98  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 15.96 | 大高飞机高端装备制造产业园基础设施建设项目        | 滨州大高航空产业投资管理有限公司  |                  | 1.20           |       | 0.55     | 1.01      |       | 0.55  | 0.12      |            |       | 0.07      |             | 5.88   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 明湖国际科技创新产业园项目                | 济南中旗置业有限公司        |                  | 92.54          |       | 45.00    | 15.00     |       | 15.00 | 21.68     |            | 14.90 | 27.98     |             | 688.68 |
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 15.96 | 寿光市高科技环保材料产业园基础设施建设项目        | 寿光恒泽产业发展有限公司      |                  | 9.00           |       | 4.50     | 6.60      |       | 4.50  | 1.25      |            |       | 1.15      |             | 27.62  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十二期) | 1.21  | C-7安置小区                      | 烟台业达实业有限公司        |                  | 22.56          | 4.82  | 17.74    | 4.32      | 1.32  | 3.00  | 15.54     | 1.00       | 14.54 |           |             | 54.47  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十八期) | 85.27 | 蓝海投资3                        | 威海市文登区自然资源综合服务中心  |                  | 0.95           |       | 0.94     | 0.95      |       |       |           |            |       |           | 0.94        | 1.84   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 阳信县城区排水管网提升改造及排水信息化项目        | 阳信县城市建设投资集团有限公司   |                  | 3.64           |       | 2.90     | 2.16      |       | 1.80  | 1.28      |            | 1.10  | 0.20      |             | 15.25  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十二期) | 1.21  | 济南、齐北、后海子棚改项目                | 聊城厚德开发建设有限公司      |                  | 18.10          | 9.76  | 3.82     | 5.00      | 3.00  | 1.50  | 8.88      | 5.56       |       |           |             | 16.49  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 烟台化学工业产业园增量电网配套工程            | 烟台兴华能源有限公司        |                  | 3.00           |       | 1.40     | 1.72      |       | 0.50  | 0.89      |            | 0.60  | 0.39      | 0.30        | 12.15  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十八期) | 85.27 | 段店片区改造项目二期(B-1-2地块、C-1地块)    | 济南市槐荫区国土资源征购地收购中心 |                  | 1.46           |       | 1.46     | 1.46      |       |       |           |            |       |           | 1.46        | 3.25   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 聊城应急安全科创谷项目                  | 聊城厚坤城市发展有限公司      |                  | 4.34           |       | 1.25     | 2.52      |       | 1.00  |           |            |       |           |             | 13.53  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 15.96 | 黄河三角洲农产品物流基地项目               | 滨州高新技术产业开发区综合执法局  | 滨州高新技术产业开发区综合执法局 | 8.00           |       | 3.00     | 3.62      |       | 3.00  | 4.38      |            |       |           |             | 22.63  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十八期) | 85.27 | 蓝海投资2                        | 威海市文登区自然资源综合服务中心  |                  | 0.22           |       | 0.22     | 0.22      |       |       |           |            |       |           | 0.22        | 0.43   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 枣庄市何庄水库改建及引调水工程              | 山东坤泽投资发展有限公司      | 山东国金水利发展集团有限公司   | 5.30           |       | 2.60     | 4.70      |       | 2.00  | 0.60      |            | 0.60  |           |             | 14.33  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十五期) | 2.45  | 泰安市肥城市汶阳镇人居环境治理项目            | 肥城市城市建设投资集团有限公司   |                  | 1.73           |       | 1.20     | 1.73      |       | 1.20  |           |            |       |           |             | 3.12   |
| 2025年山东省政府专项债券(四十八期) | 85.27 | 白马山创意产业园低效工业用地土地储备项目(一期)     | 济南市市中区国土资源征购地收购中心 |                  | 20.91          | 12.91 | 8.00     | 20.91     | 12.91 | 8.00  |           |            |       |           |             | 14.51  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十三期) | 29.27 | 烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程        | 烟台化工产业园管理服务中心     |                  | 10.51          | 2.11  | 8.40     | 3.66      | 0.66  | 3.00  | 0.91      | 0.66       | 0.25  | 0.05      | 0.05        | 58.36  |
| 2025年山东省政府专项债券(四十四期) | 15.96 | 滨州市城区防洪排涝提升工程                | 滨州水务发展集团有限公司      |                  | 8.87           | 1.00  | 3.55     | 5.96      |       | 2.41  |           |            |       |           |             | 30.02  |





|                      |       |                           |                                   |        |       |  |      |      |  |      |      |  |      |      |  |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------|--------|-------|--|------|------|--|------|------|--|------|------|--|-------|
| 2025年山东省政府专项债券（四十二期） | 1.21  | 博阳路片区二期项目（海洼村）            | 山东泰山经济开发区管理委员会                    |        | 6.01  |  | 4.80 | 0.42 |  | 0.32 | 3.28 |  | 3.28 |      |  | 17.85 |
| 2025年山东省政府专项债券（四十三期） | 29.27 | 滨州高新区黄河流域水环境综合治理项目        | 滨州高新技术产业开发区农业农村（乡村振兴、城乡水务）工作专班办公室 |        | 6.10  |  | 1.00 | 3.33 |  | 1.00 | 1.54 |  |      | 1.24 |  | 13.50 |
| 2025年山东省政府专项债券（四十三期） | 29.27 | 薛城小沙河流域引调水工程              | 枣庄市薛城区城乡水务局                       |        | 3.50  |  | 1.75 | 1.75 |  | 1.75 | 1.00 |  |      | 0.75 |  | 7.98  |
| 2025年山东省政府专项债券（四十三期） | 29.27 | 乳山市调水、供水及灌溉一体化工程          | 乳山市水务集团有限公司                       | 乳山市水利局 | 9.49  |  | 7.59 | 2.28 |  | 1.80 | 2.20 |  | 1.83 |      |  | 53.39 |
| 2025年山东省政府专项债券（四十四期） | 15.96 | 滨州高新区无人机产业园区基础设施项目        | 滨州高新技术产业开发区住房和城乡建设工作专班办公室         |        | 12.00 |  | 3.10 | 6.02 |  | 3.10 | 2.44 |  |      |      |  | 40.81 |
| 2025年山东省政府专项债券（四十四期） | 15.96 | 枣庄市市中区一级供热管网支线节能更新改造项目    | 枣庄惠众热力有限公司                        |        | 2.00  |  | 1.00 | 1.32 |  | 1.00 | 0.34 |  |      | 0.35 |  | 23.96 |
| 2025年山东省政府专项债券（四十八期） | 85.27 | 文博西片区住宅及社区服务中心地块、教育地块项目   | 济南市土地储备中心                         |        | 8.56  |  | 7.93 | 8.56 |  | 7.93 |      |  |      |      |  | 13.96 |
| 2025年山东省政府专项债券（四十三期） | 29.27 | 乳山市城区东部及高铁片区供暖管网等基础设施配套项目 | 乳山市热力集团有限公司                       |        | 0.64  |  | 0.51 | 0.38 |  | 0.32 | 0.26 |  | 0.19 |      |  | 2.91  |
| 2025年山东省政府专项债券（四十六期） | 6.61  | 泰山景区森林防火本质安全提升工程          | 泰安市泰山风景名胜区管理委员会                   |        | 1.42  |  | 1.13 | 0.75 |  | 0.63 | 0.62 |  | 0.50 | 0.05 |  | 2.91  |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025年第七批新增专项（正常项目建设）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

|                      |                      |      |          |
|----------------------|----------------------|------|----------|
| 债券名称                 | 2025年山东省政府专项债券（四十八期） | 债券类型 | 土地储备专项债券 |
| 计划发行额                | 852,700.00           | 债券期限 | 7年       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                 |      |          |
| 信用评级结果               | AAA                  | 还本方式 | 一次还本     |

二、项目总体信息

|                       |              |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 对应项目数量                | 28           |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
| 债券存续期内所有项目总投资         | 1,295,031.58 |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 119,577.96   |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
| 专项债券融资                | 929,190.01   |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
| 其他债务融资                | 0.00         |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
| 所有项目分年融资计划            |              |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
|                       | 2022年及以前年度   | 2023年      | 2024年      | 2025年                       | 2026年      | 2027年 | 2028年      | 2029年   | 2030年及以后年度 |            |            |
| 专项债券融资                | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 568,109.00                  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 361,081.01 |            |
| 其他债务融资                | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                        | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |            |
| 项目存续期内所有项目总收益         | 1,578,788.22 |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益        |              |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
| 2025年                 | -189,531.90  | 2026年      | 204,844.16 | 2027年                       | 244,817.18 | 2028年 | 145,568.36 | 2029年   | 623,226.17 | 2030年      | 249,946.86 |
| 2031年                 | 862.10       | 2032年      | 106,052.19 | 2033年                       | -1,000.00  | 2034年 | -1,000.00  | 2035年   | 195,003.10 | 2036年      | 0.00       |
| 2037年                 | 0.00         | 2038年      | 0.00       | 2039年                       | 0.00       | 2040年 | 0.00       | 2041年   | 0.00       | 2042年      | 0.00       |
| 2043年                 | 0.00         | 2044年      | 0.00       | 2045年                       | 0.00       | 2046年 | 0.00       | 2047年   | 0.00       | 2048年      | 0.00       |
| 2049年                 | 0.00         | 2050年      | 0.00       | 2051年                       | 0.00       | 2052年 | 0.00       | 2053年   | 0.00       | 2054年      | 0.00       |
| 2055年                 | 0.00         |            |            |                             |            |       |            |         |            |            |            |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |              |            |            |                             |            |       |            |         |            | 122.00%    |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息     |              | 992,929.70 |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |            |       |            | 159.00% |            |            |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金     |              | 929,190.01 |            | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |            |       |            | 170.00% |            |            |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息   |              | 992,929.70 |            | 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 |            |       |            | 159.00% |            |            |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金   |              | 929,190.01 |            | 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 |            |       |            | 170.00% |            |            |            |

三、项目详细信息

项目1

|                      |   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
|----------------------|---|-----------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|---------|------------|---------|------|
| 项目名称                 | 济南高新区土地盘活项目   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 项目类型                 | 土地储备  |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 12,000.00   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 项目简要描述               | 济南高新区土地盘活项目共包含4个地块，用地面积约429亩，可出让面积约250亩。该项目涉及四宗存量土地需实施收储，拟收回土地面积约306亩。需收回的四宗土地均为济钢集团名下的国有土地，均位于高新东区，现状使用效率较低，建筑风貌较差，与高新东区发展定位不符。土地收回后将用于完善公共设施配套，打造高端企业总部基地及提升居住品质。 |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 项目建设期                | 2025年至2025年   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 项目运营期                | 2025年至2032年   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 债券存续期内项目总投资          | 24,252.00   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,252.00  |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 专项债券融资               | 22,000.00   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 其他债务融资               | 0.00  |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 项目分年融资计划             |   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年     | 2024年   | 2025年                   | 2026年   | 2027年 | 2028年   | 2029年   | 2030年及以后年度 |         |      |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 22,000.00               | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00    |      |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00    |      |
| 债券存续期内项目总收益          | 75,670.53   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 2025年                | -22,932.00  | 2026年     | -440.00 | 2027年                   | -440.00 | 2028年 | -440.00 | 2029年   | 99,922.53  | 2030年   | 0.00 |
| 2031年                | 0.00  | 2032年     | 0.00    | 2033年                   | 0.00    | 2034年 | 0.00    | 2035年   | 0.00       | 2036年   | 0.00 |
| 2037年                | 0.00  | 2038年     | 0.00    | 2039年                   | 0.00    | 2040年 | 0.00    | 2041年   | 0.00       | 2042年   | 0.00 |
| 2043年                | 0.00  | 2044年     | 0.00    | 2045年                   | 0.00    | 2046年 | 0.00    | 2047年   | 0.00       | 2048年   | 0.00 |
| 2049年                | 0.00  | 2050年     | 0.00    | 2051年                   | 0.00    | 2052年 | 0.00    | 2053年   | 0.00       | 2054年   | 0.00 |
| 2055年                | 0.00  |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |           |         |                         |         |       |         |         |            | 312.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 23,320.00 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |         | 324.00% |            |         |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 22,000.00 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |         | 344.00% |            |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 23,320.00 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       |         | 324.00% |            |         |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 22,000.00 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       |         | 344.00% |            |         |      |
| 项目收益预测依据             |   |           |         |                         |         |       |         |         |            |         |      |

项目2

|                      |  |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
|----------------------|--|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| 项目名称                 | 省立医院南地块城市更新项目  |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 项目类型                 | 土地储备   |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 100,000.00   |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 项目简要描述               | 项目位于经七路以北、纬七路以东、经六路以南、纬六路以西，拟调整用地性质为医疗用地，熟化完成后由省立医院取得土地进行扩建，项目总投资13亿元，用于征收拆迁补偿、土地整理、其他建筑评估补偿等，土地熟化后，划拨给山东第一医科大学省立医院，用于建设门诊、急诊楼及其他配套工程。 |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 项目建设期                | 2025年至2027年  |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 项目运营期                | 2025年至2032年  |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 债券存续期内项目总投资          | 130,000.00   |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 专项债券融资               | 130,000.00   |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
| 项目分年融资计划             |  |       |       |            |       |       |       |       |            |      |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年 | 2025年      | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |      |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 130,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00 |

|                   |             |            |      |                         |      |       |      |       |            |         |      |
|-------------------|-------------|------------|------|-------------------------|------|-------|------|-------|------------|---------|------|
| 其他债务融资            | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00                    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00    |      |
| 债券存续期内项目总收益       | 160,000.00  |            |      |                         |      |       |      |       |            |         |      |
| 债券存续期内项目分年收益      |             |            |      |                         |      |       |      |       |            |         |      |
| 2025年             | -130,000.00 | 2026年      | 0.00 | 2027年                   | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 290,000.00 | 2030年   | 0.00 |
| 2031年             | 0.00        | 2032年      | 0.00 | 2033年                   | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00       | 2036年   | 0.00 |
| 2037年             | 0.00        | 2038年      | 0.00 | 2039年                   | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00       | 2042年   | 0.00 |
| 2043年             | 0.00        | 2044年      | 0.00 | 2045年                   | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00       | 2048年   | 0.00 |
| 2049年             | 0.00        | 2050年      | 0.00 | 2051年                   | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00       | 2054年   | 0.00 |
| 2055年             | 0.00        |            |      |                         |      |       |      |       |            |         |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |             | 130,000.00 |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       |      |       |            | 123.00% |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |             | 130,000.00 |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       |      |       |            | 123.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 |             | 130,000.00 |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |      |       |      |       |            | 123.00% |      |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 |             | 130,000.00 |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |      |       |      |       |            | 123.00% |      |
| 项目收益预测依据          |             |            |      |                         |      |       |      |       |            |         |      |

### 项目3

|                      |  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
|----------------------|--|-----------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称                 | 济南高新区南胡旧居改造统征储备用地地块A   |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 项目类型                 | 土地储备   |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 18,000.00  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 项目简要描述               | 济南高新区南胡旧居改造统征储备用地地块A位于重点渗漏带保护范围内，属于已供未建项目，按照市政府要求需实施收回。收回土地面积为57.92亩，收回后拟将规划用途调整为公共设施用地，重点聚焦民生服务功能，有利于改善城市面貌，完善公共设施和基础设施配套，增强城市的吸引力和竞争力。 |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 项目建设期                | 2025年至2025年  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 项目运营期                | 2025年至2032年  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 26,556.97  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 8,556.97   |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 专项债券融资               | 18,000.00  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 项目分年融资计划             |  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年   | 2025年                   | 2026年   | 2027年 | 2028年   | 2029年 | 2030年及以后年度 |           |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 18,000.00 |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00      |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 25,116.97  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 2025年                | 0.00   | 2026年     | -360.00 | 2027年                   | -360.00 | 2028年 | -360.00 | 2029年 | -360.00    | 2030年     | 26,556.97 |
| 2031年                | 0.00   | 2032年     | 0.00    | 2033年                   | 0.00    | 2034年 | 0.00    | 2035年 | 0.00       | 2036年     | 0.00      |
| 2037年                | 0.00   | 2038年     | 0.00    | 2039年                   | 0.00    | 2040年 | 0.00    | 2041年 | 0.00       | 2042年     | 0.00      |
| 2043年                | 0.00   | 2044年     | 0.00    | 2045年                   | 0.00    | 2046年 | 0.00    | 2047年 | 0.00       | 2048年     | 0.00      |
| 2049年                | 0.00   | 2050年     | 0.00    | 2051年                   | 0.00    | 2052年 | 0.00    | 2053年 | 0.00       | 2054年     | 0.00      |
| 2055年                | 0.00   |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 19,800.00 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |         |       |            | 127.00%   |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 18,000.00 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |         |       |            | 140.00%   |           |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息    |  | 19,800.00 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |         |       |         |       |            | 127.00%   |           |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金    |  | 18,000.00 |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |         |       |         |       |            | 140.00%   |           |
| 项目收益预测依据             |  |           |         |                         |         |       |         |       |            |           |           |

### 项目4

|                      |  |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
|----------------------|--|----------|-----------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|------------|----------|--------|
| 项目名称                 | 博兴县2020-I087地块土地储备专项债券项目   |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 项目类型                 | 土地储备   |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,400.00   |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 项目简要描述               | 博兴县2020-I087地块土地储备专项债券项目，本项目拟收储1宗土地，地块标识码为3716252025R000039，面积为1.4142公顷，用地性质为城镇住宅用地，总投资为7,266.39万元，项目预期收入为11,235.61万元。 |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 项目建设期                | 2025年至2030年  |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 项目运营期                | 2025年至2032年  |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,266.39   |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 专项债券融资               | 6,459.01   |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 其他债务融资               | 0.00   |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 项目分年融资计划             |  |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年    | 2024年     | 2025年                   | 2026年   | 2027年 | 2028年   | 2029年 | 2030年及以后年度 |          |        |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 6,459.01 |        |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     |        |
| 债券存续期内项目总收益          | 10,428.23  |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 2025年                | -80.73   | 2026年    | -161.48   | 2027年                   | -161.48 | 2028年 | -161.48 | 2029年 | -161.48    | 2030年    | -80.73 |
| 2031年                | 0.00   | 2032年    | 11,235.61 | 2033年                   | 0.00    | 2034年 | 0.00    | 2035年 | 0.00       | 2036年    | 0.00   |
| 2037年                | 0.00   | 2038年    | 0.00      | 2039年                   | 0.00    | 2040年 | 0.00    | 2041年 | 0.00       | 2042年    | 0.00   |
| 2043年                | 0.00   | 2044年    | 0.00      | 2045年                   | 0.00    | 2046年 | 0.00    | 2047年 | 0.00       | 2048年    | 0.00   |
| 2049年                | 0.00   | 2050年    | 0.00      | 2051年                   | 0.00    | 2052年 | 0.00    | 2053年 | 0.00       | 2054年    | 0.00   |
| 2055年                | 0.00   |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 7,266.39 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |         |       |            | 144.00%  |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 6,459.01 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |         |       |            | 161.00%  |        |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息    |  | 7,266.39 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |         |       |         |       |            | 144.00%  |        |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金    |  | 6,459.01 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |         |       |         |       |            | 161.00%  |        |
| 项目收益预测依据             |  |          |           |                         |         |       |         |       |            |          |        |

### 项目5

|      |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 海钰国际·济南医疗器械产业园项目一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|             |         |              |           |       |         |       |         |       |         |       |         |
|-------------|---------|--------------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 债券存续期内项目总收益 |         | 47,877.59    |           |       |         |       |         |       |         |       |         |
|             |         | 债券存续期内项目分年收益 |           |       |         |       |         |       |         |       |         |
| 2025年       | 0.00    | 2026年        | 52,123.37 | 2027年 | -707.63 | 2028年 | -707.63 | 2029年 | -707.63 | 2030年 | -707.63 |
| 2031年       | -707.63 | 2032年        | -707.63   | 2033年 | 0.00    | 2034年 | 0.00    | 2035年 | 0.00    | 2036年 | 0.00    |
| 2037年       | 0.00    | 2038年        | 0.00      | 2039年 | 0.00    | 2040年 | 0.00    | 2041年 | 0.00    | 2042年 | 0.00    |
| 2043年       | 0.00    | 2044年        | 0.00      | 2045年 | 0.00    | 2046年 | 0.00    | 2047年 | 0.00    | 2048年 | 0.00    |
| 2049年       | 0.00    | 2050年        | 0.00      | 2051年 | 0.00    | 2052年 | 0.00    | 2053年 | 0.00    | 2054年 | 0.00    |
| 2055年       | 0.00    |              |           |       |         |       |         |       |         |       |         |
| 项目收益预测依据    |         |              |           |       |         |       |         |       |         |       |         |

|                      |  |   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
|----------------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------|
| <b>项目8</b>           |  | <b>安丘市2025年闲置土地收储项目一期</b>   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目名称                 |  | 土地储备  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目类型                 |  | 23,700.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |  |   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目简要描述               |  | 企业受经济形势影响，开发资金安排困难，企业无力或无意愿继续开发，根据242号文件，拟运用专项债券资金收购存量闲置土地。本项目地块信息如下：1、地块号2022-AG29，位置永安路东侧、小汶河南侧，土地面积19.0620亩；2、地块号2022-AG28，位置永安路东侧、小汶河南侧，土地面积56.7165亩；3、2023-AG14，位置潍徐南路南侧，土地面积93.4110亩，三块土地合计面积169.1895亩。 |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目建设期                |  | 2025年至2025年   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目运营期                |  | 2025年至2030年   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          |  | 26,700.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 专项债券融资               |  | 26,700.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 其他债务融资               |  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
|                      |  | 项目分年融资计划  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
|                      |  | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 26,700.00 |
| 其他债务融资               |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      |

|             |      |              |         |       |         |       |         |       |         |       |           |
|-------------|------|--------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 |      | 41,020.78    |         |       |         |       |         |       |         |       |           |
|             |      | 债券存续期内项目分年收益 |         |       |         |       |         |       |         |       |           |
| 2025年       | 0.00 | 2026年        | -640.80 | 2027年 | -640.80 | 2028年 | -640.80 | 2029年 | -640.80 | 2030年 | 43,583.98 |
| 2031年       | 0.00 | 2032年        | 0.00    | 2033年 | 0.00    | 2034年 | 0.00    | 2035年 | 0.00    | 2036年 | 0.00      |
| 2037年       | 0.00 | 2038年        | 0.00    | 2039年 | 0.00    | 2040年 | 0.00    | 2041年 | 0.00    | 2042年 | 0.00      |
| 2043年       | 0.00 | 2044年        | 0.00    | 2045年 | 0.00    | 2046年 | 0.00    | 2047年 | 0.00    | 2048年 | 0.00      |
| 2049年       | 0.00 | 2050年        | 0.00    | 2051年 | 0.00    | 2052年 | 0.00    | 2053年 | 0.00    | 2054年 | 0.00      |
| 2055年       | 0.00 |              |         |       |         |       |         |       |         |       |           |
| 项目收益预测依据    |      |              |         |       |         |       |         |       |         |       |           |

|                      |  |   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
|----------------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------|
| <b>项目9</b>           |  | <b>文旅城A4地块项目</b>  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目名称                 |  | 土地储备  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目类型                 |  | 42,000.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |  |   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目简要描述               |  | 文旅城A4地块位于历城区经十东路以南、旅游路以北、莲花山以东、绕城高速绿化带以西，本项目拟申请债券资金用于收回土地，待收回后重新出让。该宗地涉及保交楼项目，企业无力开发且无意愿继续开发，拟收回土地后重新出让。目前该土地无抵押查封，原开发企业配合收储。 |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目建设期                |  | 2025年至2026年   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 项目运营期                |  | 2025年至2033年   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          |  | 42,622.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 专项债券融资               |  | 42,622.00   |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
| 其他债务融资               |  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
|                      |  | 项目分年融资计划  |       |       |       |       |       |       |       |            |           |
|                      |  | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 42,622.00 |
| 其他债务融资               |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      |

|             |           |              |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|-------------|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 |           | 56,265.63    |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
|             |           | 债券存续期内项目分年收益 |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
| 2025年       | 0.00      | 2026年        | 62,631.93 | 2027年 | -1,061.05 | 2028年 | -1,061.05 | 2029年 | -1,061.05 | 2030年 | -1,061.05 |
| 2031年       | -1,061.05 | 2032年        | -1,061.05 | 2033年 | 0.00      | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00      | 2036年 | 0.00      |
| 2037年       | 0.00      | 2038年        | 0.00      | 2039年 | 0.00      | 2040年 | 0.00      | 2041年 | 0.00      | 2042年 | 0.00      |
| 2043年       | 0.00      | 2044年        | 0.00      | 2045年 | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      |
| 2049年       | 0.00      | 2050年        | 0.00      | 2051年 | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00      | 2054年 | 0.00      |
| 2055年       | 0.00      |              |           |       |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目收益预测依据    |           |              |           |       |           |       |           |       |           |       |           |

|                 |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>项目10</b>     |  | <b>济钢片区韩台河以东地块B-39</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称            |  | 土地储备                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型            |  | 42,000.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |
| 项目简要描述               | 本项目已纳入济南市政府批准的土地储备年度计划，且符合国土空间总体规划，项目位于历城区济钢片区工业北路以北，韩仓河以东，地块名称为济钢片区韩仓河以东地块B-39开发项目，土地面积为3.1公顷，用途包括住宅用地等。 |
| 项目建设期                | 2025年至2025年   |
| 项目运营期                | 2025年至2032年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 42,922.00   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 842.00  |
| 专项债券融资               | 42,080.00   |
| 其他债务融资               | 0.00  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 42,080.00  |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 57,312.52 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |         |       |         |       |           |       |         |       |         |
|--------------|------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|---------|
| 2025年        | 0.00 | 2026年 | -841.60 | 2027年 | -841.60 | 2028年 | 60,678.92 | 2029年 | -841.60 | 2030年 | -841.60 |
| 2031年        | 0.00 | 2032年 | 0.00    | 2033年 | 0.00    | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00    | 2036年 | 0.00    |
| 2037年        | 0.00 | 2038年 | 0.00    | 2039年 | 0.00    | 2040年 | 0.00      | 2041年 | 0.00    | 2042年 | 0.00    |
| 2043年        | 0.00 | 2044年 | 0.00    | 2045年 | 0.00    | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00    | 2048年 | 0.00    |
| 2049年        | 0.00 | 2050年 | 0.00    | 2051年 | 0.00    | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00    | 2054年 | 0.00    |
| 2055年        | 0.00 |       |         |       |         |       |           |       |         |       |         |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 46,288.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 124.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 42,080.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 136.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 46,288.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 42,080.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 136.00% |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

**项目11**

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目名称                 | 段店片区改造项目二期(B-1-2地块、C-1地块)   |
| 项目类型                 | 土地储备  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 14,600.00   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |
| 项目简要描述               | 项目位于槐荫区段店片区（其中B-1-2位于经十路以南、二环西路以西；C-1位于经十路以南、东菅路以东）现状均为商业、商务金融用地。项目评估收储价格为14608万元，收储后进行土地出让。经测算，出让价格评估为22669万元，土地出让金预计可返还17228万元，可实现项目投入产出平衡。 |
| 项目建设期                | 2025年至2030年   |
| 项目运营期                | 2025年至2032年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 14,608.00   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |
| 专项债券融资               | 14,608.00   |
| 其他债务融资               | 0.00  |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 14,608.00  |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 31,055.20 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |         |       |         |       |         |       |         |       |           |
|--------------|------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| 2025年        | 0.00 | 2026年 | -292.16 | 2027年 | -292.16 | 2028年 | -292.16 | 2029年 | -292.16 | 2030年 | 32,223.84 |
| 2031年        | 0.00 | 2032年 | 0.00    | 2033年 | 0.00    | 2034年 | 0.00    | 2035年 | 0.00    | 2036年 | 0.00      |
| 2037年        | 0.00 | 2038年 | 0.00    | 2039年 | 0.00    | 2040年 | 0.00    | 2041年 | 0.00    | 2042年 | 0.00      |
| 2043年        | 0.00 | 2044年 | 0.00    | 2045年 | 0.00    | 2046年 | 0.00    | 2047年 | 0.00    | 2048年 | 0.00      |
| 2049年        | 0.00 | 2050年 | 0.00    | 2051年 | 0.00    | 2052年 | 0.00    | 2053年 | 0.00    | 2054年 | 0.00      |
| 2055年        | 0.00 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |           |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 16,068.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 213.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 14,608.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 16,068.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,608.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 213.00% |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

**项目12**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目名称                 | 蓝海投资1  |
| 项目类型                 | 土地储备   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 7,100.00   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |
| 项目简要描述               | 威海市文登区虎山路东、南七线南地块总占地面积 69.3亩。项目完成土地整理后，全部规划为城镇住宅用地，可腾空城镇住宅用地面积 69.3 亩。综合考虑项目地块的区域位置、配套条件等因素，结合片区规划、发展前景等因素，按照威海市文登区城镇住宅用地的指导价格，本项目土地出让收入总计为 13929.90 万元。项目成本费用主要为政策性基金，需扣除的五项基金共1175.19 万元 |
| 项目建设期                | 2025年至2025年  |
| 项目运营期                | 2025年至2032年  |
| 债券存续期内项目总投资          | 7,124.35   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |
| 专项债券融资               | 7,100.00   |
| 其他债务融资               | 0.00   |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 7,100.00   |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,190.43 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2025年        | 1,741.49 | 2026年 | 1,741.49 | 2027年 | 1,741.49 | 2028年 | 1,741.49 | 2029年 | 1,741.49 | 2030年 | 1,741.49 |

|                   |          |       |                   |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|-------------------|----------|-------|-------------------|-------|------|-------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2031年             | 1,741.49 | 2032年 | 0.00              | 2033年 | 0.00 | 2034年                   | 0.00 | 2035年 | 0.00    | 2036年 | 0.00 |
| 2037年             | 0.00     | 2038年 | 0.00              | 2039年 | 0.00 | 2040年                   | 0.00 | 2041年 | 0.00    | 2042年 | 0.00 |
| 2043年             | 0.00     | 2044年 | 0.00              | 2045年 | 0.00 | 2046年                   | 0.00 | 2047年 | 0.00    | 2048年 | 0.00 |
| 2049年             | 0.00     | 2050年 | 0.00              | 2051年 | 0.00 | 2052年                   | 0.00 | 2053年 | 0.00    | 2054年 | 0.00 |
| 2055年             | 0.00     |       |                   |       |      |                         |      |       |         |       |      |
|                   |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |      |                         |      |       | 171.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 8,839.50          |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       | 138.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 7,100.00          |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       | 172.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 8,839.50          |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       | 138.00% |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 7,100.00          |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       | 172.00% |       |      |
| 项目收益预测依据          |          |       |                   |       |      |                         |      |       |         |       |      |

### 项目13

|                      |  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|------------|-----------|---------|
| 项目名称                 | 潍坊市坊子区2025年土地储备专项债券项目一   |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 项目类型                 | 土地储备   |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,400.00   |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 项目简要描述               | 该项目共包含2个地块。地块号分别是2024-F02、2024-F41，面积共8.5119公顷。项目周边配有学校、公共卫生设施，距离潍坊市实物地质资料库和坊子新方碳矿博物馆等文化设施较近，交通方便，区位优势好。总投资2.32亿元，预计收入3.22亿元，本息覆盖倍数为1.42。两个地块均属于未抵押地块。 |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 项目建设期                | 2025年至2030年  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 项目运营期                | 2025年至2032年  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 23,183.80  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,683.80   |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 专项债券融资               | 18,500.00  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 项目分年融资计划             |  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年             | 2025年 | 2026年   | 2027年                   | 2028年   | 2029年 | 2030年及以后年度 |           |         |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00              | 0.00  | 0.00    | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 18,500.00 |         |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00              | 0.00  | 0.00    | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00      |         |
| 债券存续期内项目总收益          |  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 35,282.43            |  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
| 2025年                | 0.00   | 2026年 | -370.00           | 2027年 | -370.00 | 2028年                   | -370.00 | 2029年 | -370.00    | 2030年     | -370.00 |
| 2031年                | -370.00  | 2032年 | 37,502.43         | 2033年 | 0.00    | 2034年                   | 0.00    | 2035年 | 0.00       | 2036年     | 0.00    |
| 2037年                | 0.00   | 2038年 | 0.00              | 2039年 | 0.00    | 2040年                   | 0.00    | 2041年 | 0.00       | 2042年     | 0.00    |
| 2043年                | 0.00   | 2044年 | 0.00              | 2045年 | 0.00    | 2046年                   | 0.00    | 2047年 | 0.00       | 2048年     | 0.00    |
| 2049年                | 0.00   | 2050年 | 0.00              | 2051年 | 0.00    | 2052年                   | 0.00    | 2053年 | 0.00       | 2054年     | 0.00    |
| 2055年                | 0.00   |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |
|                      |  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |       |         |                         |         |       | 152.00%    |           |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       | 21,090.00         |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       | 167.00%    |           |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       | 18,500.00         |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       | 191.00%    |           |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       | 21,090.00         |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       | 167.00%    |           |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       | 18,500.00         |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       | 191.00%    |           |         |
| 项目收益预测依据             |  |       |                   |       |         |                         |         |       |            |           |         |

### 项目14

|                      |   |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
|----------------------|---|-------|-------------------|------------|-------|-------------------------|-------|-------|------------|-------|------|
| 项目名称                 | 济南国际医学中心片区新增土地储备项目  |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 项目类型                 | 土地储备  |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 98,300.00   |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 项目简要描述               | 项目位于济南国际医学中心片区科创片区、方特南片区，东至京沪高铁，南至南太平河-小清河，西至京沪铁路，北至北绕城高速，共分为17宗地块，土地现状目前主要为农用地，通过土地整理，项目预期可出让土地680亩。根据储备成本及出让收入测算，该项目预期储备成本为10.2亿元，预期土地出让收入为11.5亿元，成本占收入的比例为88.7%，预期项目收益1.3亿元。 |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 项目建设期                | 2025年至2030年   |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 项目运营期                | 2025年至2032年   |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目总投资          | 102,019.00  |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 专项债券融资               | 102,019.00  |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 项目分年融资计划             |   |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年             | 2025年      | 2026年 | 2027年                   | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |      |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 102,019.00 | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  |      |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00  |      |
| 债券存续期内项目总收益          |   |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 220,000.00           |   |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 0.00              | 2027年      | 0.00  | 2028年                   | 0.00  | 2029年 | 220,000.00 | 2030年 | 0.00 |
| 2031年                | 0.00  | 2032年 | 0.00              | 2033年      | 0.00  | 2034年                   | 0.00  | 2035年 | 0.00       | 2036年 | 0.00 |
| 2037年                | 0.00  | 2038年 | 0.00              | 2039年      | 0.00  | 2040年                   | 0.00  | 2041年 | 0.00       | 2042年 | 0.00 |
| 2043年                | 0.00  | 2044年 | 0.00              | 2045年      | 0.00  | 2046年                   | 0.00  | 2047年 | 0.00       | 2048年 | 0.00 |
| 2049年                | 0.00  | 2050年 | 0.00              | 2051年      | 0.00  | 2052年                   | 0.00  | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00 |
| 2055年                | 0.00  |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |
|                      |   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            |       |                         |       |       | 216.00%    |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       | 102,019.00        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 216.00%    |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       | 102,019.00        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 216.00%    |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       | 102,019.00        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 216.00%    |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       | 102,019.00        |            |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 216.00%    |       |      |
| 项目收益预测依据             |   |       |                   |            |       |                         |       |       |            |       |      |

### 项目15

|                      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 文博西片区住宅及社区服务中心地块、教育地块项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 土地储备                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 79,200.00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |  |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
|-------------------|--|-----------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|------------|
| 项目简要描述            | 本项目已纳入济南市政府批准的土地储备年度计划，且符合国土空间总体规划。项目位于历下区姚家街道办事处，经十路以北、省博物馆以西，主要包含一个地块，即文博西片区住宅及社区服务中心地块、教育地块，本项目计划于2025年开工，计划于2030年完成土地供应。 |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 项目建设期             | 2025年至2025年  |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 项目运营期             | 2025年至2032年  |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 债券存续期内项目总投资       | 85,633.00  |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 6,343.00   |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 专项债券融资            | 79,290.00  |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 其他债务融资            | 0.00   |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 项目分年融资计划          |  |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
|                   | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年 | 2025年                   | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |            |
| 专项债券融资            | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 79,290.00               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |         |            |
| 其他债务融资            | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |         |            |
| 债券存续期内项目总收益       | 133,274.63   |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益      |  |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 2025年             | -6,343.00  | 2026年     | 0.00  | 2027年                   | 0.00  | 2028年 | 0.00  | 2029年 | 0.00       | 2030年   | 139,617.63 |
| 2031年             | 0.00   | 2032年     | 0.00  | 2033年                   | 0.00  | 2034年 | 0.00  | 2035年 | 0.00       | 2036年   | 0.00       |
| 2037年             | 0.00   | 2038年     | 0.00  | 2039年                   | 0.00  | 2040年 | 0.00  | 2041年 | 0.00       | 2042年   | 0.00       |
| 2043年             | 0.00   | 2044年     | 0.00  | 2045年                   | 0.00  | 2046年 | 0.00  | 2047年 | 0.00       | 2048年   | 0.00       |
| 2049年             | 0.00   | 2050年     | 0.00  | 2051年                   | 0.00  | 2052年 | 0.00  | 2053年 | 0.00       | 2054年   | 0.00       |
| 2055年             | 0.00   |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  | 85,633.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |       |       |       |            | 156.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  | 79,290.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |       |            | 156.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  | 79,290.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |       |            | 168.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  | 85,633.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |       |            | 156.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  | 79,290.00 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |       |            | 168.00% |            |
| 项目收益预测依据          |  |           |       |                         |       |       |       |       |            |         |            |

### 项目16

|                      |  |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
|----------------------|--|-----------|-----------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|------------|--------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">阳信县2025年土地储备专项债券项目(01)</a>   |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 项目类型                 | 土地储备   |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00   |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 项目简要描述               | 本项目为滨州市阳信县2025年土地储备专项债券项目(01)，包含15宗地块，收储面积共计16.8539公顷，用途包括居住用地、商业服务业用地。本项目拟于2028年完成土地收储工作，计划于2032年完成土地出让工作，本项目估算总投资20697万元，其中财政资金2997万元，本期拟发行专项债券17700万元，期限为7年，包含3年建设期，4年运营期，债券利率为2.4%，在债券存续期每年支付债券利息，到期一次性偿还本金。项目收入本息覆盖率1.83。 |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 项目建设期                | 2025年至2032年  |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 项目运营期                | 2025年至2032年  |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,697.00  |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 专项债券融资               | 17,700.00  |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 项目分年融资计划             |  |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年     | 2025年                   | 2026年   | 2027年 | 2028年   | 2029年 | 2030年及以后年度 |        |         |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 17,700.00               | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       |        |         |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       |        |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 17,100.27  |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 2025年                | -17,723.40   | 2026年     | -424.80   | 2027年                   | -424.80 | 2028年 | -424.80 | 2029年 | -424.80    | 2030年  | -424.80 |
| 2031年                | -424.80  | 2032年     | 37,372.47 | 2033年                   | 0.00    | 2034年 | 0.00    | 2035年 | 0.00       | 2036年  | 0.00    |
| 2037年                | 0.00   | 2038年     | 0.00      | 2039年                   | 0.00    | 2040年 | 0.00    | 2041年 | 0.00       | 2042年  | 0.00    |
| 2043年                | 0.00   | 2044年     | 0.00      | 2045年                   | 0.00    | 2046年 | 0.00    | 2047年 | 0.00       | 2048年  | 0.00    |
| 2049年                | 0.00   | 2050年     | 0.00      | 2051年                   | 0.00    | 2052年 | 0.00    | 2053年 | 0.00       | 2054年  | 0.00    |
| 2055年                | 0.00   |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 20,673.60 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |         |       |         |       |            | 83.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 17,700.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |         |       |            | 83.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 17,700.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |         |       |            | 97.00% |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 20,673.60 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       |         |       |            | 83.00% |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 17,700.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |       |         |       |            | 97.00% |         |
| 项目收益预测依据             |  |           |           |                         |         |       |         |       |            |        |         |

### 项目17

|                      |   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|-------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">世茂西地块项目</a>   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目类型                 | 土地储备  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目简要描述               | 世茂项目位于历城区世纪大道南侧，围子山路以西。因开发公司资金问题停工，被纳入历城区“保交楼”范围。历城控股集团有限公司作为重整投资人已开展投资经营工作，领邦华皓公司股权已变更至济南历城控股集团有限公司，下一步将履行土地分割及世茂西地块国有建设用地收回程序。拟申请专项债券资金用于收回土地，待收回后申请部分地块规划调整为居住用地并重新出让。该宗土地无抵押查封，原开发企业配合收储。 |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目建设期                | 2025年至2026年   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目运营期                | 2025年至2033年   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,686.00   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 专项债券融资               | 20,686.00   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目分年融资计划             |   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年   | 2027年 | 2028年   | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |         |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 20,686.00  |       |         |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       |       |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 34,457.55   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 37,560.45 | 2027年 | -517.15 | 2028年 | -517.15 | 2029年 | -517.15    | 2030年 | -517.15 |

|                   |         |       |         |                   |      |       |      |                         |      |       |      |         |  |  |  |
|-------------------|---------|-------|---------|-------------------|------|-------|------|-------------------------|------|-------|------|---------|--|--|--|
| 2031年             | -517.15 | 2032年 | -517.15 | 2033年             | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年                   | 0.00 | 2036年 | 0.00 |         |  |  |  |
| 2037年             | 0.00    | 2038年 | 0.00    | 2039年             | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年                   | 0.00 | 2042年 | 0.00 |         |  |  |  |
| 2043年             | 0.00    | 2044年 | 0.00    | 2045年             | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年                   | 0.00 | 2048年 | 0.00 |         |  |  |  |
| 2049年             | 0.00    | 2050年 | 0.00    | 2051年             | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年                   | 0.00 | 2054年 | 0.00 |         |  |  |  |
| 2055年             | 0.00    |       |         |                   |      |       |      |                         |      |       |      |         |  |  |  |
|                   |         |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |      |       |      | 167.00%                 |      |       |      |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |         |       |         | 24,306.05         |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |      |       |      | 142.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |         |       |         | 20,686.00         |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |      |       |      | 167.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |         |       |         | 24,306.05         |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |      |       |      | 142.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |         |       |         | 20,686.00         |      |       |      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |      |       |      | 167.00% |  |  |  |
| 项目收益预测依据          |         |       |         |                   |      |       |      |                         |      |       |      |         |  |  |  |

### 项目18

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 济南国际医学科学中心医疗硅谷项目C-5地块（地上）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 土地储备  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,300.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目位于槐荫区南北四路以西、医学大道以东、次横四路以南，烟台路以北，主要包含一个地块，即济南国际医学科学中心医疗硅谷项目C-5地块（地上）项目，本项目计划于2025年完成土地收储工作，计划于2027年完成土地供应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2025年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2032年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,371.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 67.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 3,305.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |       |       |       |       |       |            |          |  |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----------|--|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |          |  |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |          |  |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 3,305.00 |  |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     |  |

|             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,406.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |      |       |        |       |        |       |          |       |        |       |        |
|--------------|------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |        |       |        |       |          |       |        |       |        |
| 2025年        | 0.00 | 2026年 | -66.10 | 2027年 | -66.10 | 2028年 | 6,670.93 | 2029年 | -66.10 | 2030年 | -66.10 |
| 2031年        | 0.00 | 2032年 | 0.00   | 2033年 | 0.00   | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00   | 2036年 | 0.00   |
| 2037年        | 0.00 | 2038年 | 0.00   | 2039年 | 0.00   | 2040年 | 0.00     | 2041年 | 0.00   | 2042年 | 0.00   |
| 2043年        | 0.00 | 2044年 | 0.00   | 2045年 | 0.00   | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00   | 2048年 | 0.00   |
| 2049年        | 0.00 | 2050年 | 0.00   | 2051年 | 0.00   | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00   | 2054年 | 0.00   |
| 2055年        | 0.00 |       |        |       |        |       |          |       |        |       |        |

|                   |  |  |  |                   |  |  |  |                         |  |  |  |         |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
|                   |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |  |  |  | 190.00%                 |  |  |  |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  |  | 3,635.50          |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  | 176.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  |  | 3,305.00          |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  | 194.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  |  | 3,635.50          |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  | 176.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  |  | 3,305.00          |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  | 194.00% |  |  |  |
| 项目收益预测依据          |  |  |  |                   |  |  |  |                         |  |  |  |         |  |  |  |

### 项目19

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 滨州市本级土地储备专项债券项目5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 土地储备  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,600.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 本项目拟收回收购1个地块，均位于滨州市城区范围内，土地总面积为41136平方米，约61.7445亩，本项目地块均位于城镇开发边界范围内，符合国土空间总体规划和控制性详细规划的要求，项目地块均已出具相关规划图件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2030年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2032年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,198.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 5,600.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |            |       |       |       |       |       |       |       |            |          |  |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----------|--|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |       |       |       |       |       |            |          |  |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |          |  |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 5,600.00 |  |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     |  |

|             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,727.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |      |       |         |       |         |       |         |       |         |       |          |
|--------------|------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |         |       |         |       |         |       |         |       |          |
| 2025年        | 0.00 | 2026年 | -112.00 | 2027年 | -112.00 | 2028年 | -112.00 | 2029年 | -112.00 | 2030年 | 9,175.09 |
| 2031年        | 0.00 | 2032年 | 0.00    | 2033年 | 0.00    | 2034年 | 0.00    | 2035年 | 0.00    | 2036年 | 0.00     |
| 2037年        | 0.00 | 2038年 | 0.00    | 2039年 | 0.00    | 2040年 | 0.00    | 2041年 | 0.00    | 2042年 | 0.00     |
| 2043年        | 0.00 | 2044年 | 0.00    | 2045年 | 0.00    | 2046年 | 0.00    | 2047年 | 0.00    | 2048年 | 0.00     |
| 2049年        | 0.00 | 2050年 | 0.00    | 2051年 | 0.00    | 2052年 | 0.00    | 2053年 | 0.00    | 2054年 | 0.00     |
| 2055年        | 0.00 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |          |

|                   |  |  |  |                   |  |  |  |                         |  |  |  |         |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
|                   |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |  |  |  | 141.00%                 |  |  |  |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  |  | 6,160.00          |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  | 142.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  |  | 5,600.00          |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  | 156.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  |  | 6,160.00          |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  | 142.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  |  | 5,600.00          |  |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  | 156.00% |  |  |  |
| 项目收益预测依据          |  |  |  |                   |  |  |  |                         |  |  |  |         |  |  |  |

### 项目20

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 东站片区剩余土地储备项目   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 土地储备   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 130,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目主要分为三个地块，济莱综合开发区东片区、田园新城北侧、济南东总部基地三期，土地总面积为29.31公顷，计划于2025年开工，济莱综合开发区东片区计划于2025年完成土地供应，田园新城北侧计划于2026年完成土地供应，济南东总部基地三期计划于2027年完成土地供应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |             |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
|-------------------|-------------|-------|-------------------------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
| 项目建设期             | 2025年至2025年 |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 项目运营期             | 2025年至2032年 |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目总投资       | 230,688.00  |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 0.00        |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 专项债券融资            | 130,000.00  |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 其他债务融资            | 0.00        |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 项目分年融资计划          |             |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
|                   | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年                   | 2025年      | 2026年      | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |      |
| 专项债券融资            | 0.00        | 0.00  | 0.00                    | 130,000.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |       |      |
| 其他债务融资            | 0.00        | 0.00  | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |       |      |
| 债券存续期内项目总收益       | 146,374.48  |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目分年收益      |             |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 2025年             | -9,908.00   | 2026年 | 53,378.94               | 2027年      | 102,903.54 | 2028年 | 0.00  | 2029年 | 0.00       | 2030年 | 0.00 |
| 2031年             | 0.00        | 2032年 | 0.00                    | 2033年      | 0.00       | 2034年 | 0.00  | 2035年 | 0.00       | 2036年 | 0.00 |
| 2037年             | 0.00        | 2038年 | 0.00                    | 2039年      | 0.00       | 2040年 | 0.00  | 2041年 | 0.00       | 2042年 | 0.00 |
| 2043年             | 0.00        | 2044年 | 0.00                    | 2045年      | 0.00       | 2046年 | 0.00  | 2047年 | 0.00       | 2048年 | 0.00 |
| 2049年             | 0.00        | 2050年 | 0.00                    | 2051年      | 0.00       | 2052年 | 0.00  | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00 |
| 2055年             | 0.00        |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |             |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 130,000.00        |             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |            |       |       |       | 63.00%     |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |             |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 130,000.00        |             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |            |       |       |       | 113.00%    |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 |             |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 130,000.00        |             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |            |            |       |       |       | 113.00%    |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 |             |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |
| 130,000.00        |             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |            |            |       |       |       | 113.00%    |       |      |
| 项目收益预测依据          |             |       |                         |            |            |       |       |       |            |       |      |

### 项目21

|                      |   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
|----------------------|---|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">蓝海投资3</a>   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                 | 土地储备  |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,400.00  |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述               | 威海市文登区开发区虎山路东、杜营河南、文山东路北地块总占地面积 84.2 亩。项目完成土地整理后，全部规划为城镇住宅用地，可腾空城镇住宅用地面积 84.2 亩。综合考虑项目地块的区域位置、配套条件等因素，结合片区规划、发展前景等因素，按照威海市文登区城镇住宅用地的指导价格，本项目土地出让收入总计为 18389.54 万元。项目成本费用主要为政策性基金，需扣除的五项基金共1545.03 |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                | 2025年至2025年   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                | 2025年至2032年   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,463.35  |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资               | 9,400.00  |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 9,400.00   |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 16,086.56   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 2025年                | 2,298.08  | 2026年 | 2,298.08                | 2027年 | 2,298.08 | 2028年 | 2,298.08 | 2029年 | 2,298.08   | 2030年 | 2,298.08 |
| 2031年                | 2,298.08  | 2032年 | 0.00                    | 2033年 | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00       | 2036年 | 0.00     |
| 2037年                | 0.00  | 2038年 | 0.00                    | 2039年 | 0.00     | 2040年 | 0.00     | 2041年 | 0.00       | 2042年 | 0.00     |
| 2043年                | 0.00  | 2044年 | 0.00                    | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00       | 2048年 | 0.00     |
| 2049年                | 0.00  | 2050年 | 0.00                    | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00     |
| 2055年                | 0.00  |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 11,703.00            |   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          |       | 170.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 9,400.00             |   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |          |       | 171.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息    |   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 11,703.00            |   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |       |          |       |          |       | 137.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金    |   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |
| 9,400.00             |   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |       |          |       |          |       | 171.00%    |       |          |
| 项目收益预测依据             |   |       |                         |       |          |       |          |       |            |       |          |

### 项目22

|                      |  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|-------|---------|
| 项目名称                 | <a href="#">2025年乳山市存量土地收回收购项目</a>   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目类型                 | 土地储备   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,000.00   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目简要描述               | 本项目潮沙湖地块位于武夷山路以南、环湖东路以西。本项目属于纳入处置存量闲置土地清单的项目，项目地块位于武夷山路以南、环湖东路以西 5.4078公顷，本项目拟于 2025 年完成土地收储工作，并于 2025 年度内将 9076.00 万元资金全部支出使用完毕。计划于 2031 年完成土地出让工作<br>政策性专项基金包括：国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金、保障安居工程资金、农田水利建设资金等 |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目建设期                | 2025年至2025年  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目运营期                | 2025年至2032年  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 9,076.00   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 76.00  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 专项债券融资               | 9,000.00   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 项目分年融资计划             |  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年     | 2025年 | 2026年   | 2027年 | 2028年   | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |         |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 9,000.00   |       |         |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00       |       |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 21,765.01  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |           |       |         |       |         |       |            |       |         |
| 2025年                | -112.50  | 2026年 | -225.00   | 2027年 | -225.00 | 2028年 | -225.00 | 2029年 | -225.00    | 2030年 | -225.00 |
| 2031年                | -225.00  | 2032年 | 23,227.51 | 2033年 | 0.00    | 2034年 | 0.00    | 2035年 | 0.00       | 2036年 | 0.00    |
| 2037年                | 0.00   | 2038年 | 0.00      | 2039年 | 0.00    | 2040年 | 0.00    | 2041年 | 0.00       | 2042年 | 0.00    |
| 2043年                | 0.00   | 2044年 | 0.00      | 2045年 | 0.00    | 2046年 | 0.00    | 2047年 | 0.00       | 2048年 | 0.00    |
| 2049年                | 0.00   | 2050年 | 0.00      | 2051年 | 0.00    | 2052年 | 0.00    | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00    |



|                   |      |            |       |                         |       |       |       |       |           |            |      |
|-------------------|------|------------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金   |      | 95,757.19  |       |                         |       |       |       |       |           |            |      |
| 专项债券融资            |      | 0.00       |       |                         |       |       |       |       |           |            |      |
| 其他债务融资            |      | 0.00       |       |                         |       |       |       |       |           |            |      |
| 项目分年融资计划          |      |            |       |                         |       |       |       |       |           |            |      |
|                   |      | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年                   | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年     | 2030年及以后年度 |      |
| 专项债券融资            |      | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       |      |
| 其他债务融资            |      | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       |      |
| 债券存续期内项目总收益       |      | 86,362.15  |       |                         |       |       |       |       |           |            |      |
| 债券存续期内项目分年收益      |      |            |       |                         |       |       |       |       |           |            |      |
| 2025年             | 0.00 | 2026年      | 0.00  | 2027年                   | 0.00  | 2028年 | 0.00  | 2029年 | 0.00      | 2030年      | 0.00 |
| 2031年             | 0.00 | 2032年      | 0.00  | 2033年                   | 0.00  | 2034年 | 0.00  | 2035年 | 86,362.15 | 2036年      | 0.00 |
| 2037年             | 0.00 | 2038年      | 0.00  | 2039年                   | 0.00  | 2040年 | 0.00  | 2041年 | 0.00      | 2042年      | 0.00 |
| 2043年             | 0.00 | 2044年      | 0.00  | 2045年                   | 0.00  | 2046年 | 0.00  | 2047年 | 0.00      | 2048年      | 0.00 |
| 2049年             | 0.00 | 2050年      | 0.00  | 2051年                   | 0.00  | 2052年 | 0.00  | 2053年 | 0.00      | 2054年      | 0.00 |
| 2055年             | 0.00 |            |       |                         |       |       |       |       |           |            |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |      | 0.00       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       |       |       |           | 90.00%     |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |      | 0.00       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       |       |       |           | 0.00%      |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |      | 0.00       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       |       |       |           | 0.00%      |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |      | 0.00       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       |       |       |           | 0.00%      |      |
| 项目收益预测依据          |      |            |       |                         |       |       |       |       |           |            |      |

**项目26**

|                      |  |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
|----------------------|--|------------|--------|-------------------------|--------|-------|----------|-------|--------|------------|--------|
| 项目名称                 | 园博园水之门东南地块项目三期地块   |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 项目类型                 | 土地储备   |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,600.00   |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 项目简要描述               | 项目位于紫薇路西侧、文汇路北侧，紧邻园博园公园入口，主要包含1个地块，即园博园水之门东南地块项目三期地块，收储面积为1.57公顷，本项目计划于2025年完成土地收储工作，计划于2027年完成土地供应。 |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 项目建设期                | 2025年至2025年  |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 项目运营期                | 2025年至2032年  |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,308.00   |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 专项债券融资               | 4,223.00   |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 其他债务融资               | 0.00   |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 项目分年融资计划             |  |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
|                      |  | 2022年及以前年度 | 2023年  | 2024年                   | 2025年  | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年  | 2030年及以后年度 |        |
| 专项债券融资               |  | 0.00       | 0.00   | 0.00                    | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 4,223.00   |        |
| 其他债务融资               |  | 0.00       | 0.00   | 0.00                    | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00       |        |
| 债券存续期内项目总收益          |  | 6,935.50   |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 2025年                | 0.00   | 2026年      | -84.46 | 2027年                   | -84.46 | 2028年 | 7,273.34 | 2029年 | -84.46 | 2030年      | -84.46 |
| 2031年                | 0.00   | 2032年      | 0.00   | 2033年                   | 0.00   | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00   | 2036年      | 0.00   |
| 2037年                | 0.00   | 2038年      | 0.00   | 2039年                   | 0.00   | 2040年 | 0.00     | 2041年 | 0.00   | 2042年      | 0.00   |
| 2043年                | 0.00   | 2044年      | 0.00   | 2045年                   | 0.00   | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00   | 2048年      | 0.00   |
| 2049年                | 0.00   | 2050年      | 0.00   | 2051年                   | 0.00   | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00   | 2054年      | 0.00   |
| 2055年                | 0.00   |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 4,645.30   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |          |       |        | 161.00%    |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 4,223.00   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |          |       |        | 164.00%    |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 4,645.30   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |          |       |        | 149.00%    |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 4,223.00   |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |          |       |        | 164.00%    |        |
| 项目收益预测依据             |  |            |        |                         |        |       |          |       |        |            |        |

**项目27**

|                      |  |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
|----------------------|--|------------|---------|-------------------------|---------|-------|-----------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称                 | 济钢片区韩仓河以东地块B-38  |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 项目类型                 | 土地储备   |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 49,900.00  |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 项目简要描述               | 本项目已纳入济南市政府批准的土地储备年度计划，且符合国土空间总体规划。项目位于历城区济钢片区工业北路以北，韩仓河以东，土地面积3.3公顷，本项目计划于2025年完成土地收储工作，计划于2027年完成土地供应。 |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 项目建设期                | 2025年至2025年  |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 项目运营期                | 2025年至2032年  |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 50,993.00  |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1,000.00   |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 专项债券融资               | 49,993.00  |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 其他债务融资               | 0.00   |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 项目分年融资计划             |  |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
|                      |  | 2022年及以前年度 | 2023年   | 2024年                   | 2025年   | 2026年 | 2027年     | 2028年 | 2029年   | 2030年及以后年度 |         |
| 专项债券融资               |  | 0.00       | 0.00    | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00    | 49,993.00  |         |
| 其他债务融资               |  | 0.00       | 0.00    | 0.00                    | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00    | 0.00       |         |
| 债券存续期内项目总收益          |  | 68,090.07  |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 2025年                | 0.00   | 2026年      | -999.86 | 2027年                   | -999.86 | 2028年 | 72,089.51 | 2029年 | -999.86 | 2030年      | -999.86 |
| 2031年                | 0.00   | 2032年      | 0.00    | 2033年                   | 0.00    | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00    | 2036年      | 0.00    |
| 2037年                | 0.00   | 2038年      | 0.00    | 2039年                   | 0.00    | 2040年 | 0.00      | 2041年 | 0.00    | 2042年      | 0.00    |
| 2043年                | 0.00   | 2044年      | 0.00    | 2045年                   | 0.00    | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00    | 2048年      | 0.00    |
| 2049年                | 0.00   | 2050年      | 0.00    | 2051年                   | 0.00    | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00    | 2054年      | 0.00    |
| 2055年                | 0.00   |            |         |                         |         |       |           |       |         |            |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 54,992.30  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |         |       |           |       |         | 134.00%    |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 49,993.00  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |         |       |           |       |         | 136.00%    |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 54,992.30  |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |       |           |       |         | 124.00%    |         |

|                      |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
|----------------------|---|-------------------------|---------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|------------|---------|--------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 49,993.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 136.00% |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 项目收益预测依据             |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| <b>项目28</b>          |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 项目名称                 |   | 蓝海投资2                   |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 项目类型                 |   | 土地储备                    |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |   | 2,200.00                |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |   | 0.00                    |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 项目简要描述               | 威海市文登区开发区香水路北、保利路东地块总占地面积21.4亩。项目完成土地整理后，全部规划为城镇住宅用地，可腾空城镇住宅用地面积21.4亩。综合考虑项目地块的区域位置、配套条件等因素，结合片区规划、发展前景等因素，按照威海市文登区城镇住宅用地的指导价格，本项目土地出让收入总计为4307.23万元。项目成本费用主要为政策性基金，需扣除的五项基金共363.38万元 |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 项目建设期                | 2025年至2025年   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 项目运营期                | 2025年至2032年   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,202.90  |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 专项债券融资               | 2,200.00  |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 其他债务融资               | 0.00  |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 项目分年融资计划             |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年                   | 2024年   | 2025年                   | 2026年  | 2027年 | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |        |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00                    | 0.00    | 0.00                    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 2,200.00   |         |        |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00                    | 0.00    | 0.00                    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |         |        |
| 债券存续期内项目总收益          | 3,768.24  |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 2025年                | 538.32  | 2026年                   | 538.32  | 2027年                   | 538.32 | 2028年 | 538.32 | 2029年 | 538.32     | 2030年   | 538.32 |
| 2031年                | 538.32  | 2032年                   | 0.00    | 2033年                   | 0.00   | 2034年 | 0.00   | 2035年 | 0.00       | 2036年   | 0.00   |
| 2037年                | 0.00  | 2038年                   | 0.00    | 2039年                   | 0.00   | 2040年 | 0.00   | 2041年 | 0.00       | 2042年   | 0.00   |
| 2043年                | 0.00  | 2044年                   | 0.00    | 2045年                   | 0.00   | 2046年 | 0.00   | 2047年 | 0.00       | 2048年   | 0.00   |
| 2049年                | 0.00  | 2050年                   | 0.00    | 2051年                   | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年 | 0.00       | 2054年   | 0.00   |
| 2055年                | 0.00  |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 2,739.00                |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        |       |            | 171.00% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 2,200.00                |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        |       |            | 171.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 2,739.00                |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        |       |            | 138.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 2,200.00                |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        |       |            | 171.00% |        |
| 项目收益预测依据             |   |                         |         |                         |        |       |        |       |            |         |        |

### 一、债券基本信息

|                      |                      |        |          |
|----------------------|----------------------|--------|----------|
| 债券名称                 | 2025年山东省政府专项债券（四十五期） | 债券类型   | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额                | 24,500.00            | 债券期限   | 10年      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                 | 信用评级结果 | AAA      |
| 信用评级结果               | AAA                  | 还本方式   | 一次还本     |

### 二、项目总体信息

|                     |            |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| 对应项目数量              | 3          |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目总投资       | 190,422.00 |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     | 34,664.00  |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 专项债券融资              | 137,520.00 |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 其他债务融资              | 0.00       |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 所有项目分年融资计划          |            |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
|                     | 2022年及以前年度 | 2023年      | 2024年     | 2025年                       | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |           |
| 专项债券融资              | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 46,000.00                   | 91,520.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |
| 其他债务融资              | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00                        | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |
| 项目存续期内所有项目总收益       | 495,324.01 |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |            |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 2025年               | 0.00       | 2026年      | 3,026.49  | 2027年                       | 11,752.34 | 2028年 | 20,431.77 | 2029年 | 24,610.47  | 2030年   | 24,609.48 |
| 2031年               | 24,608.47  | 2032年      | 24,609.96 | 2033年                       | 25,118.32 | 2034年 | 12,798.11 | 2035年 | 12,798.11  | 2036年   | 9,771.62  |
| 2037年               | 9,771.62   | 2038年      | 10,305.40 | 2039年                       | 10,305.40 | 2040年 | 10,305.40 | 2041年 | 10,305.40  | 2042年   | 10,305.40 |
| 2043年               | 10,865.87  | 2044年      | 10,865.87 | 2045年                       | 10,865.87 | 2046年 | 10,865.87 | 2047年 | 10,865.87  | 2048年   | 11,454.36 |
| 2049年               | 11,454.36  | 2050年      | 11,454.36 | 2051年                       | 51,454.36 | 2052年 | 51,454.36 | 2053年 | 48,289.10  | 2054年   | 0.00      |
| 2055年               | 0.00       |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |            | 137,520.00 |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |           |       |           |       |            | 360.00% |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |            | 137,520.00 |           | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |           |       |           |       |            | 360.00% |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |            | 137,520.00 |           | 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 |           |       |           |       |            | 360.00% |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            |            |           |                             |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |            | 137,520.00 |           | 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 |           |       |           |       |            | 360.00% |           |

### 三、项目详细信息

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>项目1</b>           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称                 | 济南市天桥区工太鲁新徐片区综合管网建设项目   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他地下管线  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 1、新建d400-d1800雨水管52481米、雨水管沟1200米，双算、四算、六算雨水口3408组，380*600雨水暗沟1200米，雨水提升泵站4座；<br>2、新建d500以内污水管16282米，d1500污水管48米，污水检查井442座，矩形混凝土污水检查井1935座；<br>3、新建DN100-200中水管线14385米；<br>4、项目收益来源主要为污水处理费、污水管网租赁、中水管网租赁，中水回收利用及余热回收费用等；<br>5、项目年收益率为6.3%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2028年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2023年至2053年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 115,164.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 23,064.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 92,100.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   | 2022年及以前年度 | 2023年     | 2024年     | 2025年                   | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年   | 2030年及以后年度 |       |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|-------|-----------|
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 20,000.00               | 72,100.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益       | 382,412.00 |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 2025年             | 0.00       | 2026年     | 0.00      | 2027年                   | 0.00      | 2028年 | 5,083.61  | 2029年   | 9,263.26   | 2030年 | 9,263.26  |
| 2031年             | 9,263.26   | 2032年     | 9,263.26  | 2033年                   | 9,771.62  | 2034年 | 9,771.62  | 2035年   | 9,771.62   | 2036年 | 9,771.62  |
| 2037年             | 9,771.62   | 2038年     | 10,305.40 | 2039年                   | 10,305.40 | 2040年 | 10,305.40 | 2041年   | 10,305.40  | 2042年 | 10,305.40 |
| 2043年             | 10,865.87  | 2044年     | 10,865.87 | 2045年                   | 10,865.87 | 2046年 | 10,865.87 | 2047年   | 10,865.87  | 2048年 | 11,454.36 |
| 2049年             | 11,454.36  | 2050年     | 11,454.36 | 2051年                   | 51,454.36 | 2052年 | 51,454.36 | 2053年   | 48,289.10  | 2054年 | 0.00      |
| 2055年             | 0.00       |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 92,100.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |           | 332.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 92,100.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           | 415.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 92,100.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           | 415.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 92,100.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           | 415.00% |            |       |           |
| 项目收益预测依据          |            |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |

### 项目2

| 项目名称                 | 新建汶阳田中型灌区  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
|----------------------|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|-------|-----------|
| 项目类型                 | 其他农林水利建设   |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,500.00   |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 项目简要描述               | <p>主要内容：<br/>新建泵站2座；建设骨干输配水工程12条，总长50.9km；建设水情监测系统89处，2处水质在线监测站，视频监控系统17处，自动控制系统76处；搭建数字孪生平台，包括数字底板、模型平台、知识平台等。<br/>本项目建设期为2024年5月30日至2026年5月30日。</p> <p>预期效益：<br/>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为自身产生农业灌溉用水和工业供水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.16亿元。<br/>2. 社会效益：灌区工程建成后，利用地表水替换地下水，且联合调度地表水源，利用砾石拦河闸调蓄大汶河径流，通过新建骨干渠系工程，将大汶河水与灌区内水系、水源联通，同时利用灌区内蓄水工程拦蓄雨洪资源，丰富枯用，形成“高水高用、近水近用、优水优用、高效利用”的水网工程布局，优化水资源配置，为灌区发展提供充足稳定的灌溉水源，破除制约当地农业发展的瓶颈，为促进当地经济发展，实现肥城市乡村战略提供水利支撑和保障。</p> |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 项目建设期                | 2024年至2026年  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 项目运营期                | 2024年至2034年  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 58,000.00  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 11,600.00  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 专项债券融资               | 33,420.00  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 项目分年融资计划             |  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年     | 2025年                   | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年   | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 14,000.00               | 19,420.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 82,647.11  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 2025年                | 0.00   | 2026年     | 0.00      | 2027年                   | 8,725.85  | 2028年 | 12,321.67 | 2029年   | 12,320.72  | 2030年 | 12,319.73 |
| 2031年                | 12,318.72  | 2032年     | 12,320.21 | 2033年                   | 12,320.21 | 2034年 | 0.00      | 2035年   | 0.00       | 2036年 | 0.00      |
| 2037年                | 0.00   | 2038年     | 0.00      | 2039年                   | 0.00      | 2040年 | 0.00      | 2041年   | 0.00       | 2042年 | 0.00      |
| 2043年                | 0.00   | 2044年     | 0.00      | 2045年                   | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年   | 0.00       | 2048年 | 0.00      |
| 2049年                | 0.00   | 2050年     | 0.00      | 2051年                   | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年   | 0.00       | 2054年 | 0.00      |
| 2055年                | 0.00   |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 33,420.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |           | 142.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 33,420.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           | 247.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 33,420.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           | 247.00% |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 33,420.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           | 247.00% |            |       |           |
| 项目收益预测依据             |  |           |           |                         |           |       |           |         |            |       |           |

| 项目名称                 | 泰安市肥城市汶阳镇人居环境治理项目  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
|----------------------|--|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目类型                 | 农村人居环境整治   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目简要描述               | <p>主要内容：<br/>对汶阳镇的22个村庄进行农村人居环境系统整治，主要包括：农村垃圾转运及污水处理配套工程、乡村风貌提升工程。一是垃圾转运配套工程，每20户配备240L垃圾桶，共购置垃圾桶759个，垃圾车4辆。二是污水处理工程，提升改造农村生活污水收集管网17km、污水处理设施8处，配备污水转运车6辆；三是乡村风貌提升工程，改造农村公路总长19.16km，配套照明、排水、安防等基础设施，修葺三娘庙中心街等马头墙2560平方米，两侧外墙约19400平方米。项目覆盖22个村庄，受益人口7万余人，已建立农户收费机制。项目收益来源主要为：污水管网租赁费、垃圾转运费收入等，收益率7.3%<br/>本项目建设期为2025年4月至2025年12月。</p> <p>预期效益：<br/>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为污水管网租赁费、垃圾转运费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.7亿元。<br/>2. 社会效益：项目建成后，将直接间接带动当地就业人数达百余人，有利于农村富余劳动力就业，缓解当地农村劳动力转移困难问题，可有效维护社会稳定。通过产业培训，提高农民群众科技文化素质与实践操作技能。</p> |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目建设期                | 2025年至2025年  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目运营期                | 2025年至2036年  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,258.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 专项债券融资               | 12,000.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目分年融资计划             |  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |  |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 12,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |  |

### 项目3

| 项目名称                 | 泰安市肥城市汶阳镇人居环境治理项目  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
|----------------------|--|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目类型                 | 农村人居环境整治   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目简要描述               | <p>主要内容：<br/>对汶阳镇的22个村庄进行农村人居环境系统整治，主要包括：农村垃圾转运及污水处理配套工程、乡村风貌提升工程。一是垃圾转运配套工程，每20户配备240L垃圾桶，共购置垃圾桶759个，垃圾车4辆。二是污水处理工程，提升改造农村生活污水收集管网17km、污水处理设施8处，配备污水转运车6辆；三是乡村风貌提升工程，改造农村公路总长19.16km，配套照明、排水、安防等基础设施，修葺三娘庙中心街等马头墙2560平方米，两侧外墙约19400平方米。项目覆盖22个村庄，受益人口7万余人，已建立农户收费机制。项目收益来源主要为：污水管网租赁费、垃圾转运费收入等，收益率7.3%<br/>本项目建设期为2025年4月至2025年12月。</p> <p>预期效益：<br/>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为污水管网租赁费、垃圾转运费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.7亿元。<br/>2. 社会效益：项目建成后，将直接间接带动当地就业人数达百余人，有利于农村富余劳动力就业，缓解当地农村劳动力转移困难问题，可有效维护社会稳定。通过产业培训，提高农民群众科技文化素质与实践操作技能。</p> |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目建设期                | 2025年至2025年  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目运营期                | 2025年至2036年  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 17,258.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 专项债券融资               | 12,000.00  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目分年融资计划             |  |       |       |           |       |       |       |       |            |  |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |  |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 12,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |  |

|                   |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|-------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 其他债务融资            | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  |          |
| 债券存续期内项目总收益       | 30,264.90 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2025年             | 0.00      | 2026年 | 3,026.49 | 2027年 | 3,026.49 | 2028年 | 3,026.49 | 2029年 | 3,026.49 | 2030年 | 3,026.49 |
| 2031年             | 3,026.49  | 2032年 | 3,026.49 | 2033年 | 3,026.49 | 2034年 | 3,026.49 | 2035年 | 3,026.49 | 2036年 | 0.00     |
| 2037年             | 0.00      | 2038年 | 0.00     | 2039年 | 0.00     | 2040年 | 0.00     | 2041年 | 0.00     | 2042年 | 0.00     |
| 2043年             | 0.00      | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00     |
| 2049年             | 0.00      | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00     | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00      |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 175.00%           |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 252.00%           |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 252.00%           |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 252.00%           |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 252.00%           |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

### 一、债券基本信息

|                      |                      |      |          |
|----------------------|----------------------|------|----------|
| 债券名称                 | 2025年山东省政府专项债券（四十四期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额                | 153,100.00           | 债券期限 | 15年      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                 |      |          |
| 信用评级结果               | AAA                  | 还本方式 | 一次还本     |

### 二、项目总体信息

|                       |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 对应项目数量                | 26           |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总投资         | 1,409,683.00 |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 210,166.00   |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 专项债券融资                | 644,080.00   |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 其他债务融资                | 64,380.00    |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 所有项目分年融资计划            |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
|                       | 2022年及以前年度   | 2023年    | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年    | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |            |
| 专项债券融资                | 2,500.00     | 9,400.00 | 39,900.00  | 471,880.00 | 118,400.00 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |       |            |
| 其他债务融资                | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 64,380.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00       |       |            |
| 项目存续期内所有项目总收益         | 3,845,796.16 |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益        |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 2025年                 | 11,730.75    | 2026年    | 55,647.37  | 2027年      | 92,442.79  | 2028年    | 113,464.65 | 2029年 | 126,617.43 | 2030年 | 129,980.16 |
| 2031年                 | 132,165.94   | 2032年    | 133,178.12 | 2033年      | 133,649.99 | 2034年    | 133,876.92 | 2035年 | 137,453.38 | 2036年 | 138,610.76 |
| 2037年                 | 139,597.99   | 2038年    | 140,781.87 | 2039年      | 141,977.50 | 2040年    | 143,241.07 | 2041年 | 145,147.51 | 2042年 | 146,033.07 |
| 2043年                 | 147,254.09   | 2044年    | 130,278.14 | 2045年      | 118,861.93 | 2046年    | 115,202.60 | 2047年 | 116,476.42 | 2048年 | 130,862.66 |
| 2049年                 | 119,199.80   | 2050年    | 120,738.43 | 2051年      | 122,201.56 | 2052年    | 123,651.12 | 2053年 | 136,776.67 | 2054年 | 185,819.38 |
| 2055年                 | 83,006.98    |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 273.00%               |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息     |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 521.00%               |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金     |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 543.00%               |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息   |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 597.00%               |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金   |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |
| 597.00%               |              |          |            |            |            |          |            |       |            |       |            |

### 三、项目详细信息

#### 项目1

|                      |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
|----------------------|---|-------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称                 | 乳山市农村供水管网延伸改造工程   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目简要描述               | 供水管网延伸工程：主要建设内容包括供水管道铺设以及相应管道附属物建设。乳山市第二水厂管网延伸工程：将乳山寨镇、诸往镇、育黎镇107个村，纳入规模化供水覆盖。乳山市第三水厂（城市）管网延伸工程：将城区街道、夏村镇、白沙滩镇、海阳所镇、乳山口镇。共计5个镇120个村，纳入规模化供水覆盖；冯家水厂管网延伸工程：将冯家镇、下初镇，共计2个镇71个村，纳入规模化供水覆盖；水源地治理保护工程：徐家水厂补源工程，工程涉及长度约12.14公里；夏村河流域储备水源工程，工程设计长度15公里；乳山市水源地保护工程；小型水源地提升工程。建设乳山市城乡供水智慧化平台1处。 |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目建设期                | 2024年至2026年   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目运营期                | 2024年至2055年   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 66,287.00   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 专项债券融资               | 53,000.00   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划             |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 10,000.00 | 43,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 203,324.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 3,424.00 | 2027年     | 3,424.00  | 2028年 | 3,424.00 | 2029年 | 3,424.00   | 2030年 | 3,424.00  |
| 2031年                | 3,424.00  | 2032年 | 3,424.00 | 2033年     | 3,424.00  | 2034年 | 3,424.00 | 2035年 | 3,424.00   | 2036年 | 3,424.00  |
| 2037年                | 3,424.00  | 2038年 | 3,424.00 | 2039年     | 3,424.00  | 2040年 | 3,424.00 | 2041年 | 3,424.00   | 2042年 | 3,424.00  |
| 2043年                | 3,424.00  | 2044年 | 3,090.00 | 2045年     | 6,077.00  | 2046年 | 6,077.00 | 2047年 | 6,077.00   | 2048年 | 6,077.00  |
| 2049年                | 6,077.00  | 2050年 | 6,077.00 | 2051年     | 6,077.00  | 2052年 | 6,077.00 | 2053年 | 6,077.00   | 2054年 | 83,909.00 |
| 2055年                | 0.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 307.00%              |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 384.00%              |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 384.00%              |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 384.00%              |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 384.00%              |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据             |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |           |

#### 项目2

|      |                  |
|------|------------------|
| 项目名称 | 文登经济开发区公共停车场建设项目 |
|------|------------------|

|                      |   |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
|----------------------|---|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|-------------------------|---------|
| 项目类型                 | 城市停车场   |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,000.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 项目简要描述               | 项目占地19299平方米，总建筑面积44964平方米，地上四层立体停车场，设立机动车停车位1399个(包含充电车位210个)，项目主要收益来源为停车费收入及充电桩收入。项目计算期内收益33273.48万元。 |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 项目建设期                | 2024年至2026年   |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 项目运营期                | 2024年至2056年   |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 12,000.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 6,000.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 专项债券融资               | 6,000.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 项目分年融资计划             |   |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年    | 2030年及以后年度 |          |                         |         |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 6,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |                         |         |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |                         |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 27,301.08   |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 0.00     | 2027年    | 650.36   | 2028年 | 733.15   | 2029年 | 843.52   | 2030年      | 880.31   |                         |         |
| 2031年                | 880.31  | 2032年 | 880.31   | 2033年    | 880.31   | 2034年 | 880.31   | 2035年 | 880.31   | 2036年      | 901.27   |                         |         |
| 2037年                | 953.65  | 2038年 | 974.60   | 2039年    | 974.60   | 2040年 | 974.60   | 2041年 | 974.60   | 2042年      | 974.60   |                         |         |
| 2043年                | 974.60  | 2044年 | 974.60   | 2045年    | 974.60   | 2046年 | 997.66   | 2047年 | 1,055.28 | 2048年      | 1,078.33 |                         |         |
| 2049年                | 1,078.33  | 2050年 | 1,078.33 | 2051年    | 1,078.33 | 2052年 | 1,078.33 | 2053年 | 1,078.33 | 2054年      | 1,617.55 |                         |         |
| 2055年                | 0.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |       |          |          |          |       |          |       |          |            | 228.00%  |                         |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       |          |          |          |       |          |       |          |            | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 455.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       |          |          |          |       |          |       |          |            | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 455.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       |          |          |          |       |          |       |          |            | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 455.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       |          |          |          |       |          |       |          |            | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 455.00% |
| 项目收益预测依据             |   |       |          |          |          |       |          |       |          |            |          |                         |         |

### 项目3

|                      |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
|----------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-------------------------|---------|
| 项目名称                 | 滨州市城区防洪排涝提升工程  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 项目类型                 | 其他市政建设   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,400.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 项目简要描述               | 主要内容：一是对城区90.74公里河道及分洪道进行清淤疏浚，包括西沙河15.77公里、新立河29.3公里、潮河与徒骇河间4条分洪沟14.4公里、南环河、北环河等31.27公里，配套建设河道沿线泵站、分洪闸、桥梁等；二是对南环河、北环河等河道9处阻水点进行改造；三是对城区60公里排水管网进行更新改造，配套完善排水泵站等。项目建成后改善城市河道、管网排水不畅的现状，提升城市流域防洪治理能力。预期效益：1.经济效益：经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为（防洪、排涝、土地增值、雨洪调蓄水）收入。预计债券存续期内可实现项目净收入为7.2056亿元。2.社会效益：项目建成后，将进一步改善城市河道、管网排水不畅的现状，提升城市流域防洪治理能力，提升城市防洪排涝能力30%，防洪标准可达到20年一遇。 |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 项目建设期                | 2024年至2025年  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 项目运营期                | 2024年至2044年  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 88,701.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 17,741.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 专项债券融资               | 35,480.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 其他债务融资               | 25,480.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 项目分年融资计划             |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年     | 2030年及以后年度 |           |                         |         |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 11,400.00 | 24,080.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |                         |         |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 25,480.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |                         |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 262,904.85   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 2025年                | 0.00   | 2026年 | 14,016.48 | 2027年     | 14,085.81 | 2028年 | 14,155.15 | 2029年 | 14,224.48 | 2030年      | 14,293.82 |                         |         |
| 2031年                | 14,363.15  | 2032年 | 14,432.49 | 2033年     | 14,501.82 | 2034年 | 14,571.16 | 2035年 | 14,640.49 | 2036年      | 14,709.83 |                         |         |
| 2037年                | 14,779.16  | 2038年 | 14,848.50 | 2039年     | 14,917.83 | 2040年 | 14,987.17 | 2041年 | 15,056.50 | 2042年      | 15,125.84 |                         |         |
| 2043年                | 15,195.17  | 2044年 | 0.00      | 2045年     | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年      | 0.00      |                         |         |
| 2049年                | 0.00   | 2050年 | 0.00      | 2051年     | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00      | 2054年      | 0.00      |                         |         |
| 2055年                | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            | 296.00%   |                         |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            | 73,449.41 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 358.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            | 60,960.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 431.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            | 35,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 741.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            | 35,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 741.00% |
| 项目收益预测依据             |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |                         |         |

### 项目4

|                      |  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
|----------------------|--|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | 聊城信创数字经济智慧谷项目  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 300.00   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目简要描述               | 1.园区位于省政府批复的功能区，于2014年经山东省人民政府关于设立聊城江北水城省级旅游度假区的批复（鲁政字〔2014〕148号）2.主要定位发展数字化智能物联网平台，总占地面积32.38亩；项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积约54723平方米，配套建设污水管网（DN300）2.3公里、雨水管网（DN200-DN500）2.3公里、供水管网（PE160）2公里、电力管线（WDZYG4*50）5公里等3.项目收益来源主要为场地租赁物业及数据平台运营服务收入4.年收益率为11.2% |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2024年至2026年  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2024年至2045年  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 40,000.00  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 8,000.00   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 8,000.00   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |  |       |       |          |       |       |       |       |       |            |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 8,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                         |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 其他债务融资                  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  |          |
| 债券存续期内项目总收益             | 31,160.00 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2025年                   | 0.00      | 2026年 | 0.00     | 2027年 | 1,640.00 | 2028年 | 1,640.00 | 2029年 | 1,640.00 | 2030年 | 1,640.00 |
| 2031年                   | 1,640.00  | 2032年 | 1,640.00 | 2033年 | 1,640.00 | 2034年 | 1,640.00 | 2035年 | 1,640.00 | 2036年 | 1,640.00 |
| 2037年                   | 1,640.00  | 2038年 | 1,640.00 | 2039年 | 1,640.00 | 2040年 | 1,640.00 | 2041年 | 1,640.00 | 2042年 | 1,640.00 |
| 2043年                   | 1,640.00  | 2044年 | 1,640.00 | 2045年 | 1,640.00 | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00     | 2048年 | 0.00     |
| 2049年                   | 0.00      | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00     | 2054年 | 0.00     |
| 2055年                   | 0.00      |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 78.00%                  |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 390.00%                 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 390.00%                 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 390.00%                 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 390.00%                 |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目收益预测依据                |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

**项目5**

|                         |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|-------------------------|---|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                    | 薛城区小型水库工程   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                    | 新建水库  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 7,000.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                  | 利用原有坑塘等低洼区域新建小型水库，结合周边产业结构调整，改善水环境。主要建设内容：1.新建小型水库4座；2.水库库区开挖；3.水库大坝填筑护砌；4.溢洪道及放水洞建设；5.水雨情等管理设施建设；6.调水泵站建设；7.库区防渗工程建设。项目通过对薛城区小水库工程的实施，解决区域工农业生产灌溉水源短缺问题，收取用水费用，每年预计收益3000万元，预计收益率5%。 |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                   | 2025年至2027年   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                   | 2025年至2055年   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 38,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 19,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 19,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 债券存续期内项目总收益             | 82,650.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 2025年                   | 0.00  | 2026年 | 0.00     | 2027年     | 1,450.00 | 2028年 | 2,900.00 | 2029年 | 2,900.00   | 2030年 | 2,900.00 |
| 2031年                   | 2,900.00  | 2032年 | 2,900.00 | 2033年     | 2,900.00 | 2034年 | 2,900.00 | 2035年 | 2,900.00   | 2036年 | 2,900.00 |
| 2037年                   | 2,900.00  | 2038年 | 2,900.00 | 2039年     | 2,900.00 | 2040年 | 2,900.00 | 2041年 | 2,900.00   | 2042年 | 2,900.00 |
| 2043年                   | 2,900.00  | 2044年 | 2,900.00 | 2045年     | 2,900.00 | 2046年 | 2,900.00 | 2047年 | 2,900.00   | 2048年 | 2,900.00 |
| 2049年                   | 2,900.00  | 2050年 | 2,900.00 | 2051年     | 2,900.00 | 2052年 | 2,900.00 | 2053年 | 2,900.00   | 2054年 | 2,900.00 |
| 2055年                   | 2,900.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 218.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 435.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 435.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 435.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 435.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |

**项目6**

|                         |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|-------------------------|--|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                    | 枣庄港薛城港区数字化提升项目   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                    | 传统基础设施智能化改造  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 1,700.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                  | 主要对枣庄港薛城港区现有港航业务平台进行智能化改造提升，配套建设数字港航管理平台，主要包含综合服务门户、综合码头管理系统、大宗商品交易等12项；建设5G基站，并采购4台无人集卡、2套龙门吊智能远控系统，同时对港区中心机房、物联网设施等软硬件进行升级优化等。不涉及新增算力。 |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                   | 2025年至2026年  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                   | 2025年至2055年  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 36,000.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 7,200.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 18,000.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 10,800.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                         | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 18,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 其他债务融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 10,800.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00  |          |
| 债券存续期内项目总收益             | 93,665.96  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 2025年                   | 0.00   | 2026年 | 0.00     | 2027年     | 3,573.25 | 2028年 | 3,618.61 | 2029年 | 3,663.97   | 2030年 | 3,306.15 |
| 2031年                   | 3,351.51   | 2032年 | 3,396.87 | 2033年     | 3,039.04 | 2034年 | 3,084.40 | 2035年 | 3,129.76   | 2036年 | 3,175.12 |
| 2037年                   | 3,175.12   | 2038年 | 3,175.12 | 2039年     | 3,175.12 | 2040年 | 3,175.12 | 2041年 | 3,175.12   | 2042年 | 3,175.12 |
| 2043年                   | 3,175.12   | 2044年 | 3,175.12 | 2045年     | 3,175.12 | 2046年 | 3,175.12 | 2047年 | 3,175.12   | 2048年 | 3,175.12 |
| 2049年                   | 3,175.12   | 2050年 | 3,175.12 | 2051年     | 3,175.12 | 2052年 | 3,175.12 | 2053年 | 3,175.12   | 2054年 | 3,175.12 |
| 2055年                   | 3,175.12   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 260.00%                 |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 299.00%                 |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 325.00%                 |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 520.00%                 |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 520.00%                 |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |

**项目7**

|      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                         |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
|-------------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 项目类型                    | 国家级产业园区基础设施  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 17,200.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目简要描述                  | <p>1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2015年经国务院文件（国函【2015】24号）批复；</p> <p>2、项目占地面积20.1万平方米（约301亩），总建筑面积约23.4万平方米；</p> <p>3、新建园区道路81.9公里，铺设供水管网5.4公里、供电管线8.4公里、排水管网4.8公里、热力管网3.6公里、电信管线5.7公里、燃气管网3公里；</p> <p>4、新建10座标准化厂房及综合站房等辅助建筑，其中标准化厂房建设面积18.9万平方米；</p> <p>5、项目收益来源主要为建筑物租赁费用及物业管理服务费；</p> <p>6、项目年收益率为2.2%。</p> |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目建设期                   | 2024年至2026年  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目运营期                   | 2024年至2045年  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 150,001.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 专项债券融资                  | 75,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目分年融资计划                |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
|                         | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年     | 2031年 | 2032年     |
| 专项债券融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 75,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 其他债务融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 债券存续期内项目总收益             | 211,265.37   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 2025年                   | 0.00   | 2026年 | 9,348.03  | 2027年     | 11,217.63 | 2028年 | 11,217.63 | 2029年 | 11,217.63 | 2030年 | 11,217.63 |
| 2031年                   | 11,217.63  | 2032年 | 11,217.63 | 2033年     | 11,217.63 | 2034年 | 11,217.63 | 2035年 | 11,217.63 | 2036年 | 11,217.63 |
| 2037年                   | 11,217.63  | 2038年 | 11,217.63 | 2039年     | 11,217.63 | 2040年 | 11,217.63 | 2041年 | 11,217.63 | 2042年 | 11,217.63 |
| 2043年                   | 11,217.63  | 2044年 | 0.00      | 2045年     | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      |
| 2049年                   | 0.00   | 2050年 | 0.00      | 2051年     | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00      | 2054年 | 0.00      |
| 2055年                   | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 141.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 75,000.00               |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 282.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 75,000.00               |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 282.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 75,000.00               |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 282.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 75,000.00               |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 282.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目收益预测依据                |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| <b>项目8</b>              |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目名称                    | <a href="#">鲁南智能冷链物流产业园项目</a>  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目类型                    | 城乡冷链等物流基础设施  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 4,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目简要描述                  | 鲁南智能冷链物流产业园项目位于山东省枣庄市薛城区沙沟镇潘庄村南，总投资约28975万元，新建冷冻库、冷藏库、恒温库约25844.47㎡及附属设施；购置冷冻、冷藏、物流等设施，建设智能冷链物流调度指挥中心。   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目建设期                   | 2024年至2026年  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目运营期                   | 2024年至2043年  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 28,975.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 14,975.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 专项债券融资                  | 14,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目分年融资计划                |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
|                         | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年     | 2031年 | 2032年     |
| 专项债券融资                  | 0.00   | 0.00  | 3,000.00  | 11,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 其他债务融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 债券存续期内项目总收益             | 49,278.42  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 2025年                   | 0.00   | 2026年 | 2,737.69  | 2027年     | 2,737.69  | 2028年 | 2,737.69  | 2029年 | 2,737.69  | 2030年 | 2,737.69  |
| 2031年                   | 2,737.69   | 2032年 | 2,737.69  | 2033年     | 2,737.69  | 2034年 | 2,737.69  | 2035年 | 2,737.69  | 2036年 | 2,737.69  |
| 2037年                   | 2,737.69   | 2038年 | 2,737.69  | 2039年     | 2,737.69  | 2040年 | 2,737.69  | 2041年 | 2,737.69  | 2042年 | 2,737.69  |
| 2043年                   | 2,737.69   | 2044年 | 0.00      | 2045年     | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年 | 0.00      |
| 2049年                   | 0.00   | 2050年 | 0.00      | 2051年     | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00      | 2054年 | 0.00      |
| 2055年                   | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 170.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 14,000.00               |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 352.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 14,000.00               |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 352.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 14,000.00               |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 352.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 14,000.00               |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 352.00%                 |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目收益预测依据                |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| <b>项目9</b>              |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目名称                    | <a href="#">荣成市科技创业园配套基础设施建设</a>   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目类型                    | 其他产业园区基础设施   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 23,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目简要描述                  | <p>1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经山东省人民政府（92）鲁府外协组字第11号文批复；</p> <p>2、项目主要建设内容：新建生产厂房及仓库22.1万平方米；新建电力管线6公里、电力线路搬迁改造约5公里；新建给排水管网1.8公里；新建排水管网1.8公里；新建燃气管网1.6公里；新建供热管网3公里；增设变压器3台。</p> <p>3、项目收益来源主要为厂房、仓库出租收入、停车位收入、物业收入；</p> <p>4、项目年收益率为5.5%，本息覆盖倍数为1.7。</p>  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目建设期                   | 2024年至2026年  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目运营期                   | 2024年至2046年  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 89,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 专项债券融资                  | 44,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |
| 项目分年融资计划                |  |       |           |           |           |       |           |       |           |       |           |

|                   | 2022年及以前年度 | 2023年     | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年   | 2030年及以后年度 |  |
|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|------------|--|
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 44,000.00               | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |  |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |  |
| 债券存续期内项目总收益       | 138,258.90 |           |          |                         |          |       |          |         |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |           |          |                         |          |       |          |         |            |  |
| 2025年             | 0.00       | 2026年     | 5,053.59 | 2027年                   | 6,395.27 | 2028年 | 7,751.10 | 2029年   | 7,751.10   |  |
| 2031年             | 7,743.52   | 2032年     | 7,743.52 | 2033年                   | 7,671.84 | 2034年 | 7,051.33 | 2035年   | 7,051.33   |  |
| 2037年             | 7,040.11   | 2038年     | 7,040.11 | 2039年                   | 7,040.11 | 2040年 | 7,040.11 | 2041年   | 7,031.58   |  |
| 2043年             | 7,031.58   | 2044年     | 7,031.58 | 2045年                   | 2,968.33 | 2046年 | 0.00     | 2047年   | 0.00       |  |
| 2049年             | 0.00       | 2050年     | 0.00     | 2051年                   | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年   | 0.00       |  |
| 2055年             | 0.00       |           |          |                         |          |       |          | 2054年   | 0.00       |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 44,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 155.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 44,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |          | 314.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 44,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 314.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 44,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 314.00% |            |  |
| 项目收益预测依据          |            |           |          |                         |          |       |          |         |            |  |

### 项目10

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 博兴县支脉河沿岸文创基地建设项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 文化旅游  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要内容：本项目占地面积约80亩，总建筑面积约6万平方米。新建文化创意中心、文创展示中心、文博体验中心、文创表演基地、游客服务中心及配套设施。配套建设连接道路、排污、排水、供水、供电、通信、消防等相关基础设施。项目通过文创产业出租、门票、场地租赁、文博体验、演艺门票、产品销售等进行收益，预计年收益3400万元，收益率8%。预期效益：1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为文创产业出租、门票、场地租赁、文博体验、演艺门票、产品销售等，预计债券存续期内可实现项目净收入为8.49亿元。2. 社会效益：项目建成后，有助于创新文化产品和服务，丰富人们的精神文化生活，促进社会文化的多样性和包容性，提升城市形象和文化软实力，为社会的和谐与进步做出了积极贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2057年   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 43,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 22,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 21,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   | 2022年及以前年度 | 2023年     | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年   | 2030年及以后年度 |  |
|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|------------|--|
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 10,000.00               | 9,000.00 | 2,000.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00       |  |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00       |  |
| 债券存续期内项目总收益       | 83,267.26  |           |          |                         |          |          |          |         |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |           |          |                         |          |          |          |         |            |  |
| 2025年             | 0.00       | 2026年     | 0.00     | 2027年                   | 0.00     | 2028年    | 2,889.73 | 2029年   | 2,889.73   |  |
| 2031年             | 2,889.73   | 2032年     | 2,889.73 | 2033年                   | 2,889.73 | 2034年    | 2,889.73 | 2035年   | 2,889.73   |  |
| 2037年             | 2,889.73   | 2038年     | 2,889.73 | 2039年                   | 2,889.73 | 2040年    | 2,889.73 | 2041年   | 2,889.73   |  |
| 2043年             | 2,889.73   | 2044年     | 2,889.73 | 2045年                   | 2,889.73 | 2046年    | 2,889.73 | 2047年   | 2,889.73   |  |
| 2049年             | 2,889.73   | 2050年     | 2,889.73 | 2051年                   | 2,889.73 | 2052年    | 2,889.73 | 2053年   | 2,889.73   |  |
| 2055年             | 5,244.55   |           |          |                         |          |          |          | 2054年   | 2,889.73   |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 21,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |          | 194.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 21,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |          | 397.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 21,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |          | 397.00% |            |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 21,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |          | 397.00% |            |  |
| 项目收益预测依据          |            |           |          |                         |          |          |          |         |            |  |

### 项目11

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 滨州高新区无人机产业园区基础设施项目  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 1、该项目为省级产业园区基础设施项目，于2008年经《山东省人民政府关于同意将菏泽牡丹工业园区等开发区列为省级高新技术产业开发区的通知》（鲁政字〔2008〕3号）批复；<br>2、项目总建筑面积27.5万平方米，主要建设标准化厂房10栋、科研服务中心1栋，并配套建设DN600-800给排水、雨污管网10公里、DN600供汽管网8公里、通讯管廊5公里；<br>3、项目收益来源主要为标准化厂房租赁、物业管理服务等；<br>4、项目年收益率为8.6%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2026年   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2024年至2054年   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 120,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 31,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                 | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年     | 2025年                 | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年   | 2030年及以后年度 |  |
|-----------------|------------|-------|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|--|
| 专项债券融资          | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 31,000.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |  |
| 其他债务融资          | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00                  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |  |
| 债券存续期内项目总收益     | 381,171.28 |       |           |                       |           |       |           |         |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益    |            |       |           |                       |           |       |           |         |            |  |
| 2025年           | 0.00       | 2026年 | 0.00      | 2027年                 | 13,613.26 | 2028年 | 13,613.26 | 2029年   | 13,613.26  |  |
| 2031年           | 13,613.26  | 2032年 | 13,613.26 | 2033年                 | 13,613.26 | 2034年 | 13,613.26 | 2035年   | 13,613.26  |  |
| 2037年           | 13,613.26  | 2038年 | 13,613.26 | 2039年                 | 13,613.26 | 2040年 | 13,613.26 | 2041年   | 13,613.26  |  |
| 2043年           | 13,613.26  | 2044年 | 13,613.26 | 2045年                 | 13,613.26 | 2046年 | 13,613.26 | 2047年   | 13,613.26  |  |
| 2049年           | 13,613.26  | 2050年 | 13,613.26 | 2051年                 | 13,613.26 | 2052年 | 13,613.26 | 2053年   | 13,613.26  |  |
| 2055年           | 0.00       |       |           |                       |           |       |           | 2054年   | 13,613.26  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 |            |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |           |       |           | 318.00% |            |  |

|                   |           |                         |          |
|-------------------|-----------|-------------------------|----------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 1230.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 1230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 31,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1230.00% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |          |

**项目12**

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">枣庄市全域生命线综合感知项目</a>  |  |  |
| 项目类型                 | 民生领域信息化   |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,200.00  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |
| 项目简要描述               | 建设枣庄市全域生命线综合感知系统，包含大数据平台、时空地理信息平台、物联感知平台、视频融合赋能平台、算法调度管理平台、融合通信应用平台等数字底座；建设折合70个标准机架的基础设施；在枣庄市重点区域增补43000套安全感知终端，并融合已建成其他感知设备，提供全市感知设备的分析、应用，覆盖城市生命线各场景，实现跨场景、跨领域的融合应用服务。 |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年   |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2055年   |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 60,652.00   |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 30,652.00   |  |  |
| 专项债券融资               | 30,000.00   |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |

|          |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |           |       |       |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 119,625.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2025年        | 0.00     | 2026年 | 0.00     | 2027年 | 3,512.60 | 2028年 | 4,376.60 | 2029年 | 4,113.20 | 2030年 | 4,117.76 |
| 2031年        | 4,117.76 | 2032年 | 4,117.76 | 2033年 | 3,956.29 | 2034年 | 3,956.29 | 2035年 | 3,956.29 | 2036年 | 3,956.29 |
| 2037年        | 3,956.29 | 2038年 | 3,956.29 | 2039年 | 3,956.29 | 2040年 | 3,956.29 | 2041年 | 4,556.29 | 2042年 | 4,556.29 |
| 2043年        | 4,556.29 | 2044年 | 4,556.29 | 2045年 | 4,556.29 | 2046年 | 4,556.29 | 2047年 | 4,556.29 | 2048年 | 4,556.29 |
| 2049年        | 4,556.29 | 2050年 | 4,556.29 | 2051年 | 4,556.29 | 2052年 | 4,556.29 | 2053年 | 4,556.29 | 2054年 | 4,387.54 |
| 2055年        | 0.00     |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |           |                         |         |  |  |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|--|--|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         | 197.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 399.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 399.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 399.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 399.00% |  |  |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |  |  |

**项目13**

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">招远市城西区清洁能源供热改造项目</a>   |  |  |
| 项目类型                 | 其他市政建设   |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00   |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |
| 项目简要描述               | 1、项目关停拆除原有1台75t/h、1台130t/h和1台150t/h中温中压循环流化床锅炉以及配套机组，拟利用原有土地1966.89平方米，建设3台116MW燃气热水锅炉（2用1备）及相关配套设备和配套管网，依托原有建筑物及化水系统等设备设施，实现对招远市城西区集中供暖，预计年供热量204.52万吉焦。年可减少煤炭消耗8.7万吨，年节能量综合能耗9918.83吨标准煤，减少碳排放57257.96吨。<br>2、项目收益来源为供热收益。<br>3、项目年收益率为7%。 |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2026年  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2056年  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,610.00  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,210.00   |  |  |
| 专项债券融资               | 12,400.00  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |

|          |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |          |       |       |       |            |
|          | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 10,000.00 | 2,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 65,422.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
| 2025年        | 0.00     | 2026年 | 2,145.00 | 2027年 | 2,145.00 | 2028年 | 2,145.00 | 2029年 | 2,145.00 | 2030年 | 2,145.00 |
| 2031年        | 2,145.00 | 2032年 | 2,145.00 | 2033年 | 2,145.00 | 2034年 | 2,145.00 | 2035年 | 2,145.00 | 2036年 | 2,145.00 |
| 2037年        | 2,145.00 | 2038年 | 2,145.00 | 2039年 | 2,145.00 | 2040年 | 2,145.00 | 2041年 | 2,145.00 | 2042年 | 2,145.00 |
| 2043年        | 2,145.00 | 2044年 | 2,145.00 | 2045年 | 2,145.00 | 2046年 | 2,145.00 | 2047年 | 2,145.00 | 2048年 | 2,145.00 |
| 2049年        | 2,145.00 | 2050年 | 2,145.00 | 2051年 | 2,145.00 | 2052年 | 2,145.00 | 2053年 | 2,145.00 | 2054年 | 2,145.00 |
| 2055年        | 3,217.50 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |           |                         |         |  |  |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|--|--|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |                         | 317.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 12,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 528.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 12,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 528.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 528.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 528.00% |  |  |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |  |  |

**项目14**

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">滨州经济技术开发区零碳智电产业园</a>  |  |  |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |
| 项目简要描述               | 1、为国家级产业园区基础设施项目，于2023年经国务院办公厅《关于山东滨州经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函[2013]107号）批复；2、项目总建筑面积12.77万平方米，主要建设汽车销售厂房、汽车维修保养厂房、零部件供应厂房、综合服务厂房、汽车文化体验馆等以及园区道路8000米、雨污水管网4300米（DN800-1500）等设施；项目通过厂房租赁、管网等实现收益；3、项目年收益18018万元，收益率9.1%。 |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年   |  |  |

|                         |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
|-------------------------|-------------|-------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目运营期                   | 2025年至2056年 |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 80,000.00   |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 16,000.00   |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资                  | 40,000.00   |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资                  | 24,000.00   |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划                |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资                  | 0.00        | 0.00  | 0.00     | 5,000.00  | 35,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00        | 0.00  | 0.00     | 24,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益             | 216,360.67  |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 2025年                   | 0.00        | 2026年 | 0.00     | 2027年     | 4,108.66  | 2028年 | 7,020.93 | 2029年 | 7,085.21 | 2030年      | 7,149.50 |
| 2031年                   | 7,213.78    | 2032年 | 7,278.07 | 2033年     | 7,296.70  | 2034年 | 7,342.57 | 2035年 | 7,406.85 | 2036年      | 7,471.14 |
| 2037年                   | 7,535.42    | 2038年 | 7,599.71 | 2039年     | 7,664.00  | 2040年 | 7,760.42 | 2041年 | 7,792.57 | 2042年      | 7,792.57 |
| 2043年                   | 7,792.57    | 2044年 | 7,792.57 | 2045年     | 7,792.57  | 2046年 | 7,792.57 | 2047年 | 7,746.23 | 2048年      | 7,746.23 |
| 2049年                   | 7,746.23    | 2050年 | 7,746.23 | 2051年     | 7,746.23  | 2052年 | 7,746.23 | 2053年 | 7,746.23 | 2054年      | 7,746.23 |
| 2055年                   | 7,702.48    |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 270.00%                 |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 74,757.14               |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 289.00%                 |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 64,000.00               |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 338.00%                 |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 40,000.00               |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 541.00%                 |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 40,000.00               |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 541.00%                 |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据                |             |       |          |           |           |       |          |       |          |            |          |

### 项目15

|                         |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
|-------------------------|---|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                    | 阳信县城乡供水一体化工程  |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                    | 饮水工程  |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 2,000.00  |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述                  | 该项目由阳信县财金投资集团有限公司（国有企业）建设，对全县835个村进行村内管网及配套设施进行改造重建（含入户部分），管网长度500km，以现状管网村头为起点，建设村头水表井、村内配水管网，入户站杆以及配套的检修阀（阀门）、更换智能远传水表（集中水表井）等设施，实现抄表到户；改造及铺设供水管道31.15公里，PE材质，DN160-315。项目建成后通过管网租赁实现收益，预计年收入3500万元，年收益率9.7%。 |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                   | 2022年至2025年   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                   | 2022年至2055年   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 26,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资                  | 15,400.00   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划                |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资                  | 2,500.00  | 0.00  | 0.00     | 12,900.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益             | 90,535.90   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 2025年                   | 3,238.10  | 2026年 | 3,238.10 | 2027年     | 3,238.10 | 2028年 | 3,238.10 | 2029年 | 3,238.10 | 2030年      | 3,238.10 |
| 2031年                   | 3,238.10  | 2032年 | 3,238.10 | 2033年     | 3,238.10 | 2034年 | 3,238.10 | 2035年 | 3,238.10 | 2036年      | 3,238.10 |
| 2037年                   | 3,238.10  | 2038年 | 3,238.10 | 2039年     | 3,238.10 | 2040年 | 3,238.10 | 2041年 | 3,238.10 | 2042年      | 3,238.10 |
| 2043年                   | 3,238.10  | 2044年 | 3,238.10 | 2045年     | 3,238.10 | 2046年 | 3,238.10 | 2047年 | 3,238.10 | 2048年      | 3,238.10 |
| 2049年                   | 3,238.10  | 2050年 | 3,238.10 | 2051年     | 3,238.10 | 2052年 | 3,238.10 | 2053年 | 0.00     | 2054年      | 0.00     |
| 2055年                   | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 348.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 15,400.00               |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 588.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 15,400.00               |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 588.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 15,400.00               |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 588.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 15,400.00               |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 588.00%                 |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据                |   |       |          |           |          |       |          |       |          |            |          |

### 项目16

|                      |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
|----------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称                 | 城市LNG应急调峰储配工程  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目类型                 | 天然气管网储气设施  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 13,400.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目简要描述               | 1、项目位于寿光市田柳镇，占地总面积170亩，主要建设建设规模为12万立方米（5万吨）储气能力。包含设施设备有LNG储罐（一期建设两个3万立方米储罐，占地100亩地；二期建设两个3万立方米储罐，占地70亩地。）50万方/天气化能力LNG气化系统、BOG回收系统、调压计量装置、5处LNG装卸车通用系统、仪表监控和应急处置系统、消防泵房消防水池等配套消防设施、配电室等。最大气化能力100万立方米/天。<br>2、项目收入来源为所储LNG的出售、LNG罐体的租赁。<br>3、年收益率为8.31%。 |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目建设期                | 2025年至2027年  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目运营期                | 2025年至2056年  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 100,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 专项债券融资               | 50,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年     | 2030年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 50,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 772,469.62   |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |           |           |           |       |           |       |           |            |           |
| 2025年                | 0.00   | 2026年 | 0.00      | 2027年     | 0.00      | 2028年 | 12,275.08 | 2029年 | 14,817.16 | 2030年      | 17,521.60 |
| 2031年                | 19,203.04  | 2032年 | 19,855.20 | 2033年     | 20,523.39 | 2034年 | 21,209.17 | 2035年 | 21,914.13 | 2036年      | 22,639.87 |
| 2037年                | 23,388.09  | 2038年 | 24,160.53 | 2039年     | 24,958.94 | 2040年 | 25,785.18 | 2041年 | 26,605.93 | 2042年      | 27,458.33 |

|                   |           |           |           |                         |           |       |           |       |           |          |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
| 2043年             | 28,344.41 | 2044年     | 29,266.22 | 2045年                   | 30,190.69 | 2046年 | 31,155.22 | 2047年 | 32,162.06 | 2048年    | 33,178.34 |
| 2049年             | 34,241.65 | 2050年     | 35,319.25 | 2051年                   | 36,448.91 | 2052年 | 37,598.02 | 2053年 | 38,804.49 | 2054年    | 40,035.89 |
| 2055年             | 43,408.83 |           |           |                         |           |       |           |       |           |          |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 50,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |           |       |           | 772.00%  |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 50,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |       |           | 1545.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 50,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |       |           | 1545.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 50,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       |           | 1545.00% |           |
| 项目收益预测依据          |           |           |           |                         |           |       |           |       |           |          |           |

### 项目17

|                      |  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
|----------------------|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| 项目名称                 | 寿光市高科技环保材料产业园基础配套设施项目  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施   |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 11,500.00  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 项目简要描述               | 1、项目位于寿光市上口镇，占地总面积186亩。建设新型智慧厂房30.33万平方米；园区配套工程建设道路约4000米，给水管网约2000米（PE材质，主管径为DN200），排水管网约4500米（钢筋混凝土承插口圆管，主管径为DN500-DN1000不等），电力配套设施总负荷为8000KVA的专线，配有备用柴油发电机组，园区内消防设施完善，机动车位156个，非机动车位491个，并进行5G智能化建设。<br>2、收益来源主要为园区租赁收入；<br>3、项目收益率为8.7%。 |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 项目建设期                | 2025年至2027年  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 项目运营期                | 2025年至2056年  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 90,000.00  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 专项债券融资               | 45,000.00  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 项目分年融资计划             |  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年     | 2025年                   | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 45,000.00               | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 262,418.10   |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 2025年                | 0.00   | 2026年     | 0.00      | 2027年                   | 315.50    | 2028年 | 4,549.63  | 2029年 | 5,355.56   | 2030年   | 6,205.75  |
| 2031年                | 6,746.93   | 2032年     | 6,949.44  | 2033年                   | 7,157.93  | 2034年 | 7,372.67  | 2035年 | 7,593.84   | 2036年   | 7,821.65  |
| 2037年                | 8,056.30   | 2038年     | 8,297.99  | 2039年                   | 8,546.93  | 2040年 | 8,803.35  | 2041年 | 9,067.45   | 2042年   | 9,339.47  |
| 2043年                | 9,619.65   | 2044年     | 9,908.24  | 2045年                   | 10,205.49 | 2046年 | 10,511.66 | 2047年 | 10,827.00  | 2048年   | 11,151.81 |
| 2049年                | 11,486.36  | 2050年     | 11,830.96 | 2051年                   | 12,185.89 | 2052年 | 12,551.47 | 2053年 | 12,928.01  | 2054年   | 13,315.85 |
| 2055年                | 13,715.32  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |           |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |       |            | 292.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 45,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |       |            | 583.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 45,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           |       |            | 583.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 45,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |       |            | 583.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 45,000.00 |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           |       |            | 583.00% |           |
| 项目收益预测依据             |  |           |           |                         |           |       |           |       |            |         |           |

### 项目18

|                      |   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
|----------------------|---|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|-----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目名称                 | 枣庄市市中区一级供热管网支线节能更新改造项目  |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 项目类型                 | 供热  |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,000.00   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 项目简要描述               | 1、对城区十电区域和南郊区域更新改造供热管网约50公里，管径DN700-DN65，建成可实现1142.74万㎡集中供热；<br>2、项目收益来源主要为供热收入；<br>3、项目年收益率为8.83%。 |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 项目建设期                | 2025年至2027年   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 项目运营期                | 2025年至2055年   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 20,000.00   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 4,000.00  |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 专项债券融资               | 10,000.00   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 项目分年融资计划             |   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年     | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 10,000.00               | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 62,056.60   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 2025年                | 0.00  | 2026年     | 0.00     | 2027年                   | 0.00     | 2028年 | -6,575.34 | 2029年 | 2,639.69   | 2030年   | 2,639.69 |
| 2031年                | 2,639.69  | 2032年     | 2,639.69 | 2033年                   | 2,639.69 | 2034年 | 2,639.69  | 2035年 | 2,639.69   | 2036年   | 2,639.69 |
| 2037年                | 2,639.69  | 2038年     | 2,639.69 | 2039年                   | 2,639.69 | 2040年 | 2,639.69  | 2041年 | 2,639.69   | 2042年   | 2,639.69 |
| 2043年                | 2,639.69  | 2044年     | 2,639.69 | 2045年                   | 2,639.69 | 2046年 | 2,639.69  | 2047年 | 2,639.69   | 2048年   | 2,639.69 |
| 2049年                | 2,639.69  | 2050年     | 2,639.69 | 2051年                   | 2,639.69 | 2052年 | 2,639.69  | 2053年 | 2,639.69   | 2054年   | 2,639.69 |
| 2055年                | 0.00  |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |           |       |            | 310.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 10,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |           |       |            | 621.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 10,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |           |       |            | 621.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 10,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |           |       |            | 621.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 10,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |           |       |            | 621.00% |          |
| 项目收益预测依据             |   |           |          |                         |          |       |           |       |            |         |          |

### 项目19

|                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 大高飞机高端装备制造产业园基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
|-------------------------|---|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 项目简要描述                  | 项目占地38.7亩，总建筑面积约为21500平方米，飞机研发总装测试厂房，拟建设面积约5000平方米。购置研发设备2套。研发孵化中心及配套基础设施，拟建设面积约16500平方米。配套道路500米、雨污水管网1000米及供水、供电、通讯设施等。 |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 项目建设期                   | 2025年至2027年   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 项目运营期                   | 2025年至2055年   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 12,000.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 2,400.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 专项债券融资                  | 5,500.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 其他债务融资                  | 4,100.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 项目分年融资计划                |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年    | 2031年 | 2032年     |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 5,500.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 4,100.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      |
| 债券存续期内项目总收益             | 52,915.50   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 2025年                   | -82.00  | 2026年 | -164.00  | 2027年    | 420.50   | 2028年 | 758.14   | 2029年 | 864.18   | 2030年 | 887.18    |
| 2031年                   | 910.18  | 2032年 | 934.18   | 2033年    | 1,040.18 | 2034年 | 1,147.18 | 2035年 | 1,172.18 | 2036年 | 1,198.18  |
| 2037年                   | 1,224.18  | 2038年 | 1,251.18 | 2039年    | 1,278.18 | 2040年 | 1,306.18 | 2041年 | 1,453.18 | 2042年 | 1,453.18  |
| 2043年                   | 1,453.18  | 2044年 | 1,549.18 | 2045年    | 1,549.18 | 2046年 | 1,549.18 | 2047年 | 1,549.18 | 2048年 | 14,590.18 |
| 2049年                   | 1,549.18  | 2050年 | 1,686.18 | 2051年    | 1,686.18 | 2052年 | 1,686.18 | 2053年 | 1,686.18 | 2054年 | 1,686.18  |
| 2055年                   | 3,643.18  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       | 441.00%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       | 10,912.00 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       | 485.00%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       | 9,600.00  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       | 551.00%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       | 5,500.00  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       | 962.00%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       | 5,500.00  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       | 962.00%   |
| 项目收益预测依据                |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |           |

### 项目20

|                         |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
|-------------------------|--|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 项目名称                    | <a href="#">黄河三角洲农产品物流基地项目</a>   |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 项目类型                    | 粮食仓储物流设施   |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 5,700.00   |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00   |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 项目简要描述                  | 该项目占地143.5亩，新增的铺轨长度约0.620km，新增货物仓库共计52000㎡，货物周转场地38000㎡。项目建成后，年储存粮食20万吨，棉花30万吨，油品杂粮等共计10万吨，周转量140万吨。 |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 项目建设期                   | 2025年至2026年  |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 项目运营期                   | 2025年至2055年  |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 80,000.00  |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00   |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 专项债券融资                  | 30,000.00  |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00   |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 项目分年融资计划                |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
|                         | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年    | 2031年 | 2032年     |
| 专项债券融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 30,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      |
| 其他债务融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00      |
| 债券存续期内项目总收益             | 163,426.98   |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 2025年                   | 0.00   | 2026年 | 0.00     | 2027年     | 3,926.42 | 2028年 | 5,165.82 | 2029年 | 6,174.39 | 2030年 | 6,174.39  |
| 2031年                   | 6,174.39   | 2032年 | 6,174.39 | 2033年     | 6,174.39 | 2034年 | 6,174.39 | 2035年 | 6,174.39 | 2036年 | 6,174.39  |
| 2037年                   | 6,017.23   | 2038年 | 6,017.23 | 2039年     | 6,017.23 | 2040年 | 6,017.23 | 2041年 | 6,012.28 | 2042年 | 5,758.34  |
| 2043年                   | 5,758.34   | 2044年 | 5,758.34 | 2045年     | 5,758.34 | 2046年 | 5,758.34 | 2047年 | 5,758.34 | 2048年 | 5,758.34  |
| 2049年                   | 5,758.34   | 2050年 | 5,758.34 | 2051年     | 5,758.34 | 2052年 | 5,758.34 | 2053年 | 5,758.34 | 2054年 | 5,758.34  |
| 2055年                   | 0.00   |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       | 204.00%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       | 30,000.00 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       | 545.00%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       | 30,000.00 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       | 545.00%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       | 30,000.00 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       | 545.00%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       | 30,000.00 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       | 545.00%   |
| 项目收益预测依据                |  |       |          |           |          |       |          |       |          |       |           |

### 项目21

|                      |  |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
|----------------------|--|-------|-----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 项目名称                 | <a href="#">聊城经济技术开发区农产品批发市场改造提升项目</a>   |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施  |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 9,000.00   |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目简要描述               | 本项目主要对蔬菜、果品市场大厅屋面进行更换维修，更换维修面积121614平方米；大厅内、外供电系统设施更换完善，增加强、弱电桥架7200米，箱变增容4台；综合水产市场、茶市场、茶文化馆、香蕉房、冷库屋面防水维修施工，共计165000平方米；水产市场内路面及排水设施维修，维修混凝土路面11000平方米，排水沟2300米；损坏道路维修17100平方米，配套雨污水管道维修3420米；增加冷库巧固架设施40000个；增加市场电车充电停车场10000平方米，各型充电桩600套。 |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目建设期                | 2023年至2026年  |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目运营期                | 2023年至2053年  |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 25,369.00  |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 专项债券融资               | 20,000.00  |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 项目分年融资计划             |  |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年     | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年    | 2031年 | 2032年    |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 11,000.00 | 9,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 债券存续期内项目总收益          | 82,590.94  |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |           |          |          |       |          |       |          |       |          |
| 2025年                | -932.48  | 2026年 | 2,486.10  | 2027年    | 2,368.15 | 2028年 | 2,216.26 | 2029年 | 1,672.16 | 2030年 | 1,647.06 |
| 2031年                | 1,423.06   | 2032年 | 1,423.06  | 2033年    | 1,423.06 | 2034年 | 1,110.51 | 2035年 | 3,566.00 | 2036年 | 3,566.00 |
| 2037年                | 3,566.00   | 2038年 | 3,566.00  | 2039年    | 3,566.00 | 2040年 | 3,566.00 | 2041年 | 3,566.00 | 2042年 | 3,566.00 |

|                   |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2043年             | 3,566.00 | 2044年 | 3,566.00  | 2045年 | 3,566.00 | 2046年                   | 3,566.00 | 2047年 | 3,566.00 | 2048年 | 3,566.00 |
| 2049年             | 3,566.00 | 2050年 | 3,566.00  | 2051年 | 3,566.00 | 2052年                   | 3,566.00 | 2053年 | 3,566.00 | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00     |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 20,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 326.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 20,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 413.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 20,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 413.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 20,000.00 |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 413.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |           |       |          |                         |          |       |          |       |          |

**项目22**

|                      |          |  |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
|----------------------|----------|--|-----------|----------|-----------|-------------------------|----------|-------|-----------|------------|----------|
| 项目名称                 |          | 阳信县农村水网引调水工程   |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 项目类型                 |          | 其他农林水利建设   |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          | 6,000.00   |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          | 0.00   |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 项目简要描述               |          | 项目由阳信县城乡水务局建设，主要内容：清淤整治全县中小河道包括纸王干渠、五一干沟、幸福沟等河道总计271.32km；拆除改建或新建河道沿线附属建筑物，其中桥梁55座，水闸110座，新建泵站20座；衬砌包括大秦沟、北关沟等主要河道36.56km；整治全县150座坑塘，形成南北联动，东西贯通，沟河相连的的现代化水网体系，养殖业供水收入和农业灌溉，年收入7000万元，收益率7.7%。 |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 项目建设期                |          | 2023年至2025年  |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 项目运营期                |          | 2023年至2056年  |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |          | 81,800.00  |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          | 0.00   |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 专项债券融资               |          | 40,000.00  |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 其他债务融资               |          | 0.00   |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 项目分年融资计划             |          |  |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
|                      |          | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年    | 2025年     | 2026年                   | 2027年    | 2028年 | 2029年     | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |          | 0.00   | 3,000.00  | 8,000.00 | 20,000.00 | 9,000.00                | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00     |
| 其他债务融资               |          | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00     |
| 债券存续期内项目总收益          |          | 286,213.90   |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |  |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 2025年                | 9,507.13 | 2026年  | 9,507.13  | 2027年    | 9,507.13  | 2028年                   | 9,507.13 | 2029年 | 9,507.13  | 2030年      | 9,507.13 |
| 2031年                | 9,507.13 | 2032年  | 9,507.13  | 2033年    | 9,507.13  | 2034年                   | 9,507.13 | 2035年 | 9,507.13  | 2036年      | 9,507.13 |
| 2037年                | 9,507.13 | 2038年  | 9,507.13  | 2039年    | 9,507.13  | 2040年                   | 9,507.13 | 2041年 | 9,507.13  | 2042年      | 9,507.13 |
| 2043年                | 9,507.13 | 2044年  | 9,507.13  | 2045年    | 9,507.13  | 2046年                   | 9,507.13 | 2047年 | 9,507.13  | 2048年      | 9,507.13 |
| 2049年                | 9,507.13 | 2050年  | 9,507.13  | 2051年    | 9,507.13  | 2052年                   | 9,507.13 | 2053年 | 20,014.26 | 2054年      | 0.00     |
| 2055年                | 0.00     |  |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |  | 40,000.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 350.00%   |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |  | 40,000.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 716.00%   |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |  | 40,000.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 716.00%   |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |  | 40,000.00 |          |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 716.00%   |            |          |
| 项目收益预测依据             |          |  |           |          |           |                         |          |       |           |            |          |

**项目23**

|                      |          |  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
|----------------------|----------|--|----------|----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称                 |          | 山东省簸箕李灌区续建配套与现代化改造工程   |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 |          | 其他农林水利建设   |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          | 1,800.00   |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          | 0.00   |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               |          | 主要建设内容包括渠道护底衬砌总长50.133km，新建、改建、维修水闸60座，改建渡槽11座，改建生产桥15座，建设干渠附属设施，管理所维修，信息化工程。可改善灌溉面积55万亩。<br>预期效益：簸箕李灌区续建配套与现代化改造项目的实施运行可显著提升灌区现代化管理水平，提高供水保证率和水资源利用效率和效益，改善灌区管理单位的财务收支状况，实现灌区财务收支平衡，可行改善灌区生态环境，提升水文化建设和管理水平，为农业现代化发展和乡村振兴战略实施提供水安全保障，为区域城乡发展提供生活和工业供水保障，该项目具有显著的经济效益、社会效益和生态环境效益。 |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                |          | 2023年至2025年  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                |          | 2023年至2056年  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          |          | 38,065.00  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          | 29,765.00  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               |          | 8,300.00   |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               |          | 0.00   |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |          |  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
|                      |          | 2022年及以前年度   | 2023年    | 2024年    | 2025年    | 2026年                   | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |          | 0.00   | 3,100.00 | 2,700.00 | 2,500.00 | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |
| 其他债务融资               |          | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00     |
| 债券存续期内项目总收益          |          | 43,957.06  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 2025年                | 0.00     | 2026年  | 1,578.12 | 2027年    | 1,578.12 | 2028年                   | 1,578.12 | 2029年 | 1,578.12 | 2030年      | 1,578.12 |
| 2031年                | 1,578.12 | 2032年  | 1,540.15 | 2033年    | 1,540.15 | 2034年                   | 1,540.15 | 2035年 | 1,540.15 | 2036年      | 1,540.15 |
| 2037年                | 1,501.03 | 2038年  | 1,501.03 | 2039年    | 1,501.03 | 2040年                   | 1,501.03 | 2041年 | 1,501.03 | 2042年      | 1,460.74 |
| 2043年                | 1,460.74 | 2044年  | 1,460.74 | 2045年    | 1,460.74 | 2046年                   | 1,460.74 | 2047年 | 1,419.23 | 2048年      | 1,419.23 |
| 2049年                | 1,419.23 | 2050年  | 1,419.23 | 2051年    | 1,419.23 | 2052年                   | 1,376.49 | 2053年 | 3,506.10 | 2054年      | 0.00     |
| 2055年                | 0.00     |  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |  | 8,300.00 |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 115.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |  | 8,300.00 |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 530.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |  | 8,300.00 |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 530.00%  |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |  | 8,300.00 |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 530.00%  |            |          |
| 项目收益预测依据             |          |  |          |          |          |                         |          |       |          |            |          |

**项目24**

|                      |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 |  | 山东省韩墩灌区续建配套与现代化改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 |  | 其他农林水利建设            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |  | 1,100.00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |  | 0.00                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |  |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
|-------------------|--|----------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 项目简要描述            | 主要内容：渠道防渗衬砌，沿渠建筑物配套改造，管理道路建设，信息化工程。<br>预期效益：该工程实施后，可以保障灌溉用水，改善灌溉条件，促进农业产业结构调整，提高农业产值，增加灌溉效益，同时带来较好的节水、生态和社会效益。 |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目建设期             | 2023年至2025年  |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目运营期             | 2023年至2056年  |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资       | 22,383.00  |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金   | 18,283.00  |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 专项债券融资            | 4,100.00   |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 其他债务融资            | 0.00   |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目分年融资计划          |  |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
|                   | 2022年及以前年度   | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年  | 2027年 | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资            | 0.00   | 1,200.00 | 1,400.00                | 1,500.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |       |        |
| 其他债务融资            | 0.00   | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |       |        |
| 债券存续期内项目总收益       | 22,029.95  |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |  |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 2025年             | 0.00   | 2026年    | 781.87                  | 2027年    | 781.87 | 2028年 | 779.77 | 2029年 | 777.66     | 2030年 | 775.52 |
| 2031年             | 773.37   | 2032年    | 771.19                  | 2033年    | 768.99 | 2034年 | 766.77 | 2035年 | 764.52     | 2036年 | 762.26 |
| 2037年             | 759.97   | 2038年    | 757.66                  | 2039年    | 755.32 | 2040年 | 752.96 | 2041年 | 750.58     | 2042年 | 748.17 |
| 2043年             | 745.74   | 2044年    | 743.01                  | 2045年    | 739.71 | 2046年 | 736.37 | 2047年 | 733.00     | 2048年 | 729.59 |
| 2049年             | 726.15   | 2050年    | 722.68                  | 2051年    | 719.17 | 2052年 | 715.63 | 2053年 | 1,690.47   | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 4,100.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |        |       |        |       | 98.00%     |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 4,100.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |        |       |        |       | 537.00%    |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,100.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |        |       |        |       | 537.00%    |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,100.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |        |       |        |       | 537.00%    |       |        |
| 项目收益预测依据          |  |          |                         |          |        |       |        |       |            |       |        |

### 项目25

|                      |   |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
|----------------------|---|----------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                 | 山东省小开河灌区续建配套与现代化改造工程  |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设  |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,300.00  |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述               | 主要内容：渠道防渗衬砌，沿渠建筑物配套改造，管理道路建设，信息化工程。<br>预期效益：工程项目实施后，大力发展推广喷灌、微灌、管道输水地面灌等高效节水灌溉，改变传统地面灌溉方式，提高灌溉水有效利用系数。灌区增加了用水计量设施，采用水量调度监控一体化控制作业，实现总量控制定额管理，提高了农民节水意识，灌溉用水量将显著下降，节水效果明显增强。 |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                | 2023年至2025年   |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                | 2023年至2056年   |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 35,840.00   |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 29,440.00   |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资               | 6,400.00  |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |   |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 2,100.00 | 2,400.00                | 1,900.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 29,021.74   |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 2025年                | 0.00  | 2026年    | 1,102.95                | 2027年    | 1,098.78 | 2028年 | 1,094.39 | 2029年 | 1,089.79   | 2030年 | 1,084.96 |
| 2031年                | 1,079.89  | 2032年    | 1,074.56                | 2033年    | 1,068.97 | 2034年 | 1,063.10 | 2035年 | 1,056.20   | 2036年 | 1,047.57 |
| 2037年                | 1,038.51  | 2038年    | 1,028.99                | 2039年    | 1,018.99 | 2040年 | 1,008.50 | 2041年 | 997.48     | 2042年 | 985.91   |
| 2043年                | 973.76  | 2044年    | 961.01                  | 2045年    | 947.62   | 2046年 | 933.55   | 2047年 | 918.79     | 2048年 | 903.28   |
| 2049年                | 887.01  | 2050年    | 869.91                  | 2051年    | 851.96   | 2052年 | 833.12   | 2053年 | 2,002.18   | 2054年 | 0.00     |
| 2055年                | 0.00  |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 6,400.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |          |       | 81.00%     |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 6,400.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          |       | 453.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 6,400.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |       | 453.00%    |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 6,400.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          |       | 453.00%    |       |          |
| 项目收益预测依据             |   |          |                         |          |          |       |          |       |            |       |          |

### 项目26

|                      |   |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
|----------------------|---|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 项目名称                 | 夏津县朝阳路智慧城市停车场项目   |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目类型                 | 城市停车场   |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,500.00  |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目简要描述               | 项目由夏津县城市建设投资开发有限公司建设，该项目拟对夏津县朝阳路北侧及新市街新建智慧停车场，该项目总占地面积81.981亩，主要建设设置停车位300个，智慧管理系统、停车导引系统、智能照明及安防设备、新增新能源汽车充电桩65台，配套建设附属工程等。项目主要收益来源为充电桩收入及广告收入，项目收益率为8%。 |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目建设期                | 2025年至2026年   |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目运营期                | 2025年至2046年   |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,000.00  |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | -500.00   |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 专项债券融资               | 2,500.00  |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 项目分年融资计划             |   |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年  | 2025年    | 2026年  | 2027年 | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |        |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 2,500.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |       |        |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |       |        |
| 债券存续期内项目总收益          | 12,504.26   |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |        |          |        |       |        |       |            |       |        |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 392.31 | 2027年    | 654.70 | 2028年 | 654.70 | 2029年 | 654.70     | 2030年 | 654.70 |
| 2031年                | 654.70  | 2032年 | 654.70 | 2033年    | 654.70 | 2034年 | 654.70 | 2035年 | 654.70     | 2036年 | 654.70 |

|                   |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |         |        |
|-------------------|--------|-------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 2037年             | 654.70 | 2038年 | 654.70   | 2039年 | 654.70 | 2040年                   | 654.70 | 2041年 | 654.70  | 2042年   | 654.70 |
| 2043年             | 654.70 | 2044年 | 654.70   | 2045年 | 327.35 | 2046年                   | 0.00   | 2047年 | 0.00    | 2048年   | 0.00   |
| 2049年             | 0.00   | 2050年 | 0.00     | 2051年 | 0.00   | 2052年                   | 0.00   | 2053年 | 0.00    | 2054年   | 0.00   |
| 2055年             | 0.00   |       |          |       |        |                         |        |       |         |         |        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |        |       |          |       |        |                         |        |       |         | 250.00% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       | 4,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       | 278.00% |         |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       | 500.00% |         |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       | 500.00% |         |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 2,500.00 |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       | 500.00% |         |        |
| 项目收益预测依据          |        |       |          |       |        |                         |        |       |         |         |        |

### 一、债券基本信息

|                      |                      |      |          |
|----------------------|----------------------|------|----------|
| 债券名称                 | 2025年山东省政府专项债券（四十三期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额                | 292,700.00           | 债券期限 | 30年      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 78,900.00            |      |          |
| 信用评级结果               | AAA                  | 还本方式 | 一次还本     |

### 二、项目总体信息

|                       |               |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------|------------|---------|------------|
| 对应项目数量                | 38            |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目总投资         | 9,607,970.00  |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 1,789,921.36  |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
| 专项债券融资                | 5,193,375.00  |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
| 其他债务融资                | 1,289,000.00  |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
| 所有项目分年融资计划            |               |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
|                       | 2022年及以前年度    | 2023年      | 2024年        | 2025年      | 2026年        | 2027年                       | 2028年        | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |            |
| 专项债券融资                | 346,200.00    | 286,600.00 | 418,700.00   | 879,850.00 | 1,721,225.00 | #####                       | 0.00         | 0.00  | 0.00       |         |            |
| 其他债务融资                | 6,000.00      | 0.00       | 5,000.00     | 107,000.00 | 133,000.00   | 932,000.00                  | 106,000.00   | 0.00  | 0.00       |         |            |
| 项目存续期内所有项目总收益         | 29,185,826.09 |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益        |               |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
| 2025年                 | 13,067.39     | 2026年      | 107,475.80   | 2027年      | 148,920.47   | 2028年                       | 522,836.03   | 2029年 | 622,747.34 | 2030年   | 635,283.60 |
| 2031年                 | #####         | 2032年      | #####        | 2033年      | 692,864.47   | 2034年                       | 707,730.66   | 2035年 | 721,972.56 | 2036年   | 732,014.10 |
| 2037年                 | 758,065.44    | 2038年      | 770,529.06   | 2039年      | 777,082.79   | 2040年                       | 799,400.07   | 2041年 | 819,905.84 | 2042年   | 823,753.45 |
| 2043年                 | 844,518.84    | 2044年      | 862,051.62   | 2045年      | 895,408.10   | 2046年                       | 879,453.35   | 2047年 | 894,306.33 | 2048年   | 899,661.91 |
| 2049年                 | 926,239.19    | 2050年      | #####        | 2051年      | 948,253.74   | 2052年                       | 6,786,990.07 | 2053年 | #####      | 2054年   | 113,190.77 |
| 2055年                 | 56,014.94     |            |              |            |              |                             |              |       |            |         |            |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |               |            |              |            |              |                             |              |       |            | 304.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息     |               |            | 7,770,523.50 |            |              | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |              |       | 376.00%    |         |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金     |               |            | 6,482,375.00 |            |              | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |              |       | 450.00%    |         |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息   |               |            | 5,193,375.00 |            |              | 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 |              |       | 562.00%    |         |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金   |               |            | 5,193,375.00 |            |              | 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 |              |       | 562.00%    |         |            |

### 三、项目详细信息

#### 项目1

|                      |   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
|----------------------|---|-------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目名称                 | 两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套建设）   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 项目类型                 | 文物  |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00  |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 项目简要描述               | 项目总建筑面积11907.14平方米，项目计划地块一，建设两城镇遗址博物馆展厅（利用现供销社仓库改建）、文物库房、游客服务中心、非遗项目体验展示中心、遗址考古工作站及管理用房、服务配套设施、公园停车场等配套服务设施以及公共厕所、给排水等基础设施配置工程；地块二建设两城镇遗址文化展示区建设工程。 |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 项目建设期                | 2025年至2026年   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 项目运营期                | 2025年至2055年   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 32,000.00   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 16,000.00   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 专项债券融资               | 16,000.00   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 项目分年融资计划             |   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年    | 2027年                   | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 16,000.00 | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 61,075.26   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 0.00      | 2027年     | 1,012.50 | 2028年                   | 1,955.61 | 2029年 | 2,698.20   | 2030年   | 3,259.35 |
| 2031年                | 3,259.35  | 2032年 | 3,259.35  | 2033年     | 3,259.35 | 2034年                   | 3,259.35 | 2035年 | 3,259.35   | 2036年   | 3,259.35 |
| 2037年                | 3,259.35  | 2038年 | 3,259.35  | 2039年     | 3,259.35 | 2040年                   | 3,259.35 | 2041年 | 3,259.35   | 2042年   | 3,259.35 |
| 2043年                | 3,259.35  | 2044年 | 3,259.35  | 2045年     | 3,259.35 | 2046年                   | 3,259.35 | 2047年 | 0.00       | 2048年   | 0.00     |
| 2049年                | 0.00  | 2050年 | 0.00      | 2051年     | 0.00     | 2052年                   | 0.00     | 2053年 | 0.00       | 2054年   | 0.00     |
| 2055年                | 0.00  |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |       |           |           |          |                         |          |       |            | 191.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       | 16,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 382.00%    |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       | 16,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 382.00%    |         |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       | 16,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 382.00%    |         |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       | 16,000.00 |           |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 382.00%    |         |          |
| 项目收益预测依据             |   |       |           |           |          |                         |          |       |            |         |          |

#### 项目2

|                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 乳山乐享运动体育公园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 体育           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|-------------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目简要描述                  | <p>主要建设内容为：1. 体育泵道。2. 小轮车比赛赛道。3. 球类运动场地。11人制足球场、7人制足球场、篮球、网球场、羽毛球场、门球场等球类场地。4. 儿童娱乐活动区。配置适合儿童使用、具有趣味性娱乐性的设施，规划建设攀爬、蹦床区、滑梯、休闲区等儿童娱乐区。5. 休闲服务场区。相连运动区之间的休闲服务场地、交通系统、绿化系统等。6. 健身区。包括青壮年健身区、老年人健身区，主要是各类健身器械及休息场地。7. 配套附属场地。根据赛事需求和周边场地设施布局，配套建设公共卫生间、文化展示、科普教室、健身步道、停车场（位）等附属设施。</p> <p>本项目实施具有明确的收益渠道，项目建成后收入来源为场地出租收入、小轮车赛事收入、球类场馆收入、停车费收入和广告收入等，本项目实施具有明确的收益渠道。</p> |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目建设期                   | 2025年至2026年   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目运营期                   | 2025年至2057年   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 31,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 6,200.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 专项债券融资                  | 24,800.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划                |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 5,000.00  | 19,800.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益             | 109,989.82  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 2025年                   | 0.00  | 2026年 | 0.00      | 2027年     | 2,959.93  | 2028年 | 2,960.31  | 2029年 | 2,793.94   | 2030年 | 2,732.47  |
| 2031年                   | 2,732.47  | 2032年 | 2,779.40  | 2033年     | 2,779.40  | 2034年 | 2,779.40  | 2035年 | 2,779.40   | 2036年 | 2,779.40  |
| 2037年                   | 2,832.67  | 2038年 | 2,832.67  | 2039年     | 2,832.67  | 2040年 | 2,832.67  | 2041年 | 2,832.67   | 2042年 | 2,884.40  |
| 2043年                   | 2,884.40  | 2044年 | 2,884.40  | 2045年     | 2,884.40  | 2046年 | 2,884.40  | 2047年 | 2,943.12   | 2048年 | 2,943.12  |
| 2049年                   | 2,943.12  | 2050年 | 2,943.12  | 2051年     | 2,943.12  | 2052年 | 3,000.17  | 2053年 | 28,395.37  | 2054年 | 3,000.17  |
| 2055年                   | 4,217.04  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 355.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 24,800.00               |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 444.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 24,800.00               |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 444.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 24,800.00               |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 444.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 24,800.00               |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 444.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据                |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| <b>项目3</b>              |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目名称                    | 临港区职业教育中心   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目类型                    | 职业教育  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 10,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目简要描述                  | 项目位于临港区草庙子镇，建设用地面积约112000平方米，拟建总建筑面积207715平方米，包括新建各功能区用房162995平方米；对原有建筑升级改造面积44720平方米；配套建设室外运动场26062平方米。  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目建设期                   | 2024年至2026年   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目运营期                   | 2024年至2054年   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 143,571.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 73,571.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 专项债券融资                  | 70,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划                |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益             | 268,936.10  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 2025年                   | 0.00  | 2026年 | 0.00      | 2027年     | 7,700.15  | 2028年 | 9,684.56  | 2029年 | 11,041.72  | 2030年 | 11,041.72 |
| 2031年                   | 11,041.72   | 2032年 | 11,041.72 | 2033年     | 11,041.72 | 2034年 | 11,041.72 | 2035年 | 9,877.18   | 2036年 | 9,877.18  |
| 2037年                   | 9,877.18  | 2038年 | 9,877.17  | 2039年     | 9,877.18  | 2040年 | 9,877.18  | 2041年 | 9,877.18   | 2042年 | 9,877.18  |
| 2043年                   | 8,856.97  | 2044年 | 8,856.97  | 2045年     | 8,856.97  | 2046年 | 8,856.97  | 2047年 | 8,856.97   | 2048年 | 8,856.97  |
| 2049年                   | 8,856.97  | 2050年 | 8,856.97  | 2051年     | 8,856.97  | 2052年 | 8,856.97  | 2053年 | 8,856.97   | 2054年 | 8,856.97  |
| 2055年                   | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 187.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 70,000.00               |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 384.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 70,000.00               |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 384.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 70,000.00               |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 384.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 70,000.00               |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 384.00%                 |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据                |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| <b>项目4</b>              |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目名称                    | 阳信县鲁北职业教育学校项目   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目类型                    | 职业教育  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 3,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目简要描述                  | 项目建设主体为阳信县城市资产管理有限公司，该项目总占地面积164502㎡，总建筑面积119750㎡；主要建设3栋职业教学功能用房21140㎡、3栋实训楼23905㎡、体育中心7832㎡、图书馆9858㎡、报告厅4982㎡、学生公寓34867㎡及2栋附属用房17166㎡，同时配备相关培训设备等附属设施。项目建成后，通过培训服务、房屋租赁等实现收益，项目运营后，年均营业收入12000万元，年收益率为8.97%。   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目建设期                   | 2024年至2026年   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目运营期                   | 2024年至2056年   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资             | 70,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 14,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 专项债券融资                  | 30,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其他债务融资                  | 26,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划                |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 12,600.00 | 17,400.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 26,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益             | 194,461.43  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |

|                   |          |       |          |                   |          |       |          |                         |          |       |           |         |  |  |  |
|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-----------|---------|--|--|--|
| 2025年             | 0.00     | 2026年 | 0.00     | 2027年             | 5,777.04 | 2028年 | 5,843.37 | 2029年                   | 5,913.02 | 2030年 | 5,986.15  |         |  |  |  |
| 2031年             | 6,062.94 | 2032年 | 6,143.56 | 2033年             | 6,228.22 | 2034年 | 6,317.11 | 2035年                   | 6,410.44 | 2036年 | 6,508.44  |         |  |  |  |
| 2037年             | 6,611.35 | 2038年 | 6,719.39 | 2039年             | 6,832.84 | 2040年 | 6,951.96 | 2041年                   | 7,077.04 | 2042年 | 7,077.04  |         |  |  |  |
| 2043年             | 7,077.04 | 2044年 | 7,077.04 | 2045年             | 7,077.04 | 2046年 | 7,077.04 | 2047年                   | 7,077.04 | 2048年 | 7,077.04  |         |  |  |  |
| 2049年             | 7,077.04 | 2050年 | 7,077.04 | 2051年             | 7,077.04 | 2052年 | 7,077.04 | 2053年                   | 7,077.04 | 2054年 | 14,154.08 |         |  |  |  |
| 2055年             | 0.00     |       |          |                   |          |       |          |                         |          |       |           |         |  |  |  |
|                   |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |       |          | 278.00%                 |          |       |           |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |          | 68,072.73         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |           | 286.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       |          | 56,000.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       |           | 347.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 30,000.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |           | 648.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 30,000.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |           | 648.00% |  |  |  |
| 项目收益预测依据          |          |       |          |                   |          |       |          |                         |          |       |           |         |  |  |  |

### 项目5

|                      |   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|----------------------|---|----------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|------------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 项目名称                 | 聊城应急安全科创谷项目   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施  |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 300.00  |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目简要描述               | 1、园区位于省政府批复的功能区，于2014年经山东省人民政府关于设立聊城江北水城省级旅游度假区的批复（鲁政字〔2014〕148号）2、总占地面积30亩，本项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积约75290平方米，配套建设供热管道3.3公里、污水管网（DN300）6.9公里、雨水管网（DN200-DN500）10.2公里、电力管线（PE160、SC150）3.4公里等附属工程3、本项目预计债券发行期限为30年，可实现运营收入主要为场地租赁、物业及数据平台运营服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入6.01亿元。4、项目建成后，能够全面提升市区级应急管理服务水平，成立应急指挥大数据中心，发挥全省一体化综合指挥平台作用，打造区域应急安全示范基地。 |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目建设期                | 2023年至2025年   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目运营期                | 2023年至2025年   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 43,384.00   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 8,700.00  |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 专项债券融资               | 12,500.00   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其他债务融资               | 5,000.00  |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年    | 2024年    | 2025年             | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年                   | 2030年及以后年度 |       |          |         |  |  |  |
| 专项债券融资               | 0.00  | 1,500.00 | 1,000.00 | 10,000.00         | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00       | 0.00  | 0.00     |         |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00     | 5,000.00 | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00       | 0.00  | 0.00     |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总收益          |   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 73,296.00            |   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 2025年                | 0.00  | 2026年    | 2,181.00 | 2027年             | 2,241.00 | 2028年 | 2,301.00 | 2029年                   | 2,300.00   | 2030年 | 2,360.00 |         |  |  |  |
| 2031年                | 2,420.00  | 2032年    | 2,420.00 | 2033年             | 2,491.00 | 2034年 | 2,481.00 | 2035年                   | 2,481.00   | 2036年 | 2,481.00 |         |  |  |  |
| 2037年                | 2,481.00  | 2038年    | 2,481.00 | 2039年             | 2,481.00 | 2040年 | 2,481.00 | 2041年                   | 2,481.00   | 2042年 | 2,481.00 |         |  |  |  |
| 2043年                | 2,481.00  | 2044年    | 2,481.00 | 2045年             | 2,481.00 | 2046年 | 2,481.00 | 2047年                   | 2,481.00   | 2048年 | 2,481.00 |         |  |  |  |
| 2049年                | 2,481.00  | 2050年    | 2,481.00 | 2051年             | 2,481.00 | 2052年 | 2,481.00 | 2053年                   | 7,443.00   | 2054年 | 0.00     |         |  |  |  |
| 2055年                | 0.00  |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|                      |   |          |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |       |          | 169.00%                 |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |          |          | 19,000.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |          | 386.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |          |          | 17,500.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |          | 419.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |          |          | 12,500.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       |          | 586.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |          |          | 12,500.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       |          | 586.00% |  |  |  |
| 项目收益预测依据             |   |          |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |

### 项目6

|                      |   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|----------------------|---|-------|----------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|------------|-------|----------|---------|--|--|--|
| 项目名称                 | 薛城小沙河流域引调水工程  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目类型                 | 河道整治  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 16,100.00   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目简要描述               | 1.新建引调水泵站2座，年调水能力2500万立方米；2.铺设骨干输水管网30km及配套阀门建设；3.新建拦河闸1座，改建拦河闸2座；4.调水河道清淤、开挖、拓宽、加固10.4km；5.输水管道跨河、跨沟、穿堤、穿越铁路、公路等配套设施建设；6.供水信息化管理系统。项目通过为薛城区提供农业灌溉用水和河道生态用水、替换地下水收取取水费用，每年预计收益2850万元，预计收益率4%。 |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2025年   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 35,000.00   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 专项债券融资               | 17,500.00   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年             | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年                   | 2030年及以后年度 |       |          |         |  |  |  |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 17,500.00         | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00       | 0.00  | 0.00     |         |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00       | 0.00  | 0.00     |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总收益          |   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 74,760.00            |   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 0.00     | 2027年             | 0.00     | 2028年 | 2,670.00 | 2029年                   | 2,670.00   | 2030年 | 2,670.00 |         |  |  |  |
| 2031年                | 2,670.00  | 2032年 | 2,670.00 | 2033年             | 2,670.00 | 2034年 | 2,670.00 | 2035年                   | 2,670.00   | 2036年 | 2,670.00 |         |  |  |  |
| 2037年                | 2,670.00  | 2038年 | 2,670.00 | 2039年             | 2,670.00 | 2040年 | 2,670.00 | 2041年                   | 2,670.00   | 2042年 | 2,670.00 |         |  |  |  |
| 2043年                | 2,670.00  | 2044年 | 2,670.00 | 2045年             | 2,670.00 | 2046年 | 2,670.00 | 2047年                   | 2,670.00   | 2048年 | 2,670.00 |         |  |  |  |
| 2049年                | 2,670.00  | 2050年 | 2,670.00 | 2051年             | 2,670.00 | 2052年 | 2,670.00 | 2053年                   | 2,670.00   | 2054年 | 2,670.00 |         |  |  |  |
| 2055年                | 2,670.00  |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |
|                      |   |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |       |          | 214.00%                 |            |       |          |         |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       |          | 17,500.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |       |          | 427.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       |          | 17,500.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |       |          | 427.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       |          | 17,500.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |            |       |          | 427.00% |  |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       |          | 17,500.00         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |            |       |          | 427.00% |  |  |  |
| 项目收益预测依据             |   |       |          |                   |          |       |          |                         |            |       |          |         |  |  |  |

### 项目7

|                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称            | 新建济南至枣庄铁路项目（薛城段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型            | 铁路干线             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|-----------------------|---|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额  | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                | 济枣高铁项目济南至台儿庄正线长约265.6公里，枣庄段全长约102公里，其中薛城段长约3.9公里，主要涉及陶庄镇和新城街道。其中，陶庄镇涉及马公村（穿村）、大南庄村，长约2.9公里；新城段涉及大吕巷村长约1公里。  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                 | 2023年至2027年   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                 | 2023年至2054年   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资           | 26,100.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                | 13,050.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划              |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                       | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 13,050.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益           | 55,080.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益          |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 2025年                 | 0.00  | 2026年 | 0.00     | 2027年     | 0.00     | 2028年 | 2,080.00 | 2029年 | 2,080.00   | 2030年 | 2,080.00 |
| 2031年                 | 2,080.00  | 2032年 | 2,080.00 | 2033年     | 2,080.00 | 2034年 | 2,080.00 | 2035年 | 2,080.00   | 2036年 | 2,080.00 |
| 2037年                 | 2,080.00  | 2038年 | 2,080.00 | 2039年     | 2,080.00 | 2040年 | 2,080.00 | 2041年 | 2,080.00   | 2042年 | 2,080.00 |
| 2043年                 | 2,080.00  | 2044年 | 2,080.00 | 2045年     | 2,080.00 | 2046年 | 2,080.00 | 2047年 | 2,080.00   | 2048年 | 2,080.00 |
| 2049年                 | 2,080.00  | 2050年 | 2,080.00 | 2051年     | 2,080.00 | 2052年 | 2,080.00 | 2053年 | 3,080.00   | 2054年 | 0.00     |
| 2055年                 | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 211.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 422.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 422.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息     |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 422.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金     |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 422.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据              |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| <b>项目8</b>            |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目名称                  | <a href="#">山东台发集团新能源材料产业园项目</a>  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                  | 其他产业园区基础设施  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额       | 7,500.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额  | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                | 1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经省人民政府文件（鲁政字〔2006〕71号）批复；<br>2、总占地面积15.8万平方米（约237亩），总建筑面积约17.15万平方米；<br>3、新建园区道路6.5公里，配套铺设给水管网3.1公里，污水管网1.8公里，雨水管网2公里，蒸汽管网1.5公里，电力管线2公里，停车场6500平方米；<br>4、新建标准化厂房15万平方米，公共服务设施2.15万平方米；<br>5、项目收益来源主要为厂房及配套建筑租赁收入、物业管理服务收入；<br>6、项目年收益率为4.72%。 |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                 | 2023年至2026年   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                 | 2023年至2056年   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资           | 79,006.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                | 38,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划              |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                       | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 33,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益           | 217,711.93  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益          |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 2025年                 | -266.17   | 2026年 | 4,633.30 | 2027年     | 7,109.20 | 2028年 | 7,109.20 | 2029年 | 7,109.20   | 2030年 | 7,109.20 |
| 2031年                 | 7,109.20  | 2032年 | 7,109.20 | 2033年     | 7,109.20 | 2034年 | 7,109.20 | 2035年 | 7,089.20   | 2036年 | 7,069.20 |
| 2037年                 | 7,049.20  | 2038年 | 7,029.20 | 2039年     | 7,009.20 | 2040年 | 6,989.20 | 2041年 | 6,959.20   | 2042年 | 6,937.20 |
| 2043年                 | 6,909.20  | 2044年 | 7,428.60 | 2045年     | 7,428.60 | 2046年 | 7,428.60 | 2047年 | 7,428.60   | 2048年 | 7,428.60 |
| 2049年                 | 7,428.60  | 2050年 | 7,428.60 | 2051年     | 7,428.60 | 2052年 | 7,428.60 | 2053年 | 26,573.00  | 2054年 | 0.00     |
| 2055年                 | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 276.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 573.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 573.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息     |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 573.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金     |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 573.00%               |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据              |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| <b>项目9</b>            |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目名称                  | <a href="#">枣庄经济开发区产业园基础设施建设项目</a>  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                  | 其他产业园区基础设施  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额       | 19,500.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额  | 0.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                | 1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经（92）鲁府外协组字第11号文件批复；<br>2、新建园区道路11.2公里，铺设给水管网11.4公里，铺设污水管网11.4公里，铺设电力管网22.8公里；<br>3、拟新建厂区5万平方米，其中机械厂房约3万平方米，无尘车间约2万平方米；<br>4、项目收益来源主要为管网租赁收入；<br>5、项目年收益率为7.02%。  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                 | 2025年至2026年   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                 | 2025年至2055年   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资           | 55,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 14,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                | 27,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                | 14,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划              |   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                       | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 27,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |

|                   |            |           |          |                         |          |       |          |         |          |       |          |
|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|-------|----------|
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 7,000.00                | 7,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00     |       |          |
| 债券存续期内项目总收益       | 110,334.95 |           |          |                         |          |       |          |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |           |          |                         |          |       |          |         |          |       |          |
| 2025年             | 0.00       | 2026年     | 0.00     | 2027年                   | 2,699.20 | 2028年 | 2,766.79 | 2029年   | 2,891.35 | 2030年 | 2,958.89 |
| 2031年             | 3,084.53   | 2032年     | 3,308.05 | 2033年                   | 3,437.90 | 2034年 | 3,505.30 | 2035年   | 3,636.34 | 2036年 | 3,703.67 |
| 2037年             | 3,809.84   | 2038年     | 3,808.65 | 2039年                   | 3,873.70 | 2040年 | 3,940.03 | 2041年   | 4,007.67 | 2042年 | 4,076.67 |
| 2043年             | 4,147.02   | 2044年     | 4,218.76 | 2045年                   | 4,291.93 | 2046年 | 4,366.55 | 2047年   | 4,442.64 | 2048年 | 4,520.24 |
| 2049年             | 4,599.38   | 2050年     | 4,680.08 | 2051年                   | 4,762.38 | 2052年 | 4,846.31 | 2053年   | 4,931.90 | 2054年 | 5,019.18 |
| 2055年             | 0.00       |           |          |                         |          |       |          |         |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            | 45,060.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          | 201.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            | 41,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 245.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            | 27,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 409.00% |          |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            | 27,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 409.00% |          |       |          |
| 项目收益预测依据          |            |           |          |                         |          |       |          |         |          |       |          |

### 项目10

|                      |   |       |       |          |          |       |       |       |            |
|----------------------|---|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | 泰山景区生态环境系统治理工程  |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 文化旅游  |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,500.00  |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 项目简要描述               | 本项目实施范围涉及景区范围内桃花源路、天外村路、红门-岱顶盘道、东御道、玉泉寺盘道的沿途，以及红门、中天门、南天门等主景区。项目内容包括水环境治理、泰山区域森林生态系统功能提升、林业有害生物精准防控、护林站点和防火道路提升等四个方面。收益来源是污水处理费、泰山景区门票补贴收入，收益率为8.39%。 |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2025年至2026年   |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2025年至2055年   |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 8,362.00  |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 6,500.00  |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |       |          |          |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |   |       |       |          |          |       |       |       |            |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 2,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |           |          |        |                         |        |       |        |         |        |       |        |
|-------------------|-----------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益       | 14,020.00 |          |        |                         |        |       |        |         |        |       |        |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |          |        |                         |        |       |        |         |        |       |        |
| 2025年             | 0.00      | 2026年    | 701.00 | 2027年                   | 701.00 | 2028年 | 701.00 | 2029年   | 701.00 | 2030年 | 701.00 |
| 2031年             | 701.00    | 2032年    | 701.00 | 2033年                   | 701.00 | 2034年 | 701.00 | 2035年   | 701.00 | 2036年 | 701.00 |
| 2037年             | 701.00    | 2038年    | 701.00 | 2039年                   | 701.00 | 2040年 | 701.00 | 2041年   | 701.00 | 2042年 | 701.00 |
| 2043年             | 701.00    | 2044年    | 701.00 | 2045年                   | 701.00 | 2046年 | 0.00   | 2047年   | 0.00   | 2048年 | 0.00   |
| 2049年             | 0.00      | 2050年    | 0.00   | 2051年                   | 0.00   | 2052年 | 0.00   | 2053年   | 0.00   | 2054年 | 0.00   |
| 2055年             | 0.00      |          |        |                         |        |       |        |         |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 6,500.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |        | 168.00% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 6,500.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        | 216.00% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 6,500.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        | 216.00% |        |       |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 6,500.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        | 216.00% |        |       |        |
| 项目收益预测依据          |           |          |        |                         |        |       |        |         |        |       |        |

### 项目11

|                      |   |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------------------|---|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称                 | 荣成市天顺热电有限公司抽凝机组及配套锅炉高压压节能改造项目   |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 项目类型                 | 其他市政建设  |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,900.00  |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 项目简要描述               | 1、项目主要建设内容：<br>将2×C15MW抽汽凝汽式汽轮机改造为2×CB12MW背压式汽轮机，将3×75t/h次高温次高压锅炉改造为3×75t/h高温高压循环流化床锅炉。项目建成后满足荣成市近期工业热负荷及采暖需求外，可每年可供电0.821亿kWh。<br>2、收益来源：供热收入、供电收入。<br>3、项目本息覆盖倍数为2.2。 |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 项目建设期                | 2024年至2025年   |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 项目运营期                | 2024年至2054年   |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 11,974.00   |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 专项债券融资               | 5,900.00  |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |       |          |       |       |       |       |            |
| 项目分年融资计划             |   |       |       |          |       |       |       |       |            |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                   |           |          |        |                         |        |       |        |         |           |       |          |
|-------------------|-----------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|-----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       | 21,715.83 |          |        |                         |        |       |        |         |           |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |           |          |        |                         |        |       |        |         |           |       |          |
| 2025年             | 0.00      | 2026年    | 989.55 | 2027年                   | 989.55 | 2028年 | 989.55 | 2029年   | 989.55    | 2030年 | 989.55   |
| 2031年             | 938.57    | 2032年    | 847.25 | 2033年                   | 847.25 | 2034年 | 847.25 | 2035年   | 847.25    | 2036年 | 844.55   |
| 2037年             | 844.55    | 2038年    | 844.55 | 2039年                   | 844.55 | 2040年 | 844.55 | 2041年   | 844.55    | 2042年 | 844.55   |
| 2043年             | 844.55    | 2044年    | 844.55 | 2045年                   | 844.55 | 2046年 | 841.58 | 2047年   | 841.58    | 2048年 | 841.58   |
| 2049年             | 841.58    | 2050年    | 841.58 | 2051年                   | 841.58 | 2052年 | 841.58 | 2053年   | -3,158.42 | 2054年 | 1,262.37 |
| 2055年             | 0.00      |          |        |                         |        |       |        |         |           |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           | 5,900.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |        | 181.00% |           |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           | 5,900.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        | 368.00% |           |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           | 5,900.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        | 368.00% |           |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           | 5,900.00 |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        | 368.00% |           |       |          |
| 项目收益预测依据          |           |          |        |                         |        |       |        |         |           |       |          |

**项目12**

|                         |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
|-------------------------|---|-------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                    | 聊城经济技术开发区垃圾分类转运设施提升改造项目   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目类型                    | 能源综合利用  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 9,800.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                  | 项目位于聊城经济技术开发区各街道片区辛屯社区、星光路、和园、久和社区、华宇路、新联路、御润财富城、大胡社区、蒋官屯社区、滨河社区等。主要提升改造垃圾分类设施200处，提升改造城乡生活垃圾中转站10座，购置17立方生活垃圾分类转运箱10台，转运生活垃圾3.5万吨/年。 |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                   | 2024年至2026年   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                   | 2024年至2054年   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 35,000.00   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 28,000.00   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 17,500.00 | 10,500.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益             | 119,385.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 2025年                   | 0.00  | 2026年 | 4,115.00 | 2027年     | 4,115.00  | 2028年 | 4,115.00 | 2029年 | 4,115.00   | 2030年 | 4,115.00 |
| 2031年                   | 4,115.00  | 2032年 | 4,115.00 | 2033年     | 4,115.00  | 2034年 | 4,115.00 | 2035年 | 4,115.00   | 2036年 | 4,115.00 |
| 2037年                   | 4,115.00  | 2038年 | 4,115.00 | 2039年     | 4,115.00  | 2040年 | 4,115.00 | 2041年 | 4,115.00   | 2042年 | 4,115.00 |
| 2043年                   | 4,115.00  | 2044年 | 4,115.00 | 2045年     | 4,115.00  | 2046年 | 4,115.00 | 2047年 | 4,115.00   | 2048年 | 4,115.00 |
| 2049年                   | 4,115.00  | 2050年 | 4,115.00 | 2051年     | 4,115.00  | 2052年 | 4,115.00 | 2053年 | 4,115.00   | 2054年 | 4,165.00 |
| 2055年                   | 0.00  |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 341.00%                 |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 28,000.00               |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 426.00%                 |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 28,000.00               |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 426.00%                 |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 28,000.00               |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 426.00%                 |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 28,000.00               |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 426.00%                 |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                |   |       |          |           |           |       |          |       |            |       |          |

**项目13**

|                         |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
|-------------------------|--|-------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称                    | 天津县域综合能源示范项目   |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目类型                    | 公共领域充换电基础设施  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 2,500.00   |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00   |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述                  | 拟在天津县城区、开发区、各乡镇驻地、大社区、物流节点等公共停车区域建设综合能源示范区和示范项目，建设“光储充放换检”、V2G大功率充电站70座，新建直流充电桩350台套（建设120千瓦充放电设备100台套，单桩额定功率120千瓦，V2G总放电功率1.2万千瓦。），共计约1000个充电车位，配套光伏雨棚25000平方米，215KW/H储能柜50套（总存储量4.5MW/9.7MWh），并同步建设充电站、换电站、数字信息系统等附属设施，建设集能源生产、传输、消费和存储为一体的综合能源服务系统，实现局部范围内能源柔性互动，以实现电能的存储和释放。收益来源：光伏充电收入。 |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                   | 2025年至2028年  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                   | 2025年至2055年  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资             | 28,500.00  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00   |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资                  | 22,800.00  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00   |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划                |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
|                         | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 14,000.00 | 6,000.00 | 2,800.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资                  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益             | 104,600.00   |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益            |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 2025年                   | 0.00   | 2026年 | 0.00     | 2027年     | 1,000.00 | 2028年    | 3,700.00 | 2029年 | 3,700.00   | 2030年 | 3,700.00 |
| 2031年                   | 3,700.00   | 2032年 | 3,700.00 | 2033年     | 3,700.00 | 2034年    | 3,700.00 | 2035年 | 3,700.00   | 2036年 | 3,700.00 |
| 2037年                   | 3,700.00   | 2038年 | 3,700.00 | 2039年     | 3,700.00 | 2040年    | 3,700.00 | 2041年 | 3,700.00   | 2042年 | 3,700.00 |
| 2043年                   | 3,700.00   | 2044年 | 3,700.00 | 2045年     | 3,700.00 | 2046年    | 3,700.00 | 2047年 | 3,700.00   | 2048年 | 3,700.00 |
| 2049年                   | 3,700.00   | 2050年 | 3,700.00 | 2051年     | 3,700.00 | 2052年    | 3,700.00 | 2053年 | 3,700.00   | 2054年 | 3,700.00 |
| 2055年                   | 3,700.00   |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 367.00%                 |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 22,800.00               |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 459.00%                 |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 22,800.00               |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 459.00%                 |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 22,800.00               |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 459.00%                 |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 22,800.00               |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 459.00%                 |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |
| 项目收益预测依据                |  |       |          |           |          |          |          |       |            |       |          |

**项目14**

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 峰城区西部片区供热设施升级改造  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目位于峰城区城区，已列入实施方案。1、更新地源热泵（SGHP-2000M）8组，水源热泵（YFS205S）8组，对水源热泵及换热站改造和机房管理信息化智能改造；2、从丰源家园至鼎盛家园更新改造供热主管道约37.6km，管径DN450，对丰源家园东区、丰源家园西区、悠然居、金海岸A区、金海岸B区、鼎盛庄园6个住宅小区内部供热支管道更新改造，长度约21.1km，管径DN200；3、从悠然居至匡衡小学北新建供热一级管网2.3km，管径DN450，在匡衡小学北住宅小区新建二级管网19.5km，管径DN200。项目建成可实现444600m <sup>2</sup> 集中供热，满足3420户生活区居民的供热需求。预期收入来源于供暖收入，参考枣庄市取暖收费标准估算，供暖收入按每19.2元/m <sup>2</sup> /季（住宅44.46万m <sup>2</sup> ），年收益1717万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2055年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 22,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 11,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 11,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划     |          |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
|--------------|----------|------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
|              |          | 2022年及以前年度 | 2023年    | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资       |          | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 11,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资       |          | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益  |          | 51,641.35  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |          |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 2025年        | 0.00     | 2026年      | 0.00     | 2027年 | 821.65    | 2028年 | 774.64   | 2029年 | 774.64   | 2030年      | 774.64   |
| 2031年        | 774.64   | 2032年      | 766.83   | 2033年 | 766.83    | 2034年 | 766.83   | 2035年 | 966.83   | 2036年      | 966.83   |
| 2037年        | 958.24   | 2038年      | 958.24   | 2039年 | 2,381.73  | 2040年 | 2,381.73 | 2041年 | 1,581.73 | 2042年      | 2,381.73 |
| 2043年        | 2,381.73 | 2044年      | 2,381.73 | 2045年 | 2,381.73  | 2046年 | 2,549.84 | 2047年 | 2,549.84 | 2048年      | 2,549.84 |
| 2049年        | 2,549.84 | 2050年      | 2,549.84 | 2051年 | 2,549.84  | 2052年 | 2,549.84 | 2053年 | 2,549.84 | 2054年      | 2,549.84 |
| 2055年        | 2,749.84 |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据     |          |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |

### 项目15

| 项目名称                 | 开发区供水管线改造工程   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|---|------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目类型                 | 供水  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               | 改造开发区界内现状输水管线管径为2×DN1000的线路总长度13.2公里，改造管径为2×DN1200、2×DN1000的输水管线总长度约3.2公里；项目收益来源主要为水费收入。本项目的实施有利于G18荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建项目的顺利进行，保证经济技术开发区居民、企业事业单位的用水安全。 |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                | 2025年至2025年   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                | 2025年至2056年   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 25,284.00   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               | 12,000.00   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
|                      |   | 2022年及以前年度 | 2023年    | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |   | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 12,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |   | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |   | 49,790.05  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 2025年                | 0.00  | 2026年      | 1,708.62 | 2027年 | 1,708.62  | 2028年 | 1,708.62 | 2029年 | 1,708.62 | 2030年      | 1,704.03 |
| 2031年                | 1,704.03  | 2032年      | 1,704.03 | 2033年 | 1,704.03  | 2034年 | 1,704.03 | 2035年 | 1,698.98 | 2036年      | 1,698.98 |
| 2037年                | 1,698.98  | 2038年      | 1,698.98 | 2039年 | 1,698.98  | 2040年 | 1,693.43 | 2041年 | 1,693.43 | 2042年      | 1,693.43 |
| 2043年                | 1,693.43  | 2044年      | 1,693.43 | 2045年 | 1,616.63  | 2046年 | 1,596.10 | 2047年 | 1,596.10 | 2048年      | 1,596.10 |
| 2049年                | 1,596.10  | 2050年      | 1,589.38 | 2051年 | 1,589.38  | 2052年 | 1,589.38 | 2053年 | 1,589.38 | 2054年      | 1,589.38 |
| 2055年                | 1,525.44  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据             |   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |

### 项目16

| 项目名称                 | 城镇污水处理提升改造工程   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|--|------------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目类型                 | 乡镇污水处理设施   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2,000.00   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               | 项目名称：城镇污水处理提升改造工程。立项文号：招审批建〔2024〕115号；主要建设内容和规模：对夏甸、毕郭、齐山、蚕庄、阜山等9个镇级生活污水处理厂进行提升改造，占地约10.2亩，建设污水管路76公里。收益来源为污水处理费；收益率为7%。 |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                | 2024年至2026年  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                | 2024年至2054年  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 32,110.00  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               | 16,000.00  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
|                      |  | 2022年及以前年度 | 2023年    | 2024年 | 2025年     | 2026年 | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               |  | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 16,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               |  | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |  | 175,629.90 |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 2025年                | 5,854.33   | 2026年      | 5,854.33 | 2027年 | 5,854.33  | 2028年 | 5,854.33 | 2029年 | 5,854.33 | 2030年      | 5,854.33 |
| 2031年                | 5,854.33   | 2032年      | 5,854.33 | 2033年 | 5,854.33  | 2034年 | 5,854.33 | 2035年 | 5,854.33 | 2036年      | 5,854.33 |
| 2037年                | 5,854.33   | 2038年      | 5,854.33 | 2039年 | 5,854.33  | 2040年 | 5,854.33 | 2041年 | 5,854.33 | 2042年      | 5,854.33 |
| 2043年                | 5,854.33   | 2044年      | 5,854.33 | 2045年 | 5,854.33  | 2046年 | 5,854.33 | 2047年 | 5,854.33 | 2048年      | 5,854.33 |
| 2049年                | 5,854.33   | 2050年      | 5,854.33 | 2051年 | 5,854.33  | 2052年 | 5,854.33 | 2053年 | 5,854.33 | 2054年      | 5,854.33 |
| 2055年                | 0.00   |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据             |  |            |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 16,000.00  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 16,000.00  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 16,000.00  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 16,000.00  |          |       |           |       |          |       |          |            |          |

|                      |  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|------------|-------|----------|---------|
| 项目收益预测依据             |  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| <b>项目17</b>          |  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 项目名称                 | 烟台化学工业产业园增量电网配套工程  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 项目类型                 | 城镇电网   |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 项目简要描述               | 本项目新建电力电缆合计64.5公里，其中：10KV电力电缆约64.3公里、35KV电力电缆约0.2公里，电缆桥架40公里、电缆井180个，及其他配套设备等。项目的建设在能源安全领域具有重要意义。通过项目的建设和运营，可以提升能源供给的可靠性和安全性，推动能源生产和消费革命，促进能源结构的优化和升级。 |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 项目建设期                | 2025年至2027年  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 项目运营期                | 2025年至2058年  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 30,000.00  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 16,000.00  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 专项债券融资               | 14,000.00  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 其他债务融资               | 0.00   |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 项目分年融资计划             |  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年             | 2024年                   | 2025年    | 2026年    | 2027年    | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |         |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00                    | 5,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |         |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00              | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 63,594.99  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
| 2025年                | 0.00   | 2026年             | 0.00                    | 2027年    | 0.00     | 2028年    | 2,429.85 | 2029年 | 2,429.85   | 2030年 | 2,429.85 |         |
| 2031年                | 2,429.85   | 2032年             | 2,429.85                | 2033年    | 2,389.87 | 2034年    | 2,389.87 | 2035年 | 2,334.34   | 2036年 | 2,139.27 |         |
| 2037年                | 2,139.27   | 2038年             | 2,090.56                | 2039年    | 2,090.56 | 2040年    | 2,090.56 | 2041年 | 2,090.56   | 2042年 | 2,090.56 |         |
| 2043年                | 2,039.05   | 2044年             | 2,039.05                | 2045年    | 2,039.05 | 2046年    | 2,039.05 | 2047年 | 2,039.05   | 2048年 | 1,994.43 |         |
| 2049年                | 1,994.43   | 2050年             | 1,994.43                | 2051年    | 1,994.43 | 2052年    | 1,994.43 | 2053年 | 1,947.59   | 2054年 | 1,947.59 |         |
| 2055年                | 5,537.74   |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |
|                      |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |          |          |          |          |       |            |       | 212.00%  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  | 14,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |          |          |       |            |       |          | 454.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  | 14,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |          |          |       |            |       |          | 454.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  | 14,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |          |          |       |            |       |          | 454.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  | 14,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |          |          |       |            |       |          | 454.00% |
| 项目收益预测依据             |  |                   |                         |          |          |          |          |       |            |       |          |         |

|                      |   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|---------|
| <b>项目18</b>          |   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 项目名称                 | 阳信县城区排水管网提升改造及排水信息化项目   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 项目类型                 | 地下管廊  |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 8,500.00  |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 项目简要描述               | 项目由信达投资控股（山东）有限公司（国有企业）投资建设，该项目已列入《阳信县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案（2024-2028年）》。1、新建雨水管网7.38km、互联互通污水管网8.51km；2、改造城区雨水管网1.99km、污水管网36.55km，改造城区雨污检查井各1500个，改造城区雨水口3100个；3、城区内老旧管网修复长度约120.29km；4、对城区泵站进行智能化升级改造。5、本项目收入为管网租赁收入，运营期内年均运营收入4328.59万元，财务内部收益率7.49%。 |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 项目建设期                | 2025年至2027年   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 项目运营期                | 2025年至2056年   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 债券存续期内项目总投资          | 36,400.00   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 专项债券融资               | 29,000.00   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 其他债务融资               | 0.00  |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 项目分年融资计划             |   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年             | 2024年                   | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |         |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00                    | 18,000.00 | 11,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |         |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00              | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |         |
| 债券存续期内项目总收益          | 146,209.30  |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
| 2025年                | 0.00  | 2026年             | 0.00                    | 2027年     | 4,201.42  | 2028年 | 5,041.70 | 2029年 | 5,041.70   | 2030年 | 5,041.70 |         |
| 2031年                | 5,041.70  | 2032年             | 5,041.70                | 2033年     | 5,041.70  | 2034年 | 5,041.70 | 2035年 | 5,041.70   | 2036年 | 5,041.70 |         |
| 2037年                | 5,041.70  | 2038年             | 5,041.70                | 2039年     | 5,041.70  | 2040年 | 5,041.70 | 2041年 | 5,041.70   | 2042年 | 5,041.70 |         |
| 2043年                | 5,041.70  | 2044年             | 5,041.70                | 2045年     | 5,041.70  | 2046年 | 5,041.70 | 2047年 | 5,041.70   | 2048年 | 5,041.70 |         |
| 2049年                | 5,041.70  | 2050年             | 5,041.70                | 2051年     | 5,041.70  | 2052年 | 5,041.70 | 2053年 | 5,041.70   | 2054年 | 5,041.70 |         |
| 2055年                | 5,881.98  |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |
|                      |   | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |           |           |       |          |       |            |       | 402.00%  |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 29,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |          |       |            |       |          | 504.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 29,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |          |       |            |       |          | 504.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 29,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |          |       |            |       |          | 504.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 29,000.00         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |          |       |            |       |          | 504.00% |
| 项目收益预测依据             |   |                   |                         |           |           |       |          |       |            |       |          |         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>项目19</b>          |   |
| 项目名称                 | 滨州高新区黄河流域水环境综合治理项目  |
| 项目类型                 | 其他生态建设和环境保护   |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,000.00  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |
| 项目简要描述               | 对蒲河、胜利河、丰收河、新开河、东干排、黄河截渗河、西条渠等35.89km河道实施综合治理，污染底泥清理35km，新建导流通道20km，修复229.1公顷生态湿地；沿岸新建水生态护坡30km，新建修缮泵站、水闸、涵洞、桥梁等建筑物、构筑物50座，配套巡护道路16km、水土保持提升工程；配套信息化、智慧化设备及数字孪生管理平台等。 |
| 项目建设期                | 2025年至2027年   |
| 项目运营期                | 2025年至2055年   |
| 债券存续期内项目总投资          | 61,000.00   |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |
| 专项债券融资               | 10,000.00   |
| 其他债务融资               | 0.00  |
| 项目分年融资计划             |   |

|                    | 2022年及以前年度        | 2023年     | 2024年    | 2025年                   | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年    | 2030年及以后年度 |
|--------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|------------|
| 专项债券融资             | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 10,000.00               | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00       |
| 其他债务融资             | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00       |
| <b>债券存续期内项目总收益</b> | <b>109,048.46</b> |           |          |                         |          |       |          |          |            |
| 债券存续期内项目分年收益       |                   |           |          |                         |          |       |          |          |            |
| 2025年              | 0.00              | 2026年     | 0.00     | 2027年                   | 0.00     | 2028年 | 4,270.10 | 2029年    | 4,270.10   |
| 2031年              | 4,270.10          | 2032年     | 4,270.10 | 2033年                   | 4,270.10 | 2034年 | 4,270.10 | 2035年    | 4,270.10   |
| 2037年              | 4,270.10          | 2038年     | 3,902.79 | 2039年                   | 3,902.79 | 2040年 | 3,902.79 | 2041年    | 3,902.79   |
| 2043年              | 3,902.79          | 2044年     | 3,902.79 | 2045年                   | 3,902.79 | 2046年 | 3,902.79 | 2047年    | 3,902.79   |
| 2049年              | 3,902.79          | 2050年     | 3,902.79 | 2051年                   | 3,902.79 | 2052年 | 3,902.79 | 2053年    | 3,902.79   |
| 2055年              | 0.00              |           |          |                         |          |       |          |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息    |                   | 10,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          | 179.00%  |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金    |                   | 10,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 1090.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息  |                   | 10,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 1090.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金  |                   | 10,000.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 1090.00% |            |
| 项目收益预测依据           |                   |           |          |                         |          |       |          |          |            |

### 项目20

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">枣庄市峰城化工产业园基础设施（二期）建设项目</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 1. 项目为省级产业园区基础设施项目，于2019年经省政府文件（鲁政办字【2019】113号批复）；2. 总占地面积7.77万平方米（约116.5亩），新建总建筑面积约11.05万平方米；3. 新建供水管网（DN400）3710米，污水管网（DN600）11200米，雨水排水沟12280米，燃气管网（DN300）3710米，热力管网（DN600）7420米，架空管廊3710米等；4. 新建标准化厂房10.50万平方米，改造现有工业厂房6000平方米等；5. 本项目收益来源为厂房租赁收入及管网使用费，预计年收益4576.74万元；6. 项目年收益率为6.80%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2028年   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2057年   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 40,010.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 20,005.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 20,005.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 15,005.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                    |                  |           |          |                         |          |       |          |         |          |
|--------------------|------------------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|
| <b>债券存续期内项目总收益</b> | <b>98,093.14</b> |           |          |                         |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益       |                  |           |          |                         |          |       |          |         |          |
| 2025年              | 0.00             | 2026年     | 0.00     | 2027年                   | 0.00     | 2028年 | 2,210.45 | 2029年   | 3,125.12 |
| 2031年              | 3,581.33         | 2032年     | 3,580.54 | 2033年                   | 3,579.71 | 2034年 | 3,578.84 | 2035年   | 3,577.93 |
| 2037年              | 3,575.97         | 2038年     | 3,574.92 | 2039年                   | 3,573.81 | 2040年 | 3,572.65 | 2041年   | 3,571.43 |
| 2043年              | 3,568.80         | 2044年     | 3,567.39 | 2045年                   | 3,565.91 | 2046年 | 3,564.35 | 2047年   | 3,562.71 |
| 2049年              | 3,559.19         | 2050年     | 3,557.30 | 2051年                   | 3,555.31 | 2052年 | 3,553.22 | 2053年   | 3,551.03 |
| 2055年              | 3,546.31         |           |          |                         |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息    |                  | 20,005.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          | 245.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金    |                  | 20,005.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 490.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息  |                  | 20,005.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 490.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金  |                  | 20,005.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 490.00% |          |
| 项目收益预测依据           |                  |           |          |                         |          |       |          |         |          |

### 项目21

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">山亭区城区集中供热智能化改造项目</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供热   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,300.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 1、改造北京路、青屏路一级供热管网，管网改造长度为8.5公里（供回水双管），供热管径为DN350-DN800；2、改造供热首站工艺技术和站房设备，供热改造规模约为200万平方米；3、改造山亭区9个老旧小区管网，管网改造长度为35.28公里（供回水双管），供热管径为DN80-DN350，改造覆盖供热面积72.8万平方米；4、智能化升级改造老旧小区管网，安装物联感知设备，实现二网、入户端温度压力等远程监测调控，改造覆盖供热面积72.8万平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2028年  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2055年  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 21,284.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 10,600.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 8,000.00 | 2,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|                    |                  |           |          |                         |          |       |          |         |          |
|--------------------|------------------|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|
| <b>债券存续期内项目总收益</b> | <b>45,584.00</b> |           |          |                         |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益       |                  |           |          |                         |          |       |          |         |          |
| 2025年              | 0.00             | 2026年     | 0.00     | 2027年                   | 0.00     | 2028年 | 1,628.00 | 2029年   | 1,628.00 |
| 2031年              | 1,628.00         | 2032年     | 1,628.00 | 2033年                   | 1,628.00 | 2034年 | 1,628.00 | 2035年   | 1,628.00 |
| 2037年              | 1,628.00         | 2038年     | 1,628.00 | 2039年                   | 1,628.00 | 2040年 | 1,628.00 | 2041年   | 1,628.00 |
| 2043年              | 1,628.00         | 2044年     | 1,628.00 | 2045年                   | 1,628.00 | 2046年 | 1,628.00 | 2047年   | 1,628.00 |
| 2049年              | 1,628.00         | 2050年     | 1,628.00 | 2051年                   | 1,628.00 | 2052年 | 1,628.00 | 2053年   | 1,628.00 |
| 2055年              | 1,628.00         |           |          |                         |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息    |                  | 10,600.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |       |          | 214.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金    |                  | 10,600.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          | 430.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息  |                  | 10,600.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       |          | 430.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金  |                  | 10,600.00 |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       |          | 430.00% |          |

|                      |  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
|----------------------|--|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目收益预测依据             |  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| <b>项目22</b>          |  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目名称                 | 枣阳市何庄水库改建及引调水工程  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目类型                 | 新建水库   |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 10,600.00  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目简要描述               | 该项目位于枣阳市薛城区薛薛路以南、常庄街道东麦村以东、规划昆仑山路以西、潘庄渡槽以北。主要建设内容为何庄水库改建及引调水，改建后水库库容约159.5万m <sup>3</sup> 。包括：库区开挖；围坝填筑及附属构筑物；新建入库（泄水）涵洞；新建出库泵站；新建管理及监测设施；新建排洪渠、引水管线等。 |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目建设期                | 2025年至2027年  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目运营期                | 2025年至2060年  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 53,001.00  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 10,610.00  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 专项债券融资               | 26,000.00  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 项目分年融资计划             |  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年                   | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00                    | 0.00     | 20,000.00 | 6,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 108,724.44   |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 2025年                | 0.00   | 2026年                   | 0.00     | 2027年     | 3,294.68 | 2028年 | 3,294.68 | 2029年 | 3,294.68 | 2030年      | 3,294.68 |
| 2031年                | 3,294.68   | 2032年                   | 3,294.68 | 2033年     | 3,294.68 | 2034年 | 3,294.68 | 2035年 | 3,294.68 | 2036年      | 3,294.68 |
| 2037年                | 3,294.68   | 2038年                   | 3,294.68 | 2039年     | 3,294.68 | 2040年 | 3,294.68 | 2041年 | 3,294.68 | 2042年      | 3,294.68 |
| 2043年                | 3,294.68   | 2044年                   | 3,294.68 | 2045年     | 3,294.68 | 2046年 | 3,294.68 | 2047年 | 3,294.68 | 2048年      | 3,294.68 |
| 2049年                | 3,294.68   | 2050年                   | 3,294.68 | 2051年     | 3,294.68 | 2052年 | 3,294.68 | 2053年 | 3,294.68 | 2054年      | 3,294.68 |
| 2055年                | 16,473.40  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    | 205.00%  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 26,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |          |       |          |       |          | 418.00%    |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 26,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |           |          |       |          |       |          | 418.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 26,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |          |       |          |       |          | 418.00%    |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 26,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |           |          |       |          |       |          | 418.00%    |          |
| 项目收益预测依据             |  |                         |          |           |          |       |          |       |          |            |          |

|                      |  |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
|----------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| <b>项目23</b>          |  |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 项目名称                 | 坊子区高端农机装备制造产业园基础设施配套项目   |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施   |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,500.00   |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 项目简要描述               | 项目占地面积约950亩，总建筑面积63.3万平方米，其中建设标准化车间50.64万平方米，研发中心等12.66万平方米。项目配套建设园区道路约13.6km，D600-1800钢筋混凝土雨水管道19.7km，D600-1000钢筋混凝土污水管道15.3km，DN200-DN500球墨铸铁管给水管道20.3km，DN250-DN600钢管热力管道1.4km，DN200-DN300铁管及聚乙烯燃气管道2.2km，电力管线29.3km。项目以智慧农机配件和高端装备制造为主导方向，延伸产业链条。项目收益主要为厂房租金、物业费、停车费及园区广告等，收益率9.82%。 |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 项目建设期                | 2025年至2028年  |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 项目运营期                | 2025年至2055年  |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 270,100.00   |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 59,500.00  |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 专项债券融资               | 210,600.00   |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |  |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年                   | 2024年     | 2025年     | 2026年      | 2027年     | 2028年     | 2029年 | 2030年     | 2030年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00                    | 0.00      | 43,000.00 | 127,000.00 | 40,600.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 804,793.05   |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 2025年                | 0.00   | 2026年                   | 0.00      | 2027年     | 0.00       | 2028年     | 16,890.74 | 2029年 | 23,638.49 | 2030年      | 24,765.39 |
| 2031年                | 26,459.49  | 2032年                   | 26,459.49 | 2033年     | 26,558.60  | 2034年     | 27,614.75 | 2035年 | 27,614.75 | 2036年      | 27,614.75 |
| 2037年                | 28,723.71  | 2038年                   | 28,827.78 | 2039年     | 28,827.78  | 2040年     | 29,992.18 | 2041年 | 29,992.18 | 2042年      | 29,992.18 |
| 2043年                | 31,324.09  | 2044年                   | 31,324.09 | 2045年     | 31,324.09  | 2046年     | 32,607.86 | 2047年 | 32,607.86 | 2048年      | 32,722.58 |
| 2049年                | 34,070.54  | 2050年                   | 34,070.54 | 2051年     | 34,070.54  | 2052年     | 35,485.90 | 2053年 | 35,606.35 | 2054年      | 35,606.35 |
| 2055年                | 0.00   |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    | 298.00%  |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 210,600.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |            |           |           |       |           | 382.00%    |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 210,600.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |            |           |           |       |           | 382.00%    |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 210,600.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |            |           |           |       |           | 382.00%    |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 210,600.00   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |            |           |           |       |           | 382.00%    |           |
| 项目收益预测依据             |  |                         |           |           |            |           |           |       |           |            |           |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>项目24</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称                 | 坊子区净水厂项目   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 供水   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,500.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 水厂扩建设计规模4.0万m <sup>3</sup> /d，提标改造工程设计规模2.0万m <sup>3</sup> /d，建成后总供水规模6.0万m <sup>3</sup> /d。新建工程为：新建建筑物有净水间、臭氧发生间及双氧水投加间、污泥脱水机房；新建构筑物有固液分离池、清水池、污泥浓缩池、污泥均质池等；厂区道路、管线综合等。提标改造工程为：臭氧高级氧化系统、生物炭流化床系统。其中固液分离池、臭氧发生间及双氧水投加间及污泥系统设计规模为6.0万m <sup>3</sup> /d。收益来源为自来水费用，建议收入2.35元/吨，年收入3431.00万元，年均净利润785.89万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2026年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2056年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 15,502.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 3,102.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 12,400.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划          |          |            |          |                         |          |          |          |       |          |            |          |
|-------------------|----------|------------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|----------|
|                   |          | 2022年及以前年度 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年    | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资            |          | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 7,500.00 | 4,900.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资            |          | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |          | 48,759.79  |          |                         |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |            |          |                         |          |          |          |       |          |            |          |
| 2025年             | 0.00     | 2026年      | 1,218.53 | 2027年                   | 2,006.70 | 2028年    | 2,163.19 | 2029年 | 2,194.57 | 2030年      | 2,345.23 |
| 2031年             | 2,465.16 | 2032年      | 2,459.48 | 2033年                   | 2,453.58 | 2034年    | 2,447.45 | 2035年 | 2,441.31 | 2036年      | 1,434.95 |
| 2037年             | 1,428.37 | 2038年      | 1,421.55 | 2039年                   | 1,414.52 | 2040年    | 1,369.60 | 2041年 | 1,289.66 | 2042年      | 1,281.98 |
| 2043年             | 1,274.09 | 2044年      | 1,265.96 | 2045年                   | 1,257.61 | 2046年    | 1,249.03 | 2047年 | 1,240.23 | 2048年      | 1,231.20 |
| 2049年             | 1,221.94 | 2050年      | 1,212.24 | 2051年                   | 1,202.30 | 2052年    | 1,192.15 | 2053年 | 1,181.54 | 2054年      | 1,170.71 |
| 2055年             | 2,224.96 |            |          |                         |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 315.00%    |          |                         |          |          |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 12,400.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          | 393.00%  |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 12,400.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          | 393.00%  |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 12,400.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          | 393.00%  |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 12,400.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          | 393.00%  |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据          |          |            |          |                         |          |          |          |       |          |            |          |

### 项目25

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 其他产业园区基础设施  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 1,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目主要内容：1、项目为省级产业园区基础设施项目，博兴经济开发区于1994年经山东省人民政府会议纪要（94）第82号批复为省级经济开发区。2、项目主要建设内容为：①总建筑面积74545平方米，主要建设标准化厂房47000平方米；②产品研发及进出口通关服务中心7545平方米；③配套建设DN300—DN1500雨污管网5千米、道路5千米。3、项目收益来源：通过厂房及服务出租实现收益。4、项目收益来源：预计年收益约3000万元，项目收益率为6.5%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于厂房及服务出租等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.04亿元。2.社会效益：通过本项目的建设整合进出口贸易资源，提升区域产业竞争力，降低运营成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2025年至2027年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2025年至2055年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 45,531.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 23,531.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 22,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划          |          |            |          |                         |           |           |          |       |          |            |          |
|-------------------|----------|------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|------------|----------|
|                   |          | 2022年及以前年度 | 2023年    | 2024年                   | 2025年     | 2026年     | 2027年    | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资            |          | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 10,000.00 | 12,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资            |          | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益       |          | 90,264.05  |          |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益      |          |            |          |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 2025年             | 0.00     | 2026年      | 0.00     | 2027年                   | 1,677.14  | 2028年     | 3,112.26 | 2029年 | 3,112.26 | 2030年      | 3,112.26 |
| 2031年             | 3,112.26 | 2032年      | 3,112.26 | 2033年                   | 3,112.26  | 2034年     | 3,112.26 | 2035年 | 3,112.26 | 2036年      | 3,112.26 |
| 2037年             | 3,112.26 | 2038年      | 3,112.26 | 2039年                   | 3,112.26  | 2040年     | 3,112.26 | 2041年 | 3,112.26 | 2042年      | 3,112.26 |
| 2043年             | 3,112.26 | 2044年      | 3,112.26 | 2045年                   | 3,112.26  | 2046年     | 3,112.26 | 2047年 | 3,112.26 | 2048年      | 3,112.26 |
| 2049年             | 3,112.26 | 2050年      | 3,112.26 | 2051年                   | 3,112.26  | 2052年     | 3,112.26 | 2053年 | 3,112.26 | 2054年      | 3,112.26 |
| 2055年             | 4,555.89 |            |          |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 198.00%    |          |                         |           |           |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          | 22,000.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           | 410.00%   |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          | 22,000.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           | 410.00%   |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          | 22,000.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           | 410.00%   |          |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          | 22,000.00  |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           | 410.00%   |          |       |          |            |          |
| 项目收益预测依据          |          |            |          |                         |           |           |          |       |          |            |          |

### 项目26

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 城乡冷链等物流基础设施  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 主要内容：项目由博兴战新产业发展有限公司（国有）负责建设，总建筑面积172800平方米。主要建设5个冷库以及1个自动化冷库，建筑面积155000平方米；配套购置冷库制冷系统、智能化控制系统等设备176台（套），项目建成后可储藏20万吨冷冻产品。项目收益来源主要为肉类代存代储及冷库租赁收入，年收益达到6470.27万元，收益率7.17%。1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为冷库租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为20.5亿元。2.社会效益：项目建成后能够持续完善现代农产品流通体系，提高农产品流通效率，促进现代农业发展，促进农民增收，对于保证城镇居民农产品供应，对于滨州市博兴县加快现代物流产业建设，都具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2025年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2053年  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 202,099.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 141,299.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 60,800.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分年融资计划     |          |            |           |          |          |       |           |       |          |            |          |
|--------------|----------|------------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-------|----------|------------|----------|
|              |          | 2022年及以前年度 | 2023年     | 2024年    | 2025年    | 2026年 | 2027年     | 2028年 | 2029年    | 2030年及以后年度 |          |
| 专项债券融资       |          | 25,000.00  | 25,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 其他债务融资       |          | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00       |          |
| 债券存续期内项目总收益  |          | 204,958.70 |           |          |          |       |           |       |          |            |          |
| 债券存续期内项目分年收益 |          |            |           |          |          |       |           |       |          |            |          |
| 2025年        | 5,734.80 | 2026年      | 6,618.15  | 2027年    | 6,738.45 | 2028年 | 6,738.45  | 2029年 | 6,738.45 | 2030年      | 6,738.45 |
| 2031年        | 6,738.45 | 2032年      | 6,738.45  | 2033年    | 6,738.45 | 2034年 | 6,738.45  | 2035年 | 6,738.45 | 2036年      | 6,738.45 |
| 2037年        | 6,738.45 | 2038年      | 6,738.45  | 2039年    | 6,738.45 | 2040年 | 6,738.45  | 2041年 | 6,738.45 | 2042年      | 6,636.38 |
| 2043年        | 6,534.32 | 2044年      | 6,534.32  | 2045年    | 6,534.32 | 2046年 | 6,534.32  | 2047年 | 6,534.32 | 2048年      | 6,534.32 |
| 2049年        | 6,534.32 | 2050年      | 6,534.32  | 2051年    | 6,534.32 | 2052年 | 23,040.56 | 2053年 | 0.00     | 2054年      | 0.00     |
| 2055年        | 0.00     |            |           |          |          |       |           |       |          |            |          |

|                   |           |                         |         |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
|                   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 101.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 60,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 337.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 60,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 337.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 60,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 337.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 60,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 337.00% |
| 项目收益预测依据          |           |                         |         |

### 项目27

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| 项目名称                 | 山东省威海市乳山市第一中学高中综合教学楼和食堂新建项目   |  |  |
| 项目类型                 | 普通高中  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,800.00  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目位于商业街 95 号乳山市第一中学校园内，总占地2500 平方米，总建筑面积 9302 平方米。①新建 1 幢综合教学楼，7 层，占地面积约 1500 平方米，建筑面积约 7752 平方米，其中主楼建筑面积 7500 平方米，连廊建筑面积 252 平方米。主要设有实验室、微机教室、网络中心、录播教室、校园广播电视台、医务室、心理咨询教室，设置思政课程特色教育学区和高考标准化考点区，配套设施设备。②在原餐厅北侧新建1 幢食堂楼，2 层，占地面积约 1000 平方米，建筑面积 1550平方米，主要设有操作间、洗消间、检测区以及办公室、库房等，配套食堂设施设备。项目建成后收入来源为学费、住宿费，本项目实施具有明确的收益渠道。 |  |  |
| 项目建设期                | 2024年至2025年   |  |  |
| 项目运营期                | 2024年至2056年   |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 4,800.00  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 2,000.00  |  |  |
| 专项债券融资               | 2,800.00  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |

#### 项目分年融资计划

|        | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 2,800.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,945.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 债券存续期内项目分年收益

| 年份 | 2025年 | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年  | 2031年  | 2032年  | 2033年  | 2034年  | 2035年  | 2036年  | 2037年  | 2038年  | 2039年  | 2040年  | 2041年  | 2042年  | 2043年  | 2044年  | 2045年  | 2046年  | 2047年  | 2048年  | 2049年  | 2050年  | 2051年  | 2052年  | 2053年  | 2054年  | 2055年 |
|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 收益 | 0.00  | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 446.41 | 0.00  |

|                   |          |                         |         |
|-------------------|----------|-------------------------|---------|
|                   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 270.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 2,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 462.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 2,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 462.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 462.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 462.00% |

项目收益预测依据

### 项目28

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| 项目名称                 | 长岭山生物医药产业园   |  |  |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00   |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |  |  |
| 项目简要描述               | 1、国家级产业园区，2019年国家发改委批复文件（国函〔2019〕72号）； 2、①新建生物医药中试标准厂房及大规模生产厂房148万平方米②新建生物医药类临床研究实验室30万平方米③新建中小企业加速器的研发实验楼64万平方米④新建配套实训教学综合楼及公共服务设施61万平方米⑤新建地下车库及设备用房150万平方米； 3、新建供水、排水、雨水、供电、燃气等管网660公里； 4、项目收益来源为出租研发试验楼和标准厂房，提供公共实验室、物业管理和停车场服务； 5、项目年收益率10%以上。 |  |  |
| 项目建设期                | 2022年至2028年  |  |  |
| 项目运营期                | 2022年至2058年  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 3,800,000.00   |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 874,000.00   |  |  |
| 专项债券融资               | 1,900,000.00   |  |  |
| 其他债务融资               | 1,026,000.00   |  |  |

#### 项目分年融资计划

|        | 2022年及以前年度 | 2023年      | 2024年     | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 200,000.00 | 110,000.00 | 54,900.00 | 62,100.00  | 600,000.00 | 873,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100,000.00 | 100,000.00 | 826,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,204,468.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 债券存续期内项目分年收益

| 年份 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年      | 2029年      | 2030年      | 2031年      | 2032年      | 2033年      | 2034年      | 2035年      | 2036年      | 2037年      | 2038年      | 2039年      | 2040年      | 2041年      | 2042年      | 2043年      | 2044年      | 2045年      | 2046年      | 2047年      | 2048年      | 2049年      | 2050年      | 2051年      | 2052年        | 2053年 | 2054年 | 2055年 |
|----|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 收益 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 149,118.47 | 252,001.32 | 251,977.67 | 266,717.77 | 266,717.77 | 266,717.77 | 281,457.87 | 282,947.73 | 286,089.85 | 305,446.09 | 308,588.21 | 311,730.34 | 330,997.25 | 334,139.37 | 337,281.50 | 358,111.75 | 361,253.87 | 364,297.74 | 385,127.98 | 388,270.11 | 391,412.23 | 415,190.50 | 418,224.54 | 419,795.61 | 2,470,855.41 | 0.00  | 0.00  |       |

|                   |              |                         |         |
|-------------------|--------------|-------------------------|---------|
|                   |              | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 269.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 3,629,836.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 281.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 2,926,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 349.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,900,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 537.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,900,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 537.00% |

项目收益预测依据

### 项目29

|                      |                  |  |  |
|----------------------|------------------|--|--|
| 项目名称                 | 乳山市调水、供水及灌溉一体化工程 |  |  |
| 项目类型                 | 水系连通及农村水系综合整治    |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 5,000.00         |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00             |  |  |

|                      |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
|----------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目简要描述               | 花家疰水库引水灌溉面积2万亩；河道生态治理工程、新建段橡胶坝、老清河橡胶坝、河南村拦河坝；黄垒河水质提升应急工程，钻井取水化验等；冯家水厂向南黄水厂供水工程敷设管道25公里，设计供水能力1万m <sup>3</sup> /d；花家疰水库拍田增容工程；两水改造工程，在14个乡镇实施供水管网建设和污水收集系统建设，主要包括供水主管道、接户管铺设，污水主管道、接户管铺设及污水提升泵站、收集池建设。本项目收益来源主要是农业灌溉、居民生活用水、自来水及污水处理收费等。                            |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目建设期                | 2022年至2026年  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目运营期                | 2022年至2056年  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 94,880.00  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 18,980.00  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 专项债券融资               | 75,900.00  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划             |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资               | 12,800.00  | 11,800.00 | 15,000.00  | 18,000.00  | 18,300.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 359,945.50   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 2025年                | 0.00   | 2026年     | 18,097.80  | 2027年      | 13,407.55  | 2028年      | 20,285.48  | 2029年 | 14,773.00  | 2030年 | 12,410.51 |
| 2031年                | 12,410.51  | 2032年     | 12,371.91  | 2033年      | 14,603.15  | 2034年      | 12,240.66  | 2035年 | 12,240.66  | 2036年 | 12,240.66 |
| 2037年                | 14,567.56  | 2038年     | 12,205.07  | 2039年      | 12,205.07  | 2040年      | 12,205.07  | 2041年 | 14,567.56  | 2042年 | 12,176.26 |
| 2043年                | 12,123.94  | 2044年     | 12,071.62  | 2045年      | 39,991.19  | 2046年      | 12,071.62  | 2047年 | 12,041.36  | 2048年 | 12,041.36 |
| 2049年                | 12,041.36  | 2050年     | 12,041.36  | 2051年      | 12,041.36  | 2052年      | -9,528.15  | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00      |
| 2055年                | 0.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 379.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 474.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 474.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 474.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 474.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据             |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| <b>项目30</b>          |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目名称                 | 烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目简要描述               | 1、项目为国家级产业园区基础设施项目，所在地烟台经济技术开发区于1984年经《国务院关于青岛、烟台两市进一步开放、兴办经济技术开发区规划方案的批复》（〔84〕国函字149号）批复；<br>2、项目新建管径为DN100-DN1000的排水管网约20公里，泵站8处，完善园区排水系统；建设电缆隧道约4.2公里，迁改双回110kV高压线路约4.2公里；同时进行智能化改造、建设智能信息化系统，提升智能化、智慧化管理水平。<br>3、项目收益来源主要为广告牌收入、停车位收入、服务费收入等；<br>4、项目年收益率为10%。 |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目建设期                | 2022年至2025年  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目运营期                | 2022年至2055年  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 105,070.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 21,070.00  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 专项债券融资               | 84,000.00  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划             |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资               | 42,000.00  | 3,500.00  | 6,000.00   | 30,000.00  | 2,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 363,367.10   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 2025年                | 0.00   | 2026年     | 7,909.71   | 2027年      | 7,942.77   | 2028年      | 7,878.34   | 2029年 | 9,805.68   | 2030年 | 9,737.32  |
| 2031年                | 9,666.90   | 2032年     | 10,132.49  | 2033年      | 10,057.79  | 2034年      | 9,980.85   | 2035年 | 10,466.63  | 2036年 | 11,751.75 |
| 2037年                | 11,391.27  | 2038年     | 11,950.84  | 2039年      | 11,865.84  | 2040年      | 11,778.30  | 2041年 | 12,362.33  | 2042年 | 12,269.45 |
| 2043年                | 12,090.54  | 2044年     | 12,616.65  | 2045年      | 12,515.17  | 2046年      | 12,273.04  | 2047年 | 12,908.67  | 2048年 | 12,797.78 |
| 2049年                | 12,683.56  | 2050年     | 13,346.36  | 2051年      | 13,225.18  | 2052年      | 71,961.89  | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00      |
| 2055年                | 0.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 346.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 433.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 433.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 433.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 433.00%              |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据             |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| <b>项目31</b>          |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目名称                 | 明湖国际科技创新产业园项目  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 35,000.00  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目简要描述               | 1、国家级产业园区，2019年国家自贸区批复文件（国函〔2019〕72号）； 2、①新建大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型中小企业产品孵化平台、共享研发室等95.6万平方米②新建公共服务及相关辅助配套设施38.1万平方米③新建地下车库及设备用房49.9万平方米； 3、新建供水、排水、雨水、供电、燃气等管网43公里； 4、项目收益来源主要为科创产业空间载体的出租费用，提供科技服务平台配套、科技创新要素服务等相关费用； 5、项目年收益率为6%以上。                                |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目建设期                | 2022年至2028年  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目运营期                | 2022年至2059年  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 925,400.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 263,400.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 专项债券融资               | 450,000.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 其他债务融资               | 212,000.00   |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划             |  |           |            |            |            |            |            |       |            |       |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 10,000.00 | 141,000.00 | 150,000.00 | 149,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00  | 0.00       |       |           |

|                   |            |       |              |       |            |                         |              |       |            |       |            |
|-------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------------------------|--------------|-------|------------|-------|------------|
| 债券存续期内项目总收益       |            |       | 6,524,922.60 |       |            |                         |              |       |            |       |            |
|                   |            |       | 债券存续期内项目分年收益 |       |            |                         |              |       |            |       |            |
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 0.00         | 2027年 | 0.00       | 2028年                   | 129,561.84   | 2029年 | 108,661.84 | 2030年 | 110,764.92 |
| 2031年             | 110,653.69 | 2032年 | 111,176.19   | 2033年 | 112,221.19 | 2034年                   | 113,141.06   | 2035年 | 114,186.06 | 2036年 | 115,231.06 |
| 2037年             | 116,145.92 | 2038年 | 117,190.92   | 2039年 | 118,235.92 | 2040年                   | 119,146.89   | 2041年 | 120,191.89 | 2042年 | 121,236.89 |
| 2043年             | 122,128.95 | 2044年 | 123,173.95   | 2045年 | 124,218.95 | 2046年                   | 125,097.11   | 2047年 | 126,142.11 | 2048年 | 127,187.11 |
| 2049年             | 128,051.37 | 2050年 | 129,096.37   | 2051年 | 130,141.37 | 2052年                   | 3,651,938.99 | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00       |
| 2055年             | 0.00       |       |              |       |            |                         |              |       |            |       |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            |       |              |       |            |                         |              |       | 705.00%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       | 1,208,700.00 |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |              |       | 540.00%    |       |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 662,000.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |              |       | 986.00%    |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       | 450,000.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |              |       | 1450.00%   |       |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 450,000.00   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |              |       | 1450.00%   |       |            |
| 项目收益预测依据          |            |       |              |       |            |                         |              |       |            |       |            |

### 项目32

|                      |  |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|------|--|
| 项目名称                 | 新建济南至滨州铁路（滨州段）   |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目类型                 | 铁路干线   |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 18,900.00  |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 18,900.00  |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目简要描述               | 项目实施主体为滨州市城建设投资集团有限公司。新建济南至滨州铁路（滨州段）项目滨州市境内55公里，途径惠民38公里、滨城17公里，设滨州、惠民两个高铁站，线路等级为高速铁路。本项目收入主要是综合开发项目收费、乘客车票收入，收益率为8.54%，预计年均收入约2.85亿元。 |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目建设期                | 2022年至2026年  |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目运营期                | 2022年至2053年  |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 257,673.00   |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 191,673.36   |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 专项债券融资               | 66,000.00  |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 其他债务融资               | 6,000.00   |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目分年融资计划             |  |           |           |           |       |       |       |       |            |      |  |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年     | 2025年     | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |      |  |
| 专项债券融资               | 0.00   | 20,000.00 | 21,100.00 | 24,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00 |  |
| 其他债务融资               | 6,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00 |  |

|                   |           |       |              |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|-------------------|-----------|-------|--------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益       |           |       | 309,975.27   |       |           |                         |           |       |           |       |           |
|                   |           |       | 债券存续期内项目分年收益 |       |           |                         |           |       |           |       |           |
| 2025年             | -201.00   | 2026年 | 542.66       | 2027年 | 3,183.78  | 2028年                   | 3,481.75  | 2029年 | 1,898.09  | 2030年 | 4,147.28  |
| 2031年             | 5,441.33  | 2032年 | 6,056.70     | 2033年 | 6,725.78  | 2034年                   | 4,913.35  | 2035年 | 8,246.23  | 2036年 | 9,754.21  |
| 2037年             | 10,016.56 | 2038年 | 10,284.52    | 2039年 | 10,557.97 | 2040年                   | 10,837.20 | 2041年 | 12,674.84 | 2042年 | 12,993.92 |
| 2043年             | 13,311.59 | 2044年 | 11,729.69    | 2045年 | 13,964.88 | 2046年                   | 14,203.32 | 2047年 | 14,480.44 | 2048年 | 14,763.08 |
| 2049年             | 15,051.35 | 2050年 | 15,345.40    | 2051年 | 17,474.20 | 2052年                   | 58,598.66 | 2053年 | 0.00      | 2054年 | 0.00      |
| 2055年             | 0.00      |       |              |       |           |                         |           |       |           |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |           |       |              |       |           |                         |           |       | 120.00%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |           |       | 74,695.12    |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       | 415.00%   |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |           |       | 72,000.00    |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       | 431.00%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |           |       | 66,000.00    |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       | 470.00%   |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |           |       | 66,000.00    |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       | 470.00%   |       |           |
| 项目收益预测依据          |           |       |              |       |           |                         |           |       |           |       |           |

### 项目33

|                      |  |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
|----------------------|--|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|------|--|
| 项目名称                 | 烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目   |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目类型                 | 职业教育   |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目简要描述               | 项目总建筑面积为21000m <sup>2</sup> 。主要新增学生宿舍、风雨操场、生产性实训基地配套宿舍和生产性实训基地配套食堂，并增加一期项目所需设备。其中学生宿舍建筑面积5200m <sup>2</sup> ，风雨操场建筑面积2700m <sup>2</sup> ，用于校企合作的生产性实训基地总建筑面积13100m <sup>2</sup> （生产性实训基地配套宿舍建筑面积10400.00m <sup>2</sup> ，生产性实训基地配套食堂建筑面积2700m <sup>2</sup> ）。 |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目建设期                | 2023年至2025年  |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目运营期                | 2023年至2055年  |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 19,400.00  |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 专项债券融资               | 15,500.00  |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
| 项目分年融资计划             |  |          |          |          |       |       |       |       |            |      |  |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年    | 2024年    | 2025年    | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |      |  |
| 专项债券融资               | 0.00   | 6,000.00 | 4,000.00 | 5,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00 |  |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00 |  |

|                   |          |       |              |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益       |          |       | 65,201.98    |       |          |                         |          |       |          |       |          |
|                   |          |       | 债券存续期内项目分年收益 |       |          |                         |          |       |          |       |          |
| 2025年             | 1,945.43 | 2026年 | 1,945.43     | 2027年 | 1,945.43 | 2028年                   | 2,004.89 | 2029年 | 2,004.89 | 2030年 | 2,004.89 |
| 2031年             | 2,066.14 | 2032年 | 2,066.14     | 2033年 | 2,066.14 | 2034年                   | 2,129.22 | 2035年 | 2,129.22 | 2036年 | 2,129.22 |
| 2037年             | 2,194.19 | 2038年 | 2,194.19     | 2039年 | 2,194.19 | 2040年                   | 2,261.12 | 2041年 | 2,261.12 | 2042年 | 2,261.12 |
| 2043年             | 2,330.05 | 2044年 | 2,330.05     | 2045年 | 2,330.05 | 2046年                   | 2,401.06 | 2047年 | 1,810.40 | 2048年 | 2,401.06 |
| 2049年             | 2,474.19 | 2050年 | 2,474.19     | 2051年 | 2,474.19 | 2052年                   | 2,549.51 | 2053年 | 3,824.26 | 2054年 | 0.00     |
| 2055年             | 0.00     |       |              |       |          |                         |          |       |          |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          |       |              |       |          |                         |          |       | 336.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       | 15,500.00    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 421.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 15,500.00    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 421.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       | 15,500.00    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 421.00%  |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 15,500.00    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 421.00%  |       |          |
| 项目收益预测依据          |          |       |              |       |          |                         |          |       |          |       |          |

### 项目34

|                 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称            | 新建济南至滨州铁路（滨城段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型            | 铁路干线           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 23,700.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 23,700.00  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目简要描述               | 项目由山东济滨高速铁路有限公司投资建设，终点引入既有滨州站，滨州境内约60公里，途径杨柳雪镇和滨北办事处，线路等级为高速铁路，速度目标值为350公里/小时。滨城境内长约16.97公里。本项目收入主要是综合开发项目收费、乘客车票费收入，年均收益2.8亿元，收益率为8.54%。由滨州市滨城区经济开发投资有限公司（国有企业）负责滨城区货币出资及征拆投资。  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目建设期                | 2022年至2026年  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目运营期                | 2022年至2056年  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 235,898.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 专项债券融资               | 69,700.00  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年     | 2030年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               | 0.00   | 20,000.00 | 6,000.00  | 23,700.00 | 20,000.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 债券存续期内项目总收益          | 305,479.69   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 2025年                | 0.00   | 2026年     | 2,399.78  | 2027年     | 1,191.77  | 2028年 | 3,489.94   | 2029年 | 3,744.63  | 2030年      | 4,958.14  |
| 2031年                | 5,508.48   | 2032年     | 3,424.73  | 2033年     | 6,758.29  | 2034年 | 7,686.77   | 2035年 | 6,885.04  | 2036年      | 9,038.88  |
| 2037年                | 9,268.02   | 2038年     | 9,502.63  | 2039年     | 9,741.60  | 2040年 | 9,985.82   | 2041年 | 11,739.36 | 2042年      | 12,108.36 |
| 2043年                | 10,394.39  | 2044年     | 12,710.11 | 2045年     | 11,248.37 | 2046年 | 13,310.53  | 2047年 | 13,570.90 | 2048年      | 13,836.34 |
| 2049年                | 14,107.88  | 2050年     | 13,917.51 | 2051年     | 12,530.88 | 2052年 | 72,420.56  | 2053年 | 0.00      | 2054年      | 0.00      |
| 2055年                | 0.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 129.00%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 438.00%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 438.00%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 438.00%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 438.00%   |
| 项目收益预测依据             |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| <b>项目35</b>          |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目名称                 | 新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目类型                 | 铁路干线   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 33,300.00  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 33,300.00  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目简要描述               | 项目由津秦铁路客运专线有限公司投资建设，滨城境内长约31公里，途径三河湖镇、杨柳雪镇、滨北办事处、秦皇台乡，改建既有滨州站，线路等级为高速铁路，速度目标值为350公里/小时。项目建成后形成1995万人（初期）的运营规模，年营业收入262657.53万元，项目收益来源主要是客运服务费收入，年均收益49731万元，收益率为4.01%。由滨州市滨城区经济开发投资有限公司（国有企业）负责滨城区站房改建及征拆投资。   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目建设期                | 2022年至2027年  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目运营期                | 2022年至2052年  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 630,900.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 专项债券融资               | 158,500.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 2030年     | 2030年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               | 66,400.00  | 0.00      | 10,000.00 | 33,300.00 | 48,800.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 债券存续期内项目总收益          | 758,880.55   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 2025年                | 0.00   | 2026年     | 0.00      | 2027年     | 0.00      | 2028年 | 9,839.48   | 2029年 | 14,172.01 | 2030年      | 16,007.38 |
| 2031年                | 18,040.15  | 2032年     | 20,645.21 | 2033年     | 21,853.88 | 2034年 | 23,124.96  | 2035年 | 24,074.66 | 2036年      | 25,140.00 |
| 2037年                | 27,062.22  | 2038年     | 27,447.00 | 2039年     | 27,831.05 | 2040年 | 28,221.51  | 2041年 | 28,353.33 | 2042年      | 29,022.22 |
| 2043年                | 29,432.66  | 2044年     | 29,584.79 | 2045年     | 30,274.32 | 2046年 | 30,705.75  | 2047年 | 31,409.63 | 2048年      | 31,413.29 |
| 2049年                | 31,413.29  | 2050年     | 31,413.29 | 2051年     | 31,413.29 | 2052年 | 140,985.18 | 2053年 | 0.00      | 2054年      | 0.00      |
| 2055年                | 0.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 120.00%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 432.00%   |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 479.00%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 479.00%   |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            | 479.00%   |
| 项目收益预测依据             |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| <b>项目36</b>          |  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目名称                 | 荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,300.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目简要描述               | <p>1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2014年经山东省人民政府鲁政字〔2014〕228号文批复；</p> <p>2、项目主要建设内容：</p> <p>①新建标准化厂房及配套30万平方米；</p> <p>②新建科研中心2万平方米；</p> <p>③新建污水处理厂1座；</p> <p>④新建园区周边道路2.2公里；</p> <p>⑤新建排水渠道约3.3公里；</p> <p>⑥新建核能供暖管道16公里；</p> <p>⑦新建核能工业蒸汽管道20公里。</p> <p>3、项目收益来源主要为厂房、科研中心、各类管网出租收入，污水处理厂经营收入、蒸汽输送收入及广告收入等。</p> <p>4、项目年收益率为3%；本息覆盖倍数为1.6。</p> |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目建设期                | 2024年至2026年  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 项目运营期                | 2024年至2054年  |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 200,000.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 专项债券融资               | 100,000.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |           |           |           |       |            |       |           |            |           |

| 项目分年融资计划          |            |       |           |           |           |       |           |       |            |            |           |
|-------------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|-----------|
|                   | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |            |           |
| 专项债券融资            | 0.00       | 0.00  | 49,700.00 | 50,300.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       |           |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益       |            |       |           |           |           |       |           |       |            | 270,168.74 |           |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |           |           |           |       |           |       |            |            |           |
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 9,047.40  | 2027年     | 12,811.80 | 2028年 | 13,299.32 | 2029年 | 13,299.32  | 2030年      | 13,299.32 |
| 2031年             | 13,299.32  | 2032年 | 13,292.39 | 2033年     | 13,292.39 | 2034年 | 13,292.39 | 2035年 | 13,292.39  | 2036年      | 14,194.27 |
| 2037年             | 14,194.27  | 2038年 | 14,194.27 | 2039年     | 14,194.27 | 2040年 | 14,194.27 | 2041年 | 14,194.27  | 2042年      | 14,194.27 |
| 2043年             | 14,194.27  | 2044年 | 14,194.27 | 2045年     | 14,194.27 | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00       | 2048年      | 0.00      |
| 2049年             | 0.00       | 2050年 | 0.00      | 2051年     | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00       | 2054年      | 0.00      |
| 2055年             | 0.00       |       |           |           |           |       |           |       |            |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |            |       |           |           |           |       |           |       |            | 135.00%    |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       |           |           |           |       |           |       |            | 270.00%    |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       |           |           |           |       |           |       |            | 270.00%    |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       |           |           |           |       |           |       |            | 270.00%    |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       |           |           |           |       |           |       |            | 270.00%    |           |
| 项目收益预测依据          |            |       |           |           |           |       |           |       |            |            |           |

### 项目37

| 项目名称                 | 中央活力区科创产业园基础设施建设项目   |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
|----------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|------------|--------------|------------|
| 项目类型                 | 产业园区基础设施   |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 20,000.00  |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 项目简要描述               | 项目位于济南市市中区党家街道办事处，北至104国道，西至京沪高铁，南至绕城高速，东至南北二号路。项目总占地约300万㎡，总建筑面积约140万㎡，建设内容主要包括试验车间实验室、配套办公、实验实训综合楼、物流仓储车间、区域科研、孵化基地、园区道路及相关配套设施。 |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 项目建设期                | 2023年至2027年  |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 项目运营期                | 2023年至2059年  |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 债券存续期内项目总投资          | 1,874,331.00   |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 专项债券融资               | 1,499,400.00   |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 项目分年融资计划             |  |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年      | 2025年     | 2026年      | 2027年      | 2028年      | 2029年 | 2030年及以后年度 |              |            |
| 专项债券融资               | 0.00   | 78,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 620,000.00 | 621,400.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00         |            |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |  |           |            |           |            |            |            |       |            | 6,567,299.48 |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 2025年                | 0.00   | 2026年     | 39,067.14  | 2027年     | 44,662.34  | 2028年      | 79,715.65  | 2029年 | 88,405.28  | 2030年        | 93,564.62  |
| 2031年                | 602,661.87   | 2032年     | #####      | 2033年     | 119,548.43 | 2034年      | 119,548.43 | 2035年 | 128,116.65 | 2036年        | 128,116.65 |
| 2037年                | 128,116.65   | 2038年     | 137,541.71 | 2039年     | 137,541.71 | 2040年      | 137,541.71 | 2041年 | 147,909.26 | 2042年        | 147,909.26 |
| 2043年                | 147,909.26   | 2044年     | 159,313.58 | 2045年     | 159,313.58 | 2046年      | 160,411.50 | 2047年 | 172,956.24 | 2048年        | 172,956.24 |
| 2049年                | 172,956.24   | 2050年     | 386,755.46 | 2051年     | 186,755.46 | 2052年      | 186,755.46 | 2053年 | #####      | 2054年        | 0.00       |
| 2055年                | 0.00   |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |           |            |           |            |            |            |       |            | 350.00%      |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |           |            |           |            |            |            |       |            | 438.00%      |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |           |            |           |            |            |            |       |            | 438.00%      |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |           |            |           |            |            |            |       |            | 438.00%      |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |           |            |           |            |            |            |       |            | 438.00%      |            |
| 项目收益预测依据             |  |           |            |           |            |            |            |       |            |              |            |

### 项目38

| 项目名称                 | 乳山市城区东部及高铁片区供暖管网等基础设施配套项目   |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
|----------------------|---|-------|--------|----------|----------|-------|--------|-------|------------|-----------|--------|
| 项目类型                 | 供热  |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,200.00  |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 项目简要描述               | 新建高铁片区 DN200-400 供暖主管网 8.7 千米；新建东部城区 DN600-700 供暖主管网 2.3 千米。按照“东拓展、西提升、南延伸、北控制、中优化”的思路，以服务项目建设为导向，以民生需要为落脚点，完善城市供热基础设施配套建设，着力提升城市品质。项目建成后收入来源主要有两部分：居民供热费、企业供热费。每年供热收费为 969.50 万元。30 年合计 29085.00 万元。 |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 项目建设期                | 2025年至2027年   |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 项目运营期                | 2025年至2058年   |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 债券存续期内项目总投资          | 6,400.00  |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 1,280.00  |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 专项债券融资               | 5,120.00  |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 项目分年融资计划             |   |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年  | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后年度 |           |        |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 3,200.00 | 1,920.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00      |        |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00      |        |
| 债券存续期内项目总收益          |   |       |        |          |          |       |        |       |            | 20,712.99 |        |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 0.00   | 2027年    | 721.07   | 2028年 | 721.07 | 2029年 | 721.07     | 2030年     | 721.07 |
| 2031年                | 721.07  | 2032年 | 721.07 | 2033年    | 721.07   | 2034年 | 721.07 | 2035年 | 721.07     | 2036年     | 721.07 |
| 2037年                | 721.07  | 2038年 | 721.07 | 2039年    | 702.35   | 2040年 | 670.23 | 2041年 | 670.23     | 2042年     | 670.23 |
| 2043年                | 670.23  | 2044年 | 670.23 | 2045年    | 670.23   | 2046年 | 670.23 | 2047年 | 670.23     | 2048年     | 670.23 |
| 2049年                | 670.23  | 2050年 | 670.23 | 2051年    | 670.23   | 2052年 | 670.23 | 2053年 | 670.23     | 2054年     | 670.24 |
| 2055年                | 1,304.34  |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |       |        |          |          |       |        |       |            | 324.00%   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       |        |          |          |       |        |       |            | 405.00%   |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       |        |          |          |       |        |       |            | 405.00%   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       |        |          |          |       |        |       |            | 405.00%   |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       |        |          |          |       |        |       |            | 405.00%   |        |
| 项目收益预测依据             |   |       |        |          |          |       |        |       |            |           |        |

|          |  |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 |  |
|----------|--|

### 一、债券基本信息

|                      |                      |      |        |
|----------------------|----------------------|------|--------|
| 债券名称                 | 2025年山东省政府专项债券（四十二期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额                | 12,100.00            | 债券期限 | 7年     |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                 |      |        |
| 信用评级结果               | AAA                  | 还本方式 | 一次还本   |

### 二、项目总体信息

|                       |              |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| 对应项目数量                | 6            |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目总投资         | 956,180.00   |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 318,582.00   |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
| 专项债券融资                | 518,928.00   |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
| 其他债务融资                | 0.00         |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
| 所有项目分年融资计划            |              |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
|                       | 2022年及以前年度   | 2023年      | 2024年                       | 2025年      | 2026年      | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |           |
| 专项债券融资                | 57,000.00    | 80,728.00  | 93,900.00                   | 109,100.00 | 178,200.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |
| 其他债务融资                | 0.00         | 0.00       | 0.00                        | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |
| 项目存续期内所有项目总投资         | 1,607,132.33 |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目分年收益        |              |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
| 2025年                 | 338,937.77   | 2026年      | 59,764.68                   | 2027年      | 77,165.38  | 2028年 | 95,442.42 | 2029年 | 401,001.07 | 2030年   | 74,182.42 |
| 2031年                 | 50,922.42    | 2032年      | 53,690.73                   | 2033年      | 45,704.96  | 2034年 | 9,997.30  | 2035年 | 9,997.30   | 2036年   | 9,555.27  |
| 2037年                 | 9,555.27     | 2038年      | 9,555.27                    | 2039年      | 9,555.27   | 2040年 | 9,555.27  | 2041年 | 9,555.27   | 2042年   | 9,555.27  |
| 2043年                 | 9,555.27     | 2044年      | 9,555.27                    | 2045年      | 9,555.27   | 2046年 | 9,555.27  | 2047年 | 9,555.27   | 2048年   | 9,555.27  |
| 2049年                 | 9,555.27     | 2050年      | 9,555.27                    | 2051年      | 9,555.27   | 2052年 | 9,555.27  | 2053年 | 18,811.35  | 2054年   | 0.00      |
| 2055年                 | 0.00         |            |                             |            |            |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |              |            |                             |            |            |       |           |       |            | 168.00% |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息     |              | 518,928.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |            |            |       |           |       |            | 310.00% |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金     |              | 518,928.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |            |            |       |           |       |            | 310.00% |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息   |              | 518,928.00 | 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 |            |            |       |           |       |            | 310.00% |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金   |              | 518,928.00 | 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 |            |            |       |           |       |            | 310.00% |           |

### 三、项目详细信息

#### 项目1

|                      |   |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
|----------------------|---|------------|-------------------------|-----------|------------|-------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| 项目名称                 | C-7安置小区   |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 项目类型                 | 其他保障性住房   |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00  |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 项目简要描述               | 1、项目列入2023年烟台市棚户区改造计划(烟建住房【2022】26号)；<br>2、项目纳入计划的棚改套数为2882套，占地面积约16.93万平方米，建筑面积约46.5万平方米；<br>3、项目新建地上建筑约33.87万平方米，住宅约29.99万平方米，社区配套约1.3万平方米；地下约14.36万平方米。新建25栋高层住宅及相关公共配套设施等，停车位3313个，建设周边市政道路约3.5公里、排水管网3.1公里、雨水管网2.3公里；<br>4、项目收益来源主要为周边土地出让收入；<br>5、项目年收益率约为8%。 |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 项目建设期                | 2024年至2026年   |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 项目运营期                | 2024年至2034年   |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 225,610.00  |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 48,210.00   |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 专项债券融资               | 177,400.00  |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 其他债务融资               | 0.00  |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 项目分年融资计划             |   |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年      | 2024年                   | 2025年     | 2026年      | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |           |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00       | 2,000.00                | 30,000.00 | 145,400.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |         |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 539,697.75  |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 2025年                | 217,879.10  | 2026年      | 0.00                    | 2027年     | 0.00       | 2028年 | -2,000.00 | 2029年 | 325,318.65 | 2030年   | -1,500.00 |
| 2031年                | 0.00  | 2032年      | 0.00                    | 2033年     | 0.00       | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00       | 2036年   | 0.00      |
| 2037年                | 0.00  | 2038年      | 0.00                    | 2039年     | 0.00       | 2040年 | 0.00      | 2041年 | 0.00       | 2042年   | 0.00      |
| 2043年                | 0.00  | 2044年      | 0.00                    | 2045年     | 0.00       | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00       | 2048年   | 0.00      |
| 2049年                | 0.00  | 2050年      | 0.00                    | 2051年     | 0.00       | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00       | 2054年   | 0.00      |
| 2055年                | 0.00  |            |                         |           |            |       |           |       |            |         |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |            |                         |           |            |       |           |       |            | 239.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   | 177,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |            |       |           |       |            | 304.00% |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   | 177,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |            |       |           |       |            | 304.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   | 177,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |            |       |           |       |            | 304.00% |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   | 177,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |            |       |           |       |            | 304.00% |           |

#### 项目收益预测依据

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | 博阳路片区二期项目(海洼村)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 棚户区改造   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,200.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目已纳入2019年棚户区改造计划(泰建发【2019】28号)，列入计划400套，规划总用地面积36534.93平方米,建筑面积为10.16万平方米。主要建设内容：2栋10层住宅楼、9栋11层住宅楼、1栋3层幼儿园，配套地下车库21097.34平方米、地下配房11598.78平方米、道路16469.95平方米、绿化12816.45平方米等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2019年至2026年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2019年至2033年   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 60,070.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 48,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分年融资计划             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年                   | 2025年    | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |  |
|-------------------|------------|-------|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--|
| 专项债券融资            | 12,000.00  | 0.00  | 0.00                    | 3,200.00 | 32,800.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |  |
| 其他债务融资            | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |  |
| 债券存续期内项目总收益       | 175,912.54 |       |                         |          |           |       |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益      |            |       |                         |          |           |       |           |       |            |  |
| 2025年             | 0.00       | 2026年 | 3,697.68                | 2027年    | 3,947.38  | 2028年 | 24,224.42 | 2029年 | 24,224.42  |  |
| 2031年             | 24,224.42  | 2032年 | 35,684.90               | 2033年    | 35,684.90 | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00       |  |
| 2037年             | 0.00       | 2038年 | 0.00                    | 2039年    | 0.00      | 2040年 | 0.00      | 2041年 | 0.00       |  |
| 2043年             | 0.00       | 2044年 | 0.00                    | 2045年    | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00       |  |
| 2049年             | 0.00       | 2050年 | 0.00                    | 2051年    | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00       |  |
| 2055年             | 0.00       |       |                         |          |           |       |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   | 48,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |           |       |           |       | 293.00%    |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   | 48,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |           |       |           |       | 366.00%    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 48,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |           |       |           |       | 366.00%    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 48,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |           |       |           |       | 366.00%    |  |
| 项目收益预测依据          | 今后年度土地收益   |       |                         |          |           |       |           |       |            |  |

### 项目3

| 项目名称                 | 济南、齐北、后海子棚改项目   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
|----------------------|---|----------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--|
| 项目类型                 | 棚户区改造   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 600.00  |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 项目简要描述               | 1、项目已列入2021年棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）。2、总投资18.1亿元，占地面积113556平方米，总建筑面积约354869平方米；拆迁居民1356户，建设保障性安居工程2032套。主要建设安置房23栋，配套建设社区活动中心、地下车库等公共建筑24900平方米；同步实施小区燃气管道8631米，排水管道9000米，给水管网2800米，照明系统86381平方米等附属工程。3、本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为（土地出让金）收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.17亿元。4、项目建成后能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展和和谐稳定。 |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 项目建设期                | 2021年至2026年   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 项目运营期                | 2021年至2032年   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 181,000.00  |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 36,200.00   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 专项债券融资               | 38,200.00   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 其他债务融资               | 0.00  |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 项目分年融资计划             |   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年    | 2024年                   | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |  |
| 专项债券融资               | 13,400.00   | 3,500.00 | 6,300.00                | 15,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |  |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |  |
| 债券存续期内项目总收益          | 95,613.87   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 2025年                | 0.00  | 2026年    | 0.00                    | 2027年     | 17,384.34 | 2028年 | 17,384.34 | 2029年 | 17,384.34  |  |
| 2031年                | 17,384.34   | 2032年    | 8,692.17                | 2033年     | 0.00      | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00       |  |
| 2037年                | 0.00  | 2038年    | 0.00                    | 2039年     | 0.00      | 2040年 | 0.00      | 2041年 | 0.00       |  |
| 2043年                | 0.00  | 2044年    | 0.00                    | 2045年     | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00       |  |
| 2049年                | 0.00  | 2050年    | 0.00                    | 2051年     | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00       |  |
| 2055年                | 0.00  |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 38,200.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           |       | 53.00%     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 38,200.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |       | 250.00%    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 38,200.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |       | 250.00%    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 38,200.00   |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           |       | 250.00%    |  |
| 项目收益预测依据             | 项目收益点为腾空土地出让收益，预计总收入为503400万元   |          |                         |           |           |       |           |       |            |  |

### 项目4

| 项目名称                 | 辛庄棚改项目   |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
|----------------------|--|-----------|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目类型                 | 棚户区改造  |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 300.00   |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目简要描述               | 1、项目已纳入2021年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）；2、项目纳入计划的棚改套数为800套，用于安置居民262户。占地面积3.9万平方米，总建筑面积11.9万平方米；3、项目主要建设安置房9栋，配套建设储藏室、地下车库3.3万平方米，服务中心、消防控制室等公共建筑2110.9平方米，建设换热站、燃气设施1.1公里、暖气设施4.1公里、给排水设施5.3公里等附属工程；4、项目收益来源主要为停车费收益、底商租赁收益；5、项目年收益率为18.6%。 |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目建设期                | 2021年至2025年  |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目运营期                | 2021年至2032年  |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 60,000.00  |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 15,000.00  |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 专项债券融资               | 45,000.00  |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 其他债务融资               | 0.00   |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 项目分年融资计划             |  |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年                   | 2025年     | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |  |
| 专项债券融资               | 6,500.00   | 20,000.00 | 3,200.00                | 15,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |  |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |  |
| 债券存续期内项目总收益          | 108,914.94   |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 2025年                | 0.00   | 2026年     | 0.00                    | 2027年     | 0.00  | 2028年 | 0.00  | 2029年 | 0.00       |  |
| 2031年                | 0.00   | 2032年     | 0.00                    | 2033年     | 0.00  | 2034年 | 0.00  | 2035年 | 0.00       |  |
| 2037年                | 0.00   | 2038年     | 0.00                    | 2039年     | 0.00  | 2040年 | 0.00  | 2041年 | 0.00       |  |
| 2043年                | 0.00   | 2044年     | 0.00                    | 2045年     | 0.00  | 2046年 | 0.00  | 2047年 | 0.00       |  |
| 2049年                | 0.00   | 2050年     | 0.00                    | 2051年     | 0.00  | 2052年 | 0.00  | 2053年 | 0.00       |  |
| 2055年                | 0.00   |           |                         |           |       |       |       |       |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 45,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |       |       |       | 182.00%    |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 45,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |       |       |       | 242.00%    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 45,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |       |       |       | 242.00%    |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 45,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |       |       |       | 242.00%    |  |

|                      |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|----------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 45,000.00  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 242.00%   |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据             |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| <b>项目5</b>           |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目名称                 | 滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目类型                 | 棚户区改造  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 2,000.00   |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目简要描述               | 该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2021]1号）的滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目，列入棚改套数1860套。项目由全资子公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积289.6亩，总建筑面积576280平方米，建设住宅楼30栋及老年中心、幼儿园等，配套建设给排水、供电、供气、供热等设施。建成后共安置拆迁户数850户（1860套）。项目收益点为对502亩腾空土地进行出让，年收益62050万元，收益率为9%。 |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目建设期                | 2022年至2025年  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目运营期                | 2022年至2032年  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 327,200.00   |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 166,872.00   |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 专项债券融资               | 160,328.00   |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划             |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年                   | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资               | 25,100.00  | 57,228.00               | 45,000.00 | 33,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 404,969.36   |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 2025年                | 121,058.67   | 2026年                   | 45,758.67 | 2027年     | 45,758.67 | 2028年 | 45,758.67 | 2029年 | 23,998.67  | 2030年 | 23,998.67 |
| 2031年                | -761.33  | 2032年                   | -761.33   | 2033年     | 0.00      | 2034年 | 0.00      | 2035年 | 0.00       | 2036年 | 0.00      |
| 2037年                | 0.00   | 2038年                   | 0.00      | 2039年     | 0.00      | 2040年 | 0.00      | 2041年 | 0.00       | 2042年 | 0.00      |
| 2043年                | 0.00   | 2044年                   | 0.00      | 2045年     | 0.00      | 2046年 | 0.00      | 2047年 | 0.00       | 2048年 | 0.00      |
| 2049年                | 0.00   | 2050年                   | 0.00      | 2051年     | 0.00      | 2052年 | 0.00      | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00      |
| 2055年                | 0.00   |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 124.00%              |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 253.00%              |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 253.00%              |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 253.00%              |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 253.00%              |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据             |  |                         |           |           |           |       |           |       |            |       |           |

|                      |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|----------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| <b>项目6</b>           |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目名称                 | 滨州高新区镜苑小区棚户区改造项目  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目类型                 | 棚户区改造   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 4,000.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目简要描述               | 项目已列入2023年山东省城镇棚户区改造计划（列入1809套）（鲁建字〔2022〕9号）。该项目由滨州高新区财金投资集团有限公司（国有企业）负责投资建设。项目总建筑面积26万平方米，主要包括居民住宅（楼层11层）12栋约18万平方米、5层综合服务中心1栋3万平方米、停车场等公共服务设施3万平方米，配套建设给排水、供气、供热等管网以及道路等基础设施。项目通过物业运营管理、房屋租赁、腾空土地出让收入等方式实现收益，年收益11109万元，年收益率10.86%。 |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目建设期                | 2023年至2025年   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目运营期                | 2023年至2053年   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总投资          | 102,300.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 52,300.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 专项债券融资               | 50,000.00   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目分年融资计划             |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年     | 2025年     | 2026年     | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 37,400.00 | 12,600.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 债券存续期内项目总收益          | 282,023.87  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 10,308.33 | 2027年     | 10,074.99 | 2028年 | 10,074.99 | 2029年 | 10,074.99  | 2030年 | 10,074.99 |
| 2031年                | 10,074.99   | 2032年 | 10,074.99 | 2033年     | 10,020.06 | 2034年 | 9,997.30  | 2035年 | 9,997.30   | 2036年 | 9,555.27  |
| 2037年                | 9,555.27  | 2038年 | 9,555.27  | 2039年     | 9,555.27  | 2040年 | 9,555.27  | 2041年 | 9,555.27   | 2042年 | 9,555.27  |
| 2043年                | 9,555.27  | 2044年 | 9,555.27  | 2045年     | 9,555.27  | 2046年 | 9,555.27  | 2047年 | 9,555.27   | 2048年 | 9,555.27  |
| 2049年                | 9,555.27  | 2050年 | 9,555.27  | 2051年     | 9,555.27  | 2052年 | 9,555.27  | 2053年 | 18,811.35  | 2054年 | 0.00      |
| 2055年                | 0.00  |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 276.00%              |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 564.00%              |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 564.00%              |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 564.00%              |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 564.00%              |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |
| 项目收益预测依据             |   |       |           |           |           |       |           |       |            |       |           |

|                      |                      |      |          |
|----------------------|----------------------|------|----------|
| <b>一、债券基本信息</b>      |                      |      |          |
| 债券名称                 | 2025年山东省政府专项债券（四十六期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额                | 66,100.00            | 债券期限 | 7年       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                 |      |          |
| 信用评级结果               | AAA                  | 还本方式 | 一次还本     |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>二、项目总体信息</b> |            |
| 对应项目数量          | 11         |
| 债券存续期内所有项目总投资   | 796,263.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 50,536.00  |
| 专项债券融资          | 406,169.00 |
| 其他债务融资          | 0.00       |

| 所有项目分年融资计划            |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
|                       | 2022年及以前年度 | 2023年     | 2024年      | 2025年      | 2026年      | 2027年 | 2028年     | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |           |
| 专项债券融资                | 0.00       | 34,800.00 | 64,700.00  | 168,169.00 | 138,500.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 其他债务融资                | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00       |       |           |
| 项目存续期内所有项目总收益         |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 1,305,122.92          |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内所有项目分年收益        |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 2025年                 | 471.54     | 2026年     | 212,076.57 | 2027年      | 234,076.42 | 2028年 | 57,170.24 | 2029年 | 57,369.82  | 2030年 | 57,715.36 |
| 2031年                 | 57,757.71  | 2032年     | 57,757.71  | 2033年      | 56,360.41  | 2034年 | 56,404.88 | 2035年 | 56,629.39  | 2036年 | 56,629.39 |
| 2037年                 | 26,436.08  | 2038年     | 26,436.08  | 2039年      | 26,436.08  | 2040年 | 26,735.23 | 2041年 | 25,705.69  | 2042年 | 25,705.69 |
| 2043年                 | 25,705.69  | 2044年     | 25,705.69  | 2045年      | 17,189.64  | 2046年 | 12,666.72 | 2047年 | 12,666.72  | 2048年 | 12,666.72 |
| 2049年                 | 12,666.72  | 2050年     | 12,666.72  | 2051年      | 12,666.72  | 2052年 | 12,666.72 | 2053年 | 20,264.66  | 2054年 | 9,715.91  |
| 2055年                 | 0.00       |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 164.00%               |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息     |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 410,056.40            |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金     |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 406,169.00            |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息   |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 406,169.00            |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金   |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |
| 406,169.00            |            |           |            |            |            |       |           |       |            |       |           |

### 三、项目详细信息

#### 项目1

| 项目名称                 | 天桥区王护北辛城中村安置房项目  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
|----------------------|--|-------|------------|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
| 项目类型                 | 其他保障性住房  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 15,000.00  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 项目简要描述               | 1.项目列入2024年济南市城中村改造计划（济建发【2024】16号）；2.占地约118亩，改造面积约33万平米，改造量为2100套；3.建设安置房19栋 公共服务配套共9000平米，其中包括配套4600平米，物业1510平米，养老750平米，室内健身1000平米、换热站500平米等 基础设施配套20公里，恢复道路3.5公里，燃气2.1公里，供水3公里，中水3.8公里，雨水3公里，污水3公里。4.收益来源主要为租金、广告、物业收入、车位管理费、土地出让返还。5.年收益率为9.97%。 |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 项目建设期                | 2024年至2027年  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 项目运营期                | 2024年至2035年  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目总投资          | 190,441.00   |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 38,141.00  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 专项债券融资               | 152,300.00   |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 项目分年融资计划             |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年      | 2025年     | 2026年      | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |      |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 6,000.00   | 15,000.00 | 131,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |       |      |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |       |      |
| 债券存续期内项目总收益          |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 344,967.26           |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 2025年                | 0.00   | 2026年 | 162,346.52 | 2027年     | 182,620.74 | 2028年 | 0.00  | 2029年 | 0.00       | 2030年 | 0.00 |
| 2031年                | 0.00   | 2032年 | 0.00       | 2033年     | 0.00       | 2034年 | 0.00  | 2035年 | 0.00       | 2036年 | 0.00 |
| 2037年                | 0.00   | 2038年 | 0.00       | 2039年     | 0.00       | 2040年 | 0.00  | 2041年 | 0.00       | 2042年 | 0.00 |
| 2043年                | 0.00   | 2044年 | 0.00       | 2045年     | 0.00       | 2046年 | 0.00  | 2047年 | 0.00       | 2048年 | 0.00 |
| 2049年                | 0.00   | 2050年 | 0.00       | 2051年     | 0.00       | 2052年 | 0.00  | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00 |
| 2055年                | 0.00   |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 181.00%              |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 156,187.40           |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 152,300.00           |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 152,300.00           |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 152,300.00           |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |
| 项目收益预测依据             |  |       |            |           |            |       |       |       |            |       |      |

#### 项目2

| 项目名称                 | 新泰市城乡供水一体化工程   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|----------------------|--|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目类型                 | 水系连通及农村水系综合整治  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,000.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目简要描述               | 提升改造新泰市自来水清润水厂及8处“千吨万人”水厂（集中供水站），推进新泰市自来水、新汶自来水2处城市供水管网向农村延伸，同时进一步扩大8处“千吨万人”水厂供水范围。共敷设规模化供水主管道约726km，覆盖529个村庄，606个村庄实施村内管网提升改造工程。逐步进行供水管网联通，搭建县级农村供水信息化管理平台，打造城乡供水一体化格局，让更多的群众喝上安全水、放心水。供水水费收益，项目收益率约7%。 |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目建设期                | 2025年至2026年  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目运营期                | 2025年至2045年  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 142,300.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 专项债券融资               | 40,000.00  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 项目分年融资计划             |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
|                      | 2022年及以前年度   | 2023年 | 2024年    | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |       |          |
| 专项债券融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 40,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 其他债务融资               | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |       |          |
| 债券存续期内项目总收益          |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 158,012.00           |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 2025年                | 0.00   | 2026年 | 4,380.30 | 2027年     | 4,360.31 | 2028年 | 8,780.67 | 2029年 | 8,780.67   | 2030年 | 8,780.67 |
| 2031年                | 8,780.67   | 2032年 | 8,780.67 | 2033年     | 8,780.67 | 2034年 | 8,780.67 | 2035年 | 8,780.67   | 2036年 | 8,780.67 |
| 2037年                | 8,780.67   | 2038年 | 8,780.67 | 2039年     | 8,780.67 | 2040年 | 8,780.67 | 2041年 | 8,780.67   | 2042年 | 8,780.67 |
| 2043年                | 8,780.67   | 2044年 | 8,780.67 | 2045年     | 0.00     | 2046年 | 0.00     | 2047年 | 0.00       | 2048年 | 0.00     |
| 2049年                | 0.00   | 2050年 | 0.00     | 2051年     | 0.00     | 2052年 | 0.00     | 2053年 | 0.00       | 2054年 | 0.00     |
| 2055年                | 0.00   |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 111.00%              |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 40,000.00            |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 40,000.00            |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 40,000.00            |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |
| 40,000.00            |  |       |          |           |          |       |          |       |            |       |          |

|                      |   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
|----------------------|---|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目收益预测依据             |   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| <b>项目3</b>           |   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目名称                 | 新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目类型                 | 供热  |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 11,500.00   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目简要描述               | 1、改造城区老旧高温热水管网管沟长度42.06公里，材质预制直埋保温管，其中管径DN1400管道10.6公里、管径DN1200管道4.8公里、管径DN1000管道4.2公里、管径DN900管道1.8公里、管径DN800管道4.7公里、管径DN700管道6.25公里、管径DN500管道0.85公里、管径DN400管道3.24公里、管径DN300管道2.82公里、管径DN250管道0.75公里、管径DN200管道1.15公里、管径DN150管道0.9公里；<br>2、改造二级换热站50座。 |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目建设期                | 2024年至2026年   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目运营期                | 2024年至2056年   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 90,800.00   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 专项债券融资               | 46,869.00   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 项目分年融资计划             |   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年                   | 2025年     | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 18,000.00               | 28,869.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 238,568.11  |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 8,219.59                | 2027年     | 8,219.59 | 2028年 | 8,219.59 | 2029年 | 8,219.59   | 2030年   | 8,219.59 |
| 2031年                | 8,219.59  | 2032年 | 8,219.59                | 2033年     | 8,219.59 | 2034年 | 8,219.59 | 2035年 | 8,219.59   | 2036年   | 8,219.59 |
| 2037年                | 8,219.59  | 2038年 | 8,219.59                | 2039年     | 8,219.59 | 2040年 | 8,219.59 | 2041年 | 8,219.59   | 2042年   | 8,219.59 |
| 2043年                | 8,219.59  | 2044年 | 8,219.59                | 2045年     | 8,219.59 | 2046年 | 8,219.59 | 2047年 | 8,219.59   | 2048年   | 8,219.59 |
| 2049年                | 8,219.59  | 2050年 | 8,219.59                | 2051年     | 8,219.59 | 2052年 | 8,219.59 | 2053年 | 8,219.59   | 2054年   | 8,419.59 |
| 2055年                | 0.00  |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 46,869.00   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       |          |       |            | 263.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 46,869.00   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          |       |            | 509.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 46,869.00   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          |       |            | 509.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 46,869.00   |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |          |       |            | 509.00% |          |
| 项目收益预测依据             |   |       |                         |           |          |       |          |       |            |         |          |

|                      |   |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
|----------------------|---|-------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|---------|----------|
| <b>项目4</b>           |   |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 项目名称                 | 望岳中学幼儿园综合楼建设项目  |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 项目类型                 | 学龄前教育   |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 1,500.00  |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00  |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 项目简要描述               | 1、新建一栋钢结构幼儿园综合楼，建筑面积7190平方米。配套儿童游乐场、道路及场地硬化，并配供水、供暖、供电、消防等基础设施。本项目建设期为2024年3月至2025年8月<br>2、通过收取保教费偿还债权本金和利息，收益3%。 |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 项目建设期                | 2024年至2025年   |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 项目运营期                | 2024年至2056年   |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总投资          | 5,000.00  |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00  |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 专项债券融资               | 4,000.00  |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 项目分年融资计划             |   |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
|                      | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年                   | 2025年    | 2026年  | 2027年 | 2028年  | 2029年 | 2030年及以后年度 |         |          |
| 专项债券融资               | 0.00  | 0.00  | 2,500.00                | 1,500.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 其他债务融资               | 0.00  | 0.00  | 0.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |         |          |
| 债券存续期内项目总收益          | 19,444.80   |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目分年收益         |   |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 2025年                | 0.00  | 2026年 | 648.16                  | 2027年    | 648.16 | 2028年 | 648.16 | 2029年 | 648.16     | 2030年   | 648.16   |
| 2031年                | 648.16  | 2032年 | 648.16                  | 2033年    | 648.16 | 2034年 | 648.16 | 2035年 | 648.16     | 2036年   | 648.16   |
| 2037年                | 648.16  | 2038年 | 648.16                  | 2039年    | 648.16 | 2040年 | 648.16 | 2041年 | 648.16     | 2042年   | 648.16   |
| 2043年                | 648.16  | 2044年 | 648.16                  | 2045年    | 648.16 | 2046年 | 648.16 | 2047年 | 648.16     | 2048年   | 648.16   |
| 2049年                | 648.16  | 2050年 | 648.16                  | 2051年    | 648.16 | 2052年 | 648.16 | 2053年 | 648.16     | 2054年   | 1,296.32 |
| 2055年                | 0.00  |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      | 4,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |        |       |        |       |            | 389.00% |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      | 4,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |        |       |        |       |            | 486.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    | 4,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |        |       |        |       |            | 486.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    | 4,000.00  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |        |       |        |       |            | 486.00% |          |
| 项目收益预测依据             |   |       |                         |          |        |       |        |       |            |         |          |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>项目5</b>           |                    |
| 项目名称                 | 肥城市安孙灌区续建配套与节水改造工程 |
| 项目类型                 | 其他农林水利建设           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 3,500.00           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00               |

|                         |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-------------------------|---|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 项目简要描述                  | <p>主要内容：<br/>项目设计灌溉面积6.57万亩。实施灌溉渠道清淤20.04km，渠道维修加固增高12.52km；改建控制枢纽、生产桥、节制闸等建筑物12处；灌区管理所维修改造、渠道两岸及暗渠观察井四周增设安全防护网；沿渠增设安全警示标志、救生设施、水尺观测设施购置安装墒情监测站1套，计量设施人工校核验证25套，新建远程门闸监控一体化终端22套；灌区信息化综合管理平台1个。<br/>本项目建设期为2024年5月29日至2025年9月30日。</p> <p>预期效益：<br/>1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，收入主要为工业及农业供水收入，在满足灌区内农业用水的同时，通过灌区的引调水功能向肥城市安驾庄工业园、孙伯工业园进行工业供水，每年可转让用于工业供水量约800万m<sup>3</sup>，根据《关于泰城供水价格中不再包含城市用水附加的通知》测算工业供水基本价格3.0元/m<sup>3</sup>。项目年收益率预计8.2%。<br/>2.社会效益：灌区续建配套与节水改造实施方案综合采用渠道衬砌、配套设施改造等一系列工程节水措施，受益区群众的用水秩序得以规范，上下游用水矛盾得到有效缓解，整个灌区的灌溉面积得到保障，促进了农村经济的发展。</p> |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目建设期                   | 2024年至2025年   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目运营期                   | 2024年至2033年   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总投资             | 8,615.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 3,570.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 专项债券融资                  | 4,000.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目分年融资计划                |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年    | 2031年 | 2032年    | 2033年 | 2034年    | 2035年 | 2036年    | 2037年 | 2038年    | 2039年 | 2040年    | 2041年 | 2042年    | 2043年 | 2044年    | 2045年 | 2046年    | 2047年 | 2048年    | 2049年 | 2050年    | 2051年 | 2052年    | 2053年 | 2054年    | 2055年 |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 4,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益             | 10,252.64   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 2025年                   | 471.54  | 2026年 | 1,397.30 | 2027年    | 1,397.30 | 2028年 | 1,397.30 | 2029年 | 1,397.30 | 2030年 | 1,397.30 | 2031年 | 1,397.30 | 2032年 | 1,397.30 | 2033年 | 0.00     | 2034年 | 0.00     | 2035年 | 0.00     | 2036年 | 0.00     | 2037年 | 0.00     | 2038年 | 0.00     | 2039年 | 0.00     | 2040年 | 0.00     | 2041年 | 0.00     | 2042年 | 0.00     | 2043年 | 0.00     | 2044年 | 0.00     | 2045年 | 0.00     | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 119.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         | 4,000.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 256.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         | 4,000.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 256.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       | 4,000.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 256.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       | 4,000.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 256.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目收益预测依据                |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| <b>项目6</b>              |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目名称                    | <a href="#">泰山景区森林防火本质安全提升工程</a>  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目类型                    | 生态储备林建设   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 2,000.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目简要描述                  | <p>1.森林资源安全监测预警工程。包括双光谱火情监测预警三期工程、雷击火监测预警工程、林下可燃物动态监测工程、无人机巡航监测工程、人工瞭望水平提升工程。</p> <p>2.“数智化”应急管理综合应用系统工程。对现有森林火灾综合扑救指挥系统及12处分区指挥中心进行整合更新、转型升级，建设“数智化”应急管理综合应用系统。</p> <p>3.森林火灾应急救援保障工程。包括无人机快速反应灭火工程、队伍装备保障建设、森林基础设施保障建设。</p> <p>收益来源是泰山景区门票补贴收入，收益率为9.12%。</p>   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目建设期                   | 2025年至2027年   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目运营期                   | 2025年至2045年   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总投资             | 14,239.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 0.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 专项债券融资                  | 11,300.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 其他债务融资                  | 0.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目分年融资计划                |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|                         | 2022年及以前年度  | 2023年 | 2024年    | 2025年    | 2026年    | 2027年 | 2028年    | 2029年 | 2030年    | 2031年 | 2032年    | 2033年 | 2034年    | 2035年 | 2036年    | 2037年 | 2038年    | 2039年 | 2040年    | 2041年 | 2042年    | 2043年 | 2044年    | 2045年 | 2046年    | 2047年 | 2048年    | 2049年 | 2050年    | 2051年 | 2052年    | 2053年 | 2054年    | 2055年 |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 专项债券融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 6,300.00 | 5,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 其他债务融资                  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00     |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益             | 25,960.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目分年收益            |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 2025年                   | 0.00  | 2026年 | 1,298.00 | 2027年    | 1,298.00 | 2028年 | 1,298.00 | 2029年 | 1,298.00 | 2030年 | 1,298.00 | 2031年 | 1,298.00 | 2032年 | 1,298.00 | 2033年 | 1,298.00 | 2034年 | 1,298.00 | 2035年 | 1,298.00 | 2036年 | 1,298.00 | 2037年 | 1,298.00 | 2038年 | 1,298.00 | 2039年 | 1,298.00 | 2040年 | 1,298.00 | 2041年 | 1,298.00 | 2042年 | 1,298.00 | 2043年 | 1,298.00 | 2044年 | 1,298.00 | 2045年 | 1,298.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资       | 182.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本息         | 11,300.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   | 230.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金         | 11,300.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   | 230.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息       | 11,300.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 230.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金       | 11,300.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 230.00%   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目收益预测依据                |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| <b>项目7</b>              |   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目名称                    | <a href="#">岱岳区胜利水库至清凉水库引调水工程</a>   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目类型                    | 水系连通及农村水系综合整治   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 本只专项债券中用于该项目的金额         | 6,500.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额    | 0.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目简要描述                  | <p>1、引水干渠工程：干渠改造工程长22km；</p> <p>2、配水支渠工程：支渠改造工程长20km；</p> <p>3、配套改造建筑物87座。</p> <p>其中干渠配套建筑物54座：拆除改建水闸15座，生产桥38座（拆除改建33座，维修加固5座），改建提水泵站1座。支渠配套改造建筑物33座。改建盖板涵23座，倒虹吸4座，支渠改建水闸6座。</p>  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目建设期                   | 2025年至2026年   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 项目运营期                   | 2025年至2045年   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 债券存续期内项目总投资             | 15,625.00   |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金         | 8,825.00  |       |          |          |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |



|                      |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
|----------------------|-----------|--|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           | 6,500.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           | 192.00% |           |       |           |            |           |
| 项目收益预测依据             |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| <b>项目10</b>          |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目名称                 |           | 新都乡村振兴新能源产业园建设项目   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目类型                 |           | 产业园区基础设施   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 10,000.00  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目简要描述               |           | 项目位于省级开发区，新泰经济开发区，总建筑面积1034452平方米，建设厂房950000平方米、研发中心45000平方米、产业孵化基地35000平方米、共用实验室4452平方米，配套建设道路175000平方米，HDPEDN300-800污水收集管网35000米，HDPEDN400-1000雨水管网35000米，供电线路35000米等基础设施。                                     |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目建设期                |           | 2022年至2025年  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目运营期                |           | 2022年至2037年  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 270,000.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 专项债券融资               |           | 105,300.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 其他债务融资               |           | 0.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
|                      |           | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年                   | 2025年     | 2026年   | 2027年     | 2028年 | 2029年     | 2030年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               |           | 0.00   | 30,000.00 | 30,000.00               | 45,300.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 其他债务融资               |           | 0.00   | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 332,640.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 2025年                | 0.00      | 2026年  | 30,240.00 | 2027年                   | 30,240.00 | 2028年   | 30,240.00 | 2029年 | 30,240.00 | 2030年      | 30,240.00 |
| 2031年                | 30,240.00 | 2032年  | 30,240.00 | 2033年                   | 30,240.00 | 2034年   | 30,240.00 | 2035年 | 30,240.00 | 2036年      | 30,240.00 |
| 2037年                | 0.00      | 2038年  | 0.00      | 2039年                   | 0.00      | 2040年   | 0.00      | 2041年 | 0.00      | 2042年      | 0.00      |
| 2043年                | 0.00      | 2044年  | 0.00      | 2045年                   | 0.00      | 2046年   | 0.00      | 2047年 | 0.00      | 2048年      | 0.00      |
| 2049年                | 0.00      | 2050年  | 0.00      | 2051年                   | 0.00      | 2052年   | 0.00      | 2053年 | 0.00      | 2054年      | 0.00      |
| 2055年                | 0.00      |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |           | 123.00%  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           | 105,300.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           | 316.00% |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           | 105,300.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           | 316.00% |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           | 105,300.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           | 316.00% |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           | 105,300.00   |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           | 316.00% |           |       |           |            |           |
| 项目收益预测依据             |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| <b>项目11</b>          |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目名称                 |           | 泰山区镇区生活污水治理项目  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目类型                 |           | 农村污水治理   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           | 1,600.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           | 0.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目简要描述               |           | 主要内容：<br>在泰前街道、徐家楼街道、上高街道、省庄镇和邱家店镇原有污水处理站基础上，新建污水管网1668.13km，埋设污水收集设施，配备其他资源化利用设施等。该工程总投资30433万元，项目收益来源为污水处理费，预计收益率6%。<br>本项目建设期自2023年10月至2025年10月。<br>预期效益：<br>本工程财务收入排污收集费用和财政补贴。预计债券存续期内可实现项目净收入为34,123.75亿元。 |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目建设期                |           | 2023年至2025年  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目运营期                |           | 2023年至2055年  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总投资          |           | 30,433.00  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           | 0.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 专项债券融资               |           | 19,000.00  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 其他债务融资               |           | 0.00   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 项目分年融资计划             |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
|                      |           | 2022年及以前年度   | 2023年     | 2024年                   | 2025年     | 2026年   | 2027年     | 2028年 | 2029年     | 2030年及以后年度 |           |
| 专项债券融资               |           | 0.00   | 4,800.00  | 8,200.00                | 6,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 其他债务融资               |           | 0.00   | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00       |           |
| 债券存续期内项目总收益          |           | 113,692.76   |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 2025年                | 0.00      | 2026年  | 3,546.70  | 2027年                   | 3,774.90  | 2028年   | 3,798.97  | 2029年 | 3,798.97  | 2030年      | 3,798.97  |
| 2031年                | 3,798.97  | 2032年  | 3,798.97  | 2033年                   | 3,798.97  | 2034年   | 3,798.97  | 2035年 | 3,798.97  | 2036年      | 3,798.97  |
| 2037年                | 3,798.97  | 2038年  | 3,798.97  | 2039年                   | 3,798.97  | 2040年   | 3,798.97  | 2041年 | 3,798.97  | 2042年      | 3,798.97  |
| 2043年                | 3,798.97  | 2044年  | 3,798.97  | 2045年                   | 3,798.97  | 2046年   | 3,798.97  | 2047年 | 3,798.97  | 2048年      | 3,798.97  |
| 2049年                | 3,798.97  | 2050年  | 3,798.97  | 2051年                   | 3,798.97  | 2052年   | 3,798.97  | 2053年 | 11,396.91 | 2054年      | 0.00      |
| 2055年                | 0.00      |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资    |           | 374.00%  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           | 19,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           | 598.00% |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           | 19,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           | 598.00% |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           | 19,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           | 598.00% |           |       |           |            |           |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           | 19,000.00  |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           | 598.00% |           |       |           |            |           |
| 项目收益预测依据             |           |  |           |                         |           |         |           |       |           |            |           |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。