地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一 传光某大学自				地方政府	府新增专项	债券项目信	自息披露模	扳			
一、债券基本信息	债券名称		2025年山东省政府 ³ 九期)				债券	类型			土地 基
	计划发行额(亿元)		40, 84	1				√粮食仓储物流设施 15年			
	3. 以 以 及 1. 被 、 化 儿 / 条件的重大项目资本		2. 54				招标/				2025-10-20
X11.7031311	信用评级结果	- ME ME IN CIGOR	AAA				还本				到期一次还本
二、项目总体信息											
3	对应项目数量(个)						4	14			
债券存	续期内项目总投资	(亿元)					494.	2136			
	专项债券的项目资本							3358			
	- 项债券融资(亿元							5. 17			
Į.	其他债务融资 (亿元)			面日公仁司	业资计划(亿元		7078			
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专	· 项债券融资(亿元)	8.8	9. 25	13. 96	93. 8	65. 48	4. 88	0	0	0
	(他债务融资 (亿元		10. 4722	11. 204	23. 0057	65. 6601	22. 1388	3.088	1. 139	0	0
债券存	续期内项目总收益。	(亿元)					1004. 2	9521953			
	债券存续期内项目分年收益 (亿元)						1				
2020年及以前	0	2021年	0							2025年	0
2026年	10. 41931141	2027年	29. 60799244	2028年	34. 96812097	2029年	37. 59784558	2030年	39. 27741601	2031年	40. 91668844
2032年	40. 62820014	2033年	40. 95900809	2034年	41. 34743427	2035年	35. 53631303 44. 2109631	2036年	41. 11822683	2037年	41. 62571849
2038年	42. 2326766 32. 40563273	2039年 2045年	45. 1096959 27. 96183109	2040年	42. 5926729 36. 3507084	2041年	44. 2109631 39. 35048067	2042年 2048年	33. 62546971 40. 01687192	2043年 2049年	31. 14101455 40. 09716571
2050年	40. 11849236	2045年	13. 69226046	2052年	13. 77097416	2053年	13. 79026526	2054年	13. 77412132	2049年	20. 05164699
2500-	10, 11010200	20017	10, 00220010	2002-	20111001110		内项目总收益/2		10112102	=000 7/X 5/A/II	2. 03
债券存续期	内项目总债务融资本	(亿元)	566. 23	19			[目总收益/项目				1.77
债券存续期	债券存续期內項目总债务融资本金(亿元) 332.8777 债券存续期內項目总债务融资本金 3.02							3. 02			
债券存续期内	項目总地方债融资	本息 (亿元)	344. 958	509	fi	贵寿存续期内项	目总收益/项目总	地方债融资本	息		2. 91
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	196. 1								

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

三、项目详细信息	2										
项目名称					山东科技职	业学院智能制	造产教融合9	实训基地建设	项目		
项目类型 (一级)						社	:会事业				
项目类型 (二级)					教育(学	前教育、职业	2教育、普通高	高校学生宿舍)		
本只专项债券中月	月于该项目的金额	(亿元)					1. 2				
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	全的金額(亿元)					0				
项目简要描述			一、项目背景。随着我国进入亲 质技术应用型人才逐步置换低紧 、质量已远不能适应社会发展 《山东省发展和改革委员会关于 一、项目四至。 拟建项目位于 二、项目四至。 投建项目位于 三、建设规模与主要建设内容 所35230㎡、人防车	素质劳动力的转言的需要,成为陷于山东科技职业于山东科技职业的 一山东省潍坊市消 上,加东省潍坊市消 上质为划拨教育。 上质为划发智	型期,职业教育 且碍我国经济技 学院智能制造产 学院智能制造产 域区西环路63 用地,周围交过 能制造产教融	等的重要地位 持续、稳步发展 产教融合实训 老数融合实训 88号山东科技 重便利,水、 合实训基地,	和作用越来越 要的瓶颈。本本 基地建设项目 支职业学院校员 电、暖、电、地 地下一层、地	凸显。而目前 项目立项单位 可行性研究打 初步设计概算 国内,北邻龙 等配套设施均 上四层,建筑	可我国职业教育 为山东科技即 报告的批复》 (的批复》(鲁 兴湖、西邻景 可具备接入条何 筑面积43130m	写的办学机制以 《业学院,目前 (鲁发改项审 《发改项审〔20〕 观河、南邻综行 件,适宜工程建 ",其中专业教"	及人才培养的规模、结构 项目已取得的批复文件有 (2024) 1号);《山东省 24) 299号)等; 今实训车间、东邻校园围 设; 学实训实验实习用房及场
项目建设期						2024	年至2026年				
项目运营期							年至2040年				
本项目本次拟发行	f债券期限(年)						15				
债券存续期内项目						-	2. 8416				
其中:不含专	项债券的项目资2	本金 (亿元)					1. 6416				
	项债券融资(亿元		1.2								
其他债务融资(亿元) 0											
		项目分年融资计划(亿元)									
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
	专项债券融资		0	0	0	1.2	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				3.	746464				
				债券存续期内耳	页目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 250376	2028年	0. 250376	2029年	0.250376	2030年	0.250376	2031年	0. 250376
2032年	0. 268376	2033年	0. 268376	2034年	0. 268376	2035年	0. 268376	2036年	0. 268376	2037年	0. 288176
2038年	0. 288176	2039年	0. 288176	2040年	0. 288176	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1. 32
债券存续期P	内项目总债务融资	本息 (亿元)	1. 848		债差	 脖存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		2. 03
债券存续期內	内项目总债务融资	本金 (亿元)	1.2		债差	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		3. 12
债券存续期内	项目总地方债融资	(本息 (亿元)	1.848 债券存续期內项目总收益/项目总地方债融资本息 2.03							2. 03	
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金(亿元)	1. 2								
项目收益	预测依据		学院智能制造产教融合实训基地建 、、根据学费收费标准为6000.00元								

二、坝日评细信	B).											
项目名称					山东科	技职业学院』	虚拟现实实训□	中心建设项目				
项目类型 (一级)						社	t会事业					
项目类型 (二级)					教育(学	前教育、职业	L教育、普通A	高校学生宿舍)			
本只专项债券中用	月于该项目的金额	(亿元)					0.2					
其中: 用于符合	条件的重大项目资本会	全的金額(亿元)					0					
项目简要描述			随着我国进入新的发展阶段,伴作用越来越凸显。然而,现阶段 作用越来越凸显。然而,现阶段 育事业迫在眉睫,项目属于《产 产业政策;本项目位于山东省難 目拟建;	我国职业教育 业结构调整指	的办学机制以 导目录》(20 不路6388号山	及人才培养的 19年本)鼓励 东科技职业学	规模、结构、 类第三十六类 院校园内,北	质量虽逐步 "教育"第3 邻龙兴湖、西	提高但仍未能 条"职业教育 国邻景观河、西	满足社会发展 7",为国家鼓 有邻综合实训车	的需要,大力发展职业教 励建设项目,符合国家的 F间、东邻校园围墙;本项	
项目建设期						2025	年至2026年					
项目运营期							年至2040年					
本项目本次拟发行	子倩券期限 (年)					2020	15					
债券存续期内项目							0. 866					
	· 项债券的项目资z	k金 (亿元)					0. 266					
	项债券融资(亿元			0.2								
	他债务融资(亿元						0. 4					
			项目分年融资计划(亿元)									
			项目分年融资计划(亿元)							2030年及以后		
	专项债券融资		0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	
	其他债务融资		0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				2	. 192571					
			f	责券存续期内项	页目分年收益	(亿元)						
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.095929	2027年	0. 137786	2028年	0.146821	2029年	0. 156759	2030年	0.167692	2031年	0. 179718	
2032年	0. 192946	2033年	0. 207497	2034年	0. 223504	2035年	0. 241111	2036年	0.09277	2037年	0. 09277	
2038年	0.09277	2039年	0. 09277	2040年	0.071728	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年 2055年及以	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	后	0	
			1				内项目总收益				2. 53	
	内项目总债务融资		0. 7885				目总收益/项目				2. 78	
	内项目总债务融资		0.6				目总收益/项目				3. 65	
								7. 19				
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金(亿元)	0.2		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融贸	全本金		10. 96	
项目收益	预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于来于本项目预期产生的现金流入主要来源于教学收益、社会服务收益(为企业提供培训费以及面向社会人员开设培训课程)等。预测依据为《关于规范完善高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格(2023)559号)、《山东省高等学校住宿费收费管理办法》(鲁发改成本(2019)804号),《关于规范高校住宿费收费管理的通知》(鲁发改价格(2025)441号)及《山东科技职业学院督能制造产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信》	<u> </u>										
项目名称					I	山东经贸职业:	学院综合楼建	设项目			
项目类型 (一级)						社	比会事业				
项目类型 (二级)					教育(学	前教育、职业	上教育、普通品	高校学生宿舍)		
本只专项债券中户	月于该项目的金额	(亿元)					0.4				
其中: 用于符合	条件的重大项目资本会	金的金額(亿元)					0				
项目简要描述			本项目建于潍坊市潍城区青年路 约67m,用地面积约6460m",土地 建	1为教育科研月		是一栋综合楼,	地上九层、	也下一层,总	建筑面积150	00m'。其中地」	
而日本设制						2024	年至9096年				
项目建设期 项目运营期				2024年至2026年 2026年至2040年 15							
本项目本次拟发行	元债券期限 (年)			15							
债券存续期内项目							0. 8739				
	□ 0.00 、 1.0.0 / 1.0	k全 (亿元)	0.4739								
	项债券融资(亿元		0.4								
	他债务融资(亿元			0.4 0							
			L	项目分年層	虫资计划 (亿テ	Ē)					
			项目分年融资计划(亿元) 2022年及以前 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 203								2030年及以后
	专项债券融资		0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				1	. 33665				
			伊	5券存续期内1	页目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0469	2027年	0. 0938	2028年	0.0938	2029年	0.0938	2030年	0.0938	2031年	0.0938
2032年	0.0938	2033年	0. 0938	2034年	0.0938	2035年	0.0938	2036年	0.0938	2037年	0.0938
2038年	0.0938	2039年	0. 0938	2040年	0.07035	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年 2055年及以	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	E	0
		1.4 1					内项目总收益				1. 53
	内项目总债务融资		0.616			券存续期内项 ************************************					2. 17
	内项目总债务融资		0.4			券存续期内项 - 左 は 畑 - 元 5 5					3. 34
	项目总地方债融资								2. 17		
愤券仔续期内	项目总地方债融资	(本金(化元)	0.4		愤劳	仔续期内坝目	忌収益/坝目	忌地万 <u></u> 愤融贸	本金		3. 34
项目收益	预测依据	本项目预期产生 策的通知》(鲁	期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费观金流入, 预测依据为《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费或 n》(鲁发改价格[2023]559号)、《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范高校住宿费收费管理的通知》(鲁发改价格[2025]441号)、 《综合楼建设项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信	息										
项目名称					山东省	省泰山医院诊	疗设施改造提	升建设项目			
项目类型(一级)					*	上会事业				
项目类型(二级					卫生健康		· 救治设施、公	共卫生设施)		
	用于该项目的金额	(亿元)					0. 13				
	条件的重大项目资本金						0				
项目简要描述			本次改造提升建设项目主要包含 共计7930平方米,其中疗养建筑1; 建筑54楼的负一层局部功能,改过 原有建筑功能,不进行加固改造,	#楼建筑面积 造面积共计39 仅对建筑现	1218平方米,2 97.02平方米,	#楼建筑面积 其中一层改适 面的保温防水	3712平方米。 造面积共计166 进行提升以及	庁养建筑5#核 0.47平方米, 外立面更新。	一层建筑内部 负一层改造 改造面积共	邓原有装饰装作 面积2336.55平	逐拆除重装。改变现有疗养方米。维持沿街附属用房
项目建设期						2023	年至2025年				
项目运营期			2026年至2043年 15								
	行债券期限(年)										
	目总投资(亿元)										
	专项债券的项目资本	金 (亿元)	0.068								
	· 项债券融资(亿元		0.88								
	t.他债务融资 (亿元		*****								
			0 项目分年融资计划(亿元)				2030年及以后				
	专项债券融资		0	0, 6	0	0, 28	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存	续期内项目总收益	(亿元)					7792189				
12.77 17	X//// X	1070	债	· 券存续期内』	页目分年收益(
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0, 08445086	2027年	0, 08445086	2028年	0. 08445086	2029年	0. 08445086	2030年	0. 09274575	2031年	0. 09274575
2032年	0. 09274575	2033年	0. 09274575	2034年	0. 09274575	2035年	0. 10145258	2036年	0. 10145258	2037年	0. 10145258
2038年	0, 10145258	2039年	0, 10145258	2040年	0. 11058942	2041年	0. 11058942	2042年	0. 11058942	2043年	0. 13865555
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0
2000		2001	·	2002			内项目总收益。			E	1, 88
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	1, 3749		债券		目总收益/项目		本息		1, 29
		(6) 条融资本金 (亿元) 0.88 債券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 2.02									
	项目总地方债融资		1. 2132		+		总收益/项目				1. 47
	可可目总地方债融资		0, 88		+		总收益/项目				2, 02
	· 项目志地力 與歐勇 益預測依据	本项目	0.38 目预期的现金流入主要来源主要是住 选提升建设项目可行性研究报告》,		门诊现金流,	参考山东省委	₹山医院(山东	省老年病医院	記)与项目周边		山东省泰山医院

三、项目详细信息	<u> </u>		T										
项目名称						新泰2×60万-	千瓦级燃煤发时	电项目					
项目类型 (一级)							能源						
项目类型 (二级)			新	能源项目 (大	型风电光伏基均	也、村镇可再		新能源汽车名	E由桩、独立新	f型储能)			
	月于该项目的金额	(亿元)	1911	ILLUM-XII ()C.	T) 4.070 (V.E)	C. 1194.111	9. 2	BIDGEST VII	a - C (2	1 DE MI DE /			
	条件的重大项目资本:						0						
项目简要描述			项目建设2台66万千瓦超超临界一	一次再热燃煤扩			建设锅炉、汽车 5厂内补给水等			套建设脱硫脱	硝、燃料输送、除灰设施		
项目建设期						2024	年至2026年						
项目运营期				2024年至2026年 2027年至2041年 15 69 1557									
本项目本次拟发行	· 一一												
债券存续期内项目						(
	项债券的项目资	本金 (亿元)	62. 1557 12. 6584 29. 76										
	项债券融资(亿元		29.76										
	他债务融资(亿元						19. 7373						
	ILIQ JILIQ (IL)	u /											
			2022年及以前	_			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
	专项债券融资		项目分年融资计划(亿元)							0			
	其他债务融资		0	0	0	3, 5155	16, 2218	0	0	0	0		
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)			1		8. 949019						
0,213	X7711 X [1-10-]X	1,000	fi	# 恭 存 续 期 内 J	页目分年收益								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0	2027年	9. 69924933	2028年	9. 70063819	2029年	9. 64255206	2030年	9. 60054933	2031年	8. 90012317		
2032年	8. 1463276	2033年	8. 1529276	2034年	8. 1596776	2035年	8. 1664276	2036年	8. 1731776	2037年	8. 1799276		
2038年	8. 1866776	2039年	8. 1934276	2040年	8. 2001776	2041年	7. 84715852	2042年	0	2043年	0		
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0		
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0		
			-				内项目总收益.			E	2. 07		
债券存续期口	内项目总债务融资	本息(亿元)	62. 1829		债金		目总收益/项目		本息		2, 07		
											2, 61		
					+								
债券存续期内 债券存续期内 债券存续期内	内项目总债务融资 内项目总债务融资 项目总地方债融资 项目总地方债融资	本金 (亿元) 資本息 (亿元) 資本金 (亿元)	49. 4973		债券债券	等存续期内项 存续期内项目 存续期内项目 据为《关于进	目总收益/项目 总收益/项目 总收益/项目	总债务融资 总地方债融资 总地方债融资 と地方债融资 	本金 经本息 ※本金	 向通知》(发 己	2. 61 3. 15 4. 33		

二、坝日评绌信	E \$										
项目名称					龙口市紧	密型县域医井	共体2025年医 疗	了卫生强基项	目		
语口米利 / .4K)						4	1.公亩川				
项目类型(一级) 项目类型(二级)					71 (L. /rd. c);		上会事业	++ m 4- m-4-			
	用于该项目的金额	(A =)			上土健康	(百应忌医)	方救治设施、2 0.6	八六二十尺旭)		
	日丁 [8.项] 日刊 並 初 条件的重大项目资本会						0.6				
東中, 用于符合 项目简要描述	条件的里入项目资本。	於的金額(亿元)	以緊密型县域医共体为主导, 排 (套), 在现有院区内建设智慧共)平方米2处,『 置	购置智慧共享 病房及康复设	影像、医学检	台(套); 新 (套)。			
项目建设期						2025	年至2028年				
项目运营期							年至2041年				
本项目本次拟发行	テ·债券期限 (年)					2023	15				
债券存续期内项目							1. 25				
	5项债券的项目资2	木会(亿元)	0.27								
	·项债券融资 (亿元		0.27								
	· 他债务融资(亿元 :他债务融资(亿元										
	: 医灰力配页 (127)	u /	0 項目分在融资计划(亿元)								
			項目分年融資计划(亿元) 2022年及以前 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及							2030年及以后	
	专项债券融资		0	0	0	0.6	0, 38	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存金	卖期内项目总收益	(亿元)			1	1	. 964208				
			债	券存续期内平	页目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.1672164	2030年	0.1672164	2031年	0. 1672164
2032年	0. 1672164	2033年	0. 1672164	2034年	0. 15477222	2035年	0.15477222	2036年	0.15477222	2037年	0. 15477222
2038年	0. 15477222	2039年	0. 14170583	2040年	0. 14170583	2041年	0.07085324	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以 后	0
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1. 57
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	1. 568		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 25
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	0.98		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2.00
债券存续期内	项目总地方债融资	(本息 (亿元)	(五元) 1.568 债券存续期內项目总收益/项目总地方债融资本息 1.25						1. 25		
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金 (亿元)	(元) 0.98 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 2.00						2. 00		
项目收益	1预测依据	本项目预期产生	现期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、中药服务现金流入、住院现金流入、康复理疗现金流入,预测依据为项目单位提供的数据资料、《烟台市龙口市紧密型县域医共体2025年医疗卫生强基项目可行性研究报告》等。								

目建设内容为:本项目包含4个子项,11个标段,涉及进厂主干管更新改造、中水回用管更新改造、互联互通管更新改造、建制镇污水均为城市地下管网建设改造,建设内容与规模如下; 均为城市地下管网建设改造,建设内容与规模如下; 这造沿绛水河、矫豪河N500-DN1000钢筋混凝土污水管约24.4公里,DN800/1000锅筋混凝土雨水管4.13公里,改造沿泳汶河、绿水河、200中水管道17.6公里,管材为球墨铸铁管及PE100实壁管,改造东城区三座污水处理厂间DN600/800球墨铸铁污水连通管约17.9公里;到0-500-11*3等型号一体化泵站4座,总规模6万吨/天。本项目:年6月至2027年6月。								
2027年至2041年 15								
15 2. 9014								
2.2								
0 項目分年融资计划(亿元)								
2029年	2030年及以后							
	0							
1	0							
2025年	0							
2031年	0. 29840605							
2037年	0. 32500494							
2043年	0							
2049年	0							
2055年及以	0							
	1.49							
	1. 21							
	1. 97							
	1. 21							
	1. 97							
K 7 2 2	ラ水连通管約17. 並規模6万吨/天 2029年 0 0 2025年 5 2031年 2 2037年 2043年 2049年							

三、项目详细信》	5		•								
项目名称				龙	口市东城区厂	网一体化项目	(第一污水厂	扩建及提标改	(造工程)		
项目类型 (一级)							态环保				
项目类型 (二级)						城镇污水	(垃圾收集处理				
	月于该项目的金额						1.5				
其中:用于符合	条件的重大项目资本金	的金額 (亿元)					0				
项目简要描述			本项目对龙口市第一污水处理厂; 5万吨/天污水设施,主要建设预			理设施等。提		厂出水水质			
项目建设期						2025	年至2027年				
项目运营期							年至2027年 年至2042年				
本项目本次拟发行	- 体类期間 (年)					2021	15				
债券存续期内项目							3. 1309				
	可债券的项目资2	ト会 (打元)	0.7309								
	· 项债券融资(亿元		0.7309 2.4								
	他债务融资(亿元		2.4								
**	- 医贝芬底页 (12.7)	17	0 项目分年融资计划(亿元)								
			項目分年融资计划(亿元)								2030年及以后
	专项债券融资		0	0	0	1.5	0, 45	0.45	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0.45	0.45	0	0	0
体 类方4	共	(A7 =)	0	U	U		95814175	- 0	0	0	0
[9C97-11 s	大州 17人口心认血	(10/0)	fi	#	页目分年收益		20011110				
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 13646114	2028年	0, 34882622	2029年	0. 37014571	2030年	0, 34887064	2031年	0. 34887064
2032年	0. 3469681	2033年	0, 32596482	2034年	0. 32596482	2035年	0. 32596482	2036年	0. 32596482	2037年	0. 32425254
2038年	0. 32425254	2039年	0. 32425254	2040年	0. 32425254	2041年	0. 30614004	2042年	0. 15098982	2043年	0
2044年	0. 02 12 02 0 1	2045年	0. 02 120201	2046年	0. 02 12020 1	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0
2000-	Ü	2001-	v	2002-			内项目总收益。			E	1. 58
债券存结期口	内项目总债务融资	木息 (亿元)	3, 912		倩刻		目总收益/项目		木息		1, 27
	内项目总债务融资:		2. 4				目总收益/项目				2. 07
	项目总地方债融资		3. 912				总收益/项目				1. 27
	项目总地方债融资										
	·项目忌地力预融资 注预测依据	本项目预期产生	::的现金流入主要来源于污水处理现 格的通知》(烟价〔2017〕61号)	、烟台市物价	X销售现金流入	。预测依据 <i>为</i> 市区再生水价	5《烟台市物化 格的通知》(ì局烟台市财 烟价〔2018〕	政局关于调整 110号)、(市区居民用水	污水处理收费标准及市[

二、项目详细信息

三、项目详细信力	<u> </u>		1								
项目名称						莱阳市南	可泗庄水库工和	£			
项目类型 (一级)						7	尺林水利				
项目类型(二级)							水利				
	月于该项目的金额	(亿元)					2. 54				
	条件的重大项目资本金						2. 54				
项目简要描述			4、供水泵站工程。伊 5、库岸工 7、淹没影响工程。 夏建库周道路 。 改建管涵21。 8、管理设施及信息化工程。 布置	上重力坝轴线 建筑物工程。 3、引水建 线水泵站主产 6、编长17、 6、总长17、 处、箱涵3处。 在大坝右岸,	长220m,坝顶 67 溢洪闸共5孔、 第为工程。引 身境内群留下军桥 线工程。铺设 75km。复淹没服 对水库淹没服	息化,配套4 .60m,最宽14 水洞位平处20,现上第二十二 水洞位平处20,现上等4 水洞位平处20。 海库桥梁6座, 影响范围。 影响范围。 1300m'。 1300m'。	L电及金属结组 最大坝高5.6m,坝顶5.6m,坝顶 8.70m,总净宽70m,以坝均8.7 7x9m,对坝为23.7 7x9m,产 15.5km, 管路沿路 4.2 发生 15.5km, 管路 4.2 发生 15.5km, 15	9等。 Bm, 坝顶宽8m 页宽6m。 。溢流堰后村 支1孔、台卧式8 底高程51.00m 民間単根別次で 叉线与支充的23イ と変し括基 を変し括基	1: 副坝采用埠 衰消力池、海湾 亳小次2.0x1.5 亳小次和组,完 个0mm球型等建、己 大地块进行指导 以口块进行指导 以口块进行等等。	是土均质坝,坝 曼、防冲槽等。 m。 用1备,总装材 含方量2290万㎡ 含。 处建桥梁10座。 日,总面积932.	轴线长79.8m, 坝顶高程 L容量396kw。 。 在复建库周道路沿线新建 2亩。
项目建设期						2025	年至2029年				
项目运营期							年至2056年				
本项目本次拟发行			15								
债券存续期内项目	目总投资(亿元)			34. 0214							
其中:不含专	5项债券的项目资本	(亿元)		34. 0214 15. 8314							
专	项债券融资(亿元	;)					6.8				
其	他债务融资(亿元	;)					11.39				
				项目分年融资计划(亿元)							
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
	专项债券融资		0	0	0	2.54	4.26	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	4.556	3. 417	2. 278	1.139	0	0
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				51.	80554809				
			债	券存续期内項	页目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.51879775	2030年	2.07518878	2031年	2. 07518878
2032年	2. 06315709	2033年	2. 00254767	2034年	1.99316824	2035年	1.99001824	2036年	1. 98686824	2037年	1. 98371824
2038年	1. 98056824	2039年	1. 96982734	2040年	1.96457734	2041年	1.93265734	2042年	1. 92740734	2043年	1. 92215734
2044年	1.9100394	2045年	1. 9047894	2046年	1.8995394	2047年	1.8942894	2048年	1.8890394	2049年	1. 87657805
2050年 1.87132805 2051年 1.86607805 2052年 1.86030305 2053年 1.85400305 2054年 1.83965865							2055年及以	2. 75405422			
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 1.52					1. 52			
	内项目总债务融资		33. 4368				目总收益/项目				1. 55
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	18.19		债多	萨存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 85
	项目总地方债融资		13. 7678				总收益/项目				3. 76
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	6.8		债券	存续期内项目	目总收益/项目	总地方债融资	子本金		7. 62
	菊涧依押		的现金流入主要来源于居民自来水头							55号《关于明	

项目收益预测依据

本项目预期产生的现金流入主要来源于居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入,预测依据为莱阳市发展和改革局(2023)55号《关于明确市区居民用水销售价格 的通知》、(2023)56号《关于明确莱阳市非居民用水超定额(计划)累进加价制度有关问题的通知》、(2024)17号《关于明确非居民用水和特种用水综合水价的通知 》:烟台市物价局(2011)126号《关于自来水一户一表改造收费有关问题的通知》等文件规定、《莱阳市南泗庄水库工程可行性研究报告》等。

二、坝日评细信	E)										
项目名称					福山	区城市排水工	程建设项目	(北片区)			
项目类型(一级)						市政和产	业园区基础设	施			
项目类型 (二级)			市政	(基础设施(供排水、供热	(含供热计量	改造、长距离	供热管道)、	供气、地下管	() () ()	
本只专项债券中户	月于该项目的金额	(亿元)					0.4				
其中: 用于符合	条件的重大项目资本会	定的金額(亿元)					0				
项目简要描述			项目位于福山区北部,对台北南路 聚乙烯双壁波纹管,长度约46名								
1番目 24.3万州						9094	左至9096年				
项目建设期 项目运营期							年至2026年 年至2056年				
	二体类相四 (左)					2027	中至2056年 15				
本项目本次拟发行 债券存续期内项目							9.6				
	可债券的项目资z	ト人 (カニ)	4.9								
	· 项债券融资(亿元		4.9								
	他债务融资(亿元										
,	他灰が磁気(石川	L/	0 项目分年融资计划(亿元)								
			项目分年融资计划(亿元)								2030年及以后
	专项债券融资		0	0	0	2	2.7	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存金	卖期内项目总收益	(亿元)	-			13	. 370276				-
			债	券存续期内項	頁目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 427649	2028年	0. 427649	2029年	0. 427649	2030年	0. 427649	2031年	0. 427649
2032年	0. 450427	2033年	0. 450427	2034年	0. 450427	2035年	0.450427	2036年	0. 450427	2037年	0. 467894
2038年	0. 467894	2039年	0. 467894	2040年	0.467894	2041年	0. 454957	2042年	0.473792	2043年	0. 473792
2044年	0. 465819	2045年	0. 433711	2046年	0. 433711	2047年	0. 451483	2048年	0.451483	2049年	0. 451483
2050年	0. 451483	2051年	0. 451483	2052年	0. 470144	2053年	0. 470144	2054年	0. 470144	2055年及以 后	0. 704691
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1. 39
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	9.0043		债差	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1.48
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	4.7		债差	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2.84
债券存续期内	项目总地方债融资	(化元)	元) 9.0043 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 1.48						1.48		
债券存续期内	项目总地方债融资	(亿元)	4.7		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		2. 84
项目收益	:预测依据	本项目预期产生	期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》(GB/T38550-2020)、《福山区城市排水工程建设项目(北片区)项 目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息	Ē										
项目名称				老边	运河引排水治理	里工程(老运	阿对口闸东闸	拆除改建及河	(道治理)		
项目类型 (一级)						*	:林水利				
项目类型 (二级)						ν	水利				
	目于该项目的金额	(亿元)					0. 08				
	条件的重大项目资本金						0				
项目简要描述	余 杆的里入项目资 本 3	的重额(亿元)	本工程规模为中型,主要任务是通 除水闸安全隐患,完善老运河防 680m: (2)护岸工程,老运河左 建工程,原址拆除;	洪排涝体系, 岸桩号12+250	发挥老运河引 0~12+625,右	水、防洪及生 i岸桩号12+32	、岸坡防护及 - 态效益。工程 7~12+625,「	程建设内容: 55定。 50元	(1)河道工程 675m,河口处	₹,老运河疏浴 膜袋混凝土扩	è桩号12+085~12+765,长 □岸62m; (3)水闸拆除改
AE C1 44 / 11 MI						0005	tr.T.ooo.tr				
项目建设期							年至2026年				
项目运营期						2026	年至2040年				
本项目本次拟发行							15				
债券存续期内项目		- A . / A = \					0. 2174				
	项债券的项目资2		0. 0474 0. 17								
	项债券融资 (亿元		0.17 0								
共	他债务融资(亿元	i)									
			项目分年融资计划(亿元)							2030年及以后	
	专项债券融资		0	0	0	0.17	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0.17	0	0	0	0	0
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)	v	Ü	Ü		. 59834	Ü	Ü	v	0
(A) 11 ×	X/9/11-X11-12-12.	(10/0/	借	券存续期内頁	順目分年收益		100001				
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.023934	2027年	0. 041029	2028年	0. 041029	2029年	0. 041029	2030年	0. 041029	2031年	0. 041029
2032年	0. 041029	2033年	0. 041029	2034年	0. 041029	2035年	0. 041029	2036年	0. 041029	2037年	0.041029
2038年	0. 041029	2039年	0. 041029	2040年	0.041029	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以 后	0
	I.	ı		ı		债券存续期	内项目总收益	/项目总投资	ı	-	2. 75
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	0. 2848		债多	 学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		2.10
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	0.17		债多	 学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		3. 52
债券存续期内	项目总地方债融资	本息(亿元)							2.10		
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	0.17		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		3. 52
	预测依据		x项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入,预测依据为行业收费标准、《老运河引排水治理工程(老运河对口闸东闸拆除改建及河道治理)初步设计报告》等。								

三、项目详细信》	<u> </u>												
项目名称				原泗水县造纸厂历史遗留固体废物治理项目 生态环保									
项目类型 (一级)						А	七石印						
							上念环保 也生态环保						
项目类型(二级)	コエ マボロ ひん 人 郷	(B=)				共和				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
	目于该项目的金额 条件的重大项目资本金						0.8			不足, 对厂区固体废弃物采取回收耳			
项目简要描述	***************************************	6.0236.00 × 662462	填埋、处理,使固废有机物逐步降	解,以降低	可流水质污染厂	风险,改善当	路500米、渗 地环境状况,	填补固体废物	7处理能力的7	下足,对厂区国			
项目建设期						2025	年至2026年						
项目运营期			1				年至2040年						
本项目本次拟发行	F-债券期限 (年)		1			2021	中主2040年 15						
债券存续期内项目			1.6										
	·项债券的项目资z	木 仝 (打元)	0.8										
	项债券融资(亿元					0.8							
	他债务融资(亿元						0.8						
**	医灰方底页 (12)	u /		面日分在區	虫资计划 (亿元	Ē)	-						
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
	专项债券融资		0	0	0	0.8	0	0	0				
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0		0		
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)			l		67155248						
			债	券存续期内項	页目分年收益								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0	2027年	0. 25242828	2028年	0.1091634	2029年	0.1091634	2030年	0.1091634	2031年	0.1091634		
2032年	0.1091634	2033年	0.1091634	2034年	0.1091634	2035年	0.1091634	2036年	0.1091634	2037年	0.1091634		
2038年	0.1091634	2039年	0.1091634	2040年	0.1091634	2041年	0	2042年	0	2043年	0		
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0		
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0		
		•		•		债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1.04		
债券存续期口	内项目总债务融资	本息 (亿元)	1.28		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 31		
债券存续期内	内项目总债务融资	本金 (亿元)	0.8		债法	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2.09		
债券存续期内	项目总地方债融资	(4)	1. 28		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本息		1.31		
债券存续期内	项目总地方债融资	(亿元)	0.8		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		2. 09		
	预测依据			处理收入和填						5.厂历史遗留匿			

三、项目详细信息	5													
项目名称						临朐县农村	产业融合示范	项目						
项目类型 (一级)						zt.	7.林水利							
项目类型 (二级)							农业							
	月于该项目的金额						0.06							
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	全的金額 (亿元)					0							
项目简要描述			项目规划总用地面积6000亩,工 药	- 程主要内容为 育苗基地(温2							室大棚1200座,新建中阜			
							h-T							
项目建设期							年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年 15										
本项目本次拟发行							6							
债券存续期内项目		FA (B=)	1.2											
	项债券的项目资2		1. 2 4. 8											
	项债券融资(亿元													
共	他债务融资(亿元	(1		而日公在国	油资计制 (打五	£)	0							
			项目分年融资计划(亿元) 2022年及以前 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年						2030年及以后					
	专项债券融资		0	0	0	3	1.8	0	0	0	0			
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)		ı	1	12	2. 387686		1	1				
			1	债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0			
2026年	0	2027年	0. 393813	2028年	0.88509	2029年	0.88509	2030年	0.88509	2031年	0.88509			
2032年	0. 884972	2033年	0. 884972	2034年	0.884972	2035年	0.884972	2036年	0.884972	2037年	0.883598			
2038年	0. 881848	2039年	0. 881848	2040年	0.881848	2041年	0.499511	2042年	0	2043年	0			
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0			
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以 后	0			
			1				内项目总收益				2.06			
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	7. 374		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.68			
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	4. 8		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2.58			
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) 7.374 债券存续期内项目总收益/项目总			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 1.68											
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金(亿元)	4.8		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	全本金		2. 58			
项目收益	预测依据	本	项目预期产生的现金流入主要来	原于租赁现金流	入,预测依据分	与 临朐县行业:	枚费标准、《 『	临朐县农村产	·业融合示范项	页目可行性研究	报告》等。			

三、项目详细信息	L.													
项目名称					ı	 協胸县南部山	区电网提升改	造项目						
项目类型 (一级)							能源							
项目类型 (二级)				城乡电网	(农村电网改	造升级、城市	配电网、边远地区高网型新能源微电网) 0.97 0 1.097 0 1.097 0 1.008682 REPUBLIC NOT SET TO SE							
	月于该项目的金额						0. 97	边远地区高网型新能源微电网) - - - - - - - - - - - - -						
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	的金額 (亿元)					0							
项目简要描述			线路95.8千米、10kV电缆线路9.2千米、10kV架空线路4.5千	8.7千米。分镇 米、10kV电缆约	(区)如下: (1)力 线路1.6千米; (3 提空线路11.7千	L山提升改造 3) 蒋峪提升改 米、10kV架	10kV架空线路: 造110kV架空约 定线路19.6千分	28.9千米、1 线路2.8千米、 长、10kV 电约	0kV电缆线路1 . 35kV架空线i 览线路0. 9千米	. 2千米; (2) 寺乡 路14. 8千米、10	k提升改造35kV架空线路 0kV架空线路24.3千米、			
项目建设期						2024	年至9097年							
项目运营期			+											
本项目本次拟发行	元债券期限 (年)													
债券存续期内项目														
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	太全 (亿元)	1.0305											
	项债券融资(亿元		1.02											
-	他债务融资(亿元													
	10///10/2 10/0		ı	項目分年融资计划(亿元)										
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
	专项债券融资		0	0	0	1.02	0	0	0	0	0			
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				3	405682		•					
				债券存续期内耳	页目分年收益	(亿元)								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0			
2026年	0	2027年	0	2028年	0. 130639	2029年	0.130639	2030年	0.130639	2031年	0. 130639			
2032年	0. 130639	2033年	0. 13045	2034年	0.13045	2035年	0.13045	2036年	0.13045	2037年	0. 13045			
2038年	0. 130326	2039年	0. 130326	2040年	0.130326	2041年				+ +				
2044年	0. 115399	2045年	0. 115399	2046年	0.115399	2047年								
2050年	0.115262	2051年	0. 115262	2052年	0.115262	2053年	l		0.115353					
			1								1.66			
	内项目总债务融资:		1. 7423		+		目总收益/项目				1. 95			
	内项目总债务融资:		1.02		+		目总收益/项目				3. 34			
	项目总地方债融资		1.7423		-		总收益/项目				1. 95			
愤券仔续期内	项目总地方债融资	(化元)	1.02		愤夯	仔续期内坝目	总收益/项目	总地万愤融的	2 本金		3. 34			
项目收益	预测依据	本项目预	期产生的现金流入主要来源于供	电设施租赁现金	流入, 预测依据	居为临朐县 行;	业收费标准、	《临朐县南部	3山区电网提升	- 改造项目可行	性研究报告》等。			

三、项目详细信息	3										
项目名称						阳信县城乡	; 供水一体化コ	程			
项目类型 (一级)						नेत्र वर्षः संग केट	业园区基础设	ite			
项目类型(二级) 项目类型(二级)			÷ 7	rtrolizant: //	共排水、供热				# 与 地工色	/ sala and 44 an	
	工方面目的人類	(P=)	印政	(基础)()	共排水、快热	(召供然订重		供然官坦)、	供气、地下	[线官郎]	
	月于该项目的金额						0. 4				
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	的金额(亿元)	对全县835个村进行村内管网及配 户站杆以及配套的检修阀(阀井								
项目建设期							年至2025年				
项目运营期	a ble Mr. Harmer					2026	年至2042年				
本项目本次拟发行							15				
债券存续期内项目							2.6				
	·项债券的项目资本		0. 52 2. 08								
	项债券融资 (亿元		2.08								
具	他债务融资(亿元	り 0 項目分年融資计划(亿元)									
			90994: TLN #	项目分平度 2023年			2026年	2027年	202045	2029年	9020年刊11日
	专项债券融资		2022年及以前 0.25	0	2024年 0	2025年 1.83	0	0	2028年 0	0	2030年及以后
	其他债务融资		0. 25	0	0	0	0	0	0	0	0
佛 类方列	共 他 顷 牙 融 页	(打元)	0	U	U		22974366	0	U	0	U
9,57,11.5	X/列门·从口心'人皿	(10,0)	借	券 存续期内1	页目分年收益。		2231 1000				
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 26098898	2027年	0. 26098898	2028年	0. 26098898	2029年	0. 26098898	2030年	0. 26098898		0. 26098898
2032年	0. 26098898	2033年	0. 26098898	2034年	0. 26098898	2035年	0. 26098898	2036年	0. 24418923	2037年	0. 24418923
2038年	0. 24418923	2039年	0. 24418923	2040年	0. 24277048	2041年	0. 22905173	2042年	0. 17127473	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0
		l .	· ·	ı		债券存续期	内项目总收益	/项目总投资		l-	1.63
债券存续期內	內项目总债务融资	本息 (亿元)	3. 1528		债券	 学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 34
债券存续期P	內项目总债务融资	本金 (亿元)	2. 08		债券	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2.03
债券存续期内	项目总地方债融资	本息(亿元)	3. 1528		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本息		1. 34
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	2.08		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		2. 03
项目收益	预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来消	原于管网租赁	现金流入,预测	依据为《阳	言县城乡供水	一体化工程可	行性研究报告	·。》、《租赁台	冷同》等。

三、项目详细信息	<u> </u>													
项目名称						阳信县公共	实训基地建设	项目						
项目类型 (一级)							L会事业 							
项目类型 (二级)					教育(学	前教育、职业	之教育、普通高	5校学生宿舍)					
	月于该项目的金额						0. 26							
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	的金額(亿元)					0							
项目简要描述			项目总占地面积168074㎡,总建3 工、焊工、汽修、面点、烹饪、3	寬面积154234 家政、工业机	. 57m",主要复 器人、创业教	育等培训项目	基地、职业技信 ,配套安装相 成融合实训基地	关实训设备5	多功能培训室 00余台套。建	、理论培训室 成实习、技能	等。开设电工、数控、车 培训、检测试验、生产为			
项目建设期						2022	年至2026年							
项目运营期							年至2055年							
本项目本次拟发行	- 体类期間 (年)					2026	4至2055年 15							
债券存续期内项目							8. 03							
	□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	全 (亿元)					2. 03							
	项债券融资(亿元		6											
	他债务融资(亿元						0							
				项目分年層	せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	:)		0						
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
	专项债券融资		0	0	1.1	4.9	0	0	0	0	0			
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)			l.	16.	84637778		I					
			债	券存续期内項	 	(亿元)								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0			
2026年	0.50832204	2027年	0. 60051845	2028年	0.60048856	2029年	0.60045839	2030年	0.6004279	2031年	0.60039712			
2032年	0.60036602	2033年	0.60033462	2034年	0.6003029	2035年	0. 59782336	2036年	0.56274351	2037年	0. 56271083			
2038年	0. 56267782	2039年	0. 56264448	2040年	0.56119206	2041年	0.5571393	2042年	0.55710496	2043年	0. 55707026			
2044年	0. 55703523	2045年	0. 55699984	2046年	0.5485916	2047年	0.5485555	2048年	0.54851904	2049年	0.54848221			
2050年	0.54844502	2051年	0. 54840745	2052年	0.54836951	2053年	0.54833119	2054年	0.54700749	2055年及以	0. 40491112			
						债券存续期	内项目总收益。	/项目总投资			2. 10			
债券存续期口	内项目总债务融资区	体息 (亿元)	10. 963		债多	萨存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 54			
	内项目总债务融资2		6				目总收益/项目				2. 81			
	项目总地方债融资		10. 963				总收益/项目				1.54			
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	6		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		2. 81			
项目收益	预测依据		本项目预期产生的现金流	5.入主要来源于	一租赁现金流力	、,预测依据为	,《阳信县公共	实训基地建订	殳项目可 行性和	开究报告》。				

三、项目详细信息	<u>.</u>													
项目名称														
项目类型 (一级)							业园区基础设							
项目类型 (二级)				产	业园区基础设	施(主要支持		及产业园区基	础设施)	年 2029年 2030年及以后 の 0 0 2025年 0 0 0 0 0 5587 2031年 0.70327079 9726 2037年 0.69922079 9611 2043年 0.69178755 1309 2049年 0.69049171 7144 2055年及以 1.91 1.95 3.82 1.95 3.82 1.95 3.82				
	月于该项目的金额						0. 71		#設施) #改施) #改施) #改称准化生产车间26.77万平方米、研发服务中 #の力平方米、同时建设园区配套数字信息平台、56 #のよりを見工程。 #のよりを見工程を見工程。 #のよりを見工程を見工程を見工程を見工程を見工程を見工程を見工程を見工程を見工程を見工程					
其中: 用于符合	条件的重大项目资本会	全的金額 (亿元)					0							
项目简要描述			2.87万平方米,配套附属用房1.8	1万平方米,	所能源汽车配3	※产业服务中	心、返乡创业	服务中心2.39	9万平方米,同	同时建设园区面	平方米,研发服务中心 (套数字信息平台、5G基:			
				2024年至2026年										
项目建设期														
项目运营期				2027年至2056年 15										
本项目本次拟发行				15 10.85										
债券存续期内项目			5. 44											
	· 项债券的项目资z													
	项债券融资(亿元						5. 41							
具	他债务融资(亿元	5)	の 項目分年融资计划(亿元)											
			0000 T N 24				20027	00057	20227	2020 1	2022 F 7 M F			
	de ver tot March Mr		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	· ·					
	专项债券融资		0	0	0. 34	0. 71	4. 36	0						
1	其他债务融资	(B=)	0	0	0	0	0 69254156	0	U	U	0			
1贝分分5	卖期内项目总收益	(16.76.)	Ŀ	*** 左体 拥 由 1	頁目分年收益		09204100							
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0			
2026年	0	2027年	0.70379004	2028年	0. 70382054	2029年	0. 70363911	2030年						
2032年	0. 70306386	2033年	0. 70287506	2034年	0. 70268437	2035年	0. 70249178	2036年	-					
2038年	0. 69902237	2039年	0. 69882195	2040年	0. 69861953	2041年	0. 69220259	2042年						
2044年	0. 69157692	2045年	0, 69136417	2046年	0. 6911493	2047年	0. 69093228	2048年	-					
				· ·				-		2055年及以	1. 19377464			
2000	0,00020012	2001	01 0000 1220	2002	0,0000112				01 00011111	E				
债券存续期口	 力项目总债务融资	本息 (亿元)	10, 5923		债金				本息					
					-									
			10. 5923											
			5, 41		-						3, 82			
债券存续期内 债券存续期内 债券存续期内	0.69026812 內項目总债务融资 內項目总债务融资 项目总地方债融资 项目总地方债融资	本金(亿元) (本息(亿元)	5.41		债券 债券	条存续期内项 条存续期内项 存续期内项目 存续期内项目 中,		1总债务融资 1总债务融资 总地方债融资 总地方债融资	▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	务中心租赁现	1.91 1.95 3.82 1.95 3.82			

三、项目详细信息	5												
项目名称				德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目									
-E D M Tol / 69 /						ala esta etra ale	u Elicitation.	u-					
项目类型 (一级)					II EII EZ HANNI		业园区基础设		olon Me v				
项目类型(二级)		/ hz =: \		J.C.	业四区基础设	施(王安文片	持国家级、省级 。 -	7产业四区基	出坟他)	A、管网、绿化、垃圾清运、土方夯填及场 还套建设道路、管网、绿化垃圾清理、土方 绿化及场地硬化等设施。高端功能纺织产业 管网、绿化及场地硬化等设施。 2028年 2029年 2030年及以后 0 0 0 0 0 2025年 0 95173157 2031年 1.94319733 78493438 2037年 1.78493438 74272754 2043年 1.73157454 55884907 2049年 1.55884907 55441848 2058年及以 2.69733791 55441848 2058年及以 2.69733791 2.00 1.98 2.3.95			
	月于该项目的金额 条件的重大项目资本金						0.5			管网、緑化、垃圾清运、土方夯填及场1 建设道路、管网、緑化垃圾清理、土方方 及场地硬化等设施、高端功能纺织产业 4、緑化及场地硬化等设施。 8年 2029年 2030年及以后 0 0 0 73157 2031年 1.94319733 93438 2037年 1.78493438 72754 2043年 1.73157454 84907 2049年 1.55884907 41848 2055年及以 2.69733791 2.00 1.98 3.95 1.98 3.95			
项目简要描述	索 杆的里人项目资本3	出的金额(14.7元)	等设施。新材料产业园: 地块一г 场地硬化等设施; 地块二占地200.	占地1200.00亩 .00亩,车间1	す,车间961, 2 60, 212. 00平	76.00平方米, 5米,科研场	车间及相关配3 科研场所6,5 所1,125.00平	70.00平方米 方米,配套建	,配套建设道 2设绿化及场地	路、管网、绿 l硬化等设施;	化垃圾清理、土方夯填及 高端功能纺织产业园:占		
项目建设期						2021	年至2026年						
项目运营期						2026	年至2056年						
本项目本次拟发行	丁债券期限 (年)						15						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)						26						
其中:不含专	项债券的项目资2	(亿元)											
专	项债券融资(亿元	()					13.2						
其	他债务融资(亿元	;)					0						
			1		±资计划(亿元		1		1	-			
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
	专项债券融资		5. 27	0. 7	1.2	6.03	0	0					
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)		W day the land 1 or	F = 0 + 11 V		12768594						
2022 to 71 to 44		2024 75			页目分年收益 。			20215		000575	0		
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	, ,				
2026年	0.80333964	2027年	1. 61802748	2028年	1.74204002	2029年	1.85872217	2030年					
2032年	1. 94319733 1. 78493438	2033年	1. 94319733 1. 78493438	2034年 2040年	1. 94319733 1. 78493438	2035年 2041年	1. 94319733 1. 77641304	2036年					
2036年	1. 73157454	2039年	1. 73157454	2040年	1. 64389545	2047年	1. 55884907	2042年					
2050年	1. 55884907	2051年	1. 55608473	2052年	1. 55608473	2053年	1. 55608473	2054年					
2030	1. 33004301	2001-4	1. 55000415	20024	1. 33000413		内项目总收益		1. 55111010	E			
债券存续期口	内项目总债务融资	本息 (亿元)	26. 288		债金		目总收益/项目		本息				
	内项目总债务融资:		13. 2										
	项目总地方债融资												
	项目总地方债融资		13. 2				总收益/项目						
项目收益	预测依据	本项目预期,	产生的现金流入主要来源于租赁现实	金流入和物业	费现金流人,予	页测依据为《4	^{惠城区京津冀6}	¹² 业承接示范	区配套基础设	施项目项目可	「行性研究报告》等。		

项目名称						山东省临邑县	具徒骇河引调力	k工程						
项目类型(一级)					7	2.							
项目类型(二级						-	水利							
	用于该项目的金额	(亿元)					0, 75			0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025年 0 227666 2031年 0.24227				
	条件的重大项目资本会						0							
项目简要描述	**************************************	EHISMERK VIGALLY			道3.7公里;	(4) 济德公路	水管道1.3公里	3.1公里; (5) 白官庄闸至					
25 E2 7th VII 480						0005	h-Toogs h-							
项目建设期							年至2027年							
项目运营期	to the Westerman					2028	年至2041年							
	行债券期限 (年)						15							
	目总投资(亿元)		3. 7305 1. 9805											
	卡项债券的项目资z													
	- 项债券融资(亿元						1. 75							
J	其他债务融资 (亿元	5)					0							
				_	独资计划 (亿元)									
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年		2030年及以后			
	专项债券融资		0	0	0	0.75	1	0	0					
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存	续期内项目总收益	(亿元)					26792241							
					页目分年收益		_				0			
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年						
2026年	0	2027年	0	2028年	0. 24227666	2029年	0. 24227666	2030年	0. 24227666					
2032年	0. 24227666	2033年	0. 24227666	2034年	0. 24227666	2035年	0. 24227666	2036年	0. 24227666					
2038年	0. 24227666	2039年	0. 24227666	2040年	0. 24227666	2041年	0. 11832583	2042年						
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年						
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年		E				
/de M/4 → /-4 def			2, 5375		febr 3		内项目总收益							
	内项目总债务融资		2, 5375				目总收益/项目							
	内项目总债务融资				+		目总收益/项目							
	項目总地方债融资項目总地方债融资		2. 5375 1. 75				目总收益/项目 目总收益/项目							
	查预测依据		的现金流入主要来源于农业灌溉现			, 预测依据为	《山东省临邑	县徒骇河引调		:研究报告》、	《关于核定临邑县农业月			

三、项目详细信	5.										
项目名称					莘	县新金线河治	理(引调水)	工程项目			
项目类型 (一级)						*					
项目类型 (二级)				本具新金銭河治理(引調水)工程項目 水利							
	月于该项目的金额		次科 水利 水利 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	全的金額 (亿元)					0				
项目简要描述			建筑物工程: (1)维修位于莘县 防治	樱桃园镇岳亭 R管理道路工	村处进口闸(程:新建王升	桩号0+000) 公桥至朱庄桥	(2) 改建小菜 段河道左岸防	则西南桥、宁 :汛管理道路,	堂东桥和赵庄 总长1.225km	南桥(3)新廷 ı、宽5m;	
项目建设期											
项目运营期	- he Mc HITTI (h-)					2027					
本项目本次拟发行											
债券存续期内项目		LA (7 =)									
	项债券的项目资2										
	项债券融资 (亿元										
具	他债务融资(亿元	5)		1番ロハ左耳	- 次ユゼー/ クニ	= 1	0				
			9099年五日前				2026年	2027年	2028年	2020年	2030年及以后
	专项债券融资				· ·				,		
	其他债务融资									_	
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)								Ů	
51.7.7.	,			券存续期内項	页目分年收益						
2020年及以前	0	2021年					0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 111172	2028年	0. 025002	2029年	0. 025002	2030年	0. 025002	2031年	0. 025002
2032年	0. 025002	2033年	0. 025002	2034年	0. 025002	2035年	0. 025002	2036年	0. 025002	2037年	0. 025002
2038年	0. 025002	2039年	0. 025002	2040年	0.025002	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0. 98
债券存续期口	内项目总债务融资	本息 (亿元)	0.305		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.43
债券存续期口	内项目总债务融资	本金 (亿元)	0. 2		债差	\$存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 18
债券存续期内	项目总地方债融资	(本息 (亿元)	0.305		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本息		1.43
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	0.2		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		2. 18
项目收益	预测依据	本項目預期产	*生的现金流入主要来源于停车位现	金流入、广告	萨现金流入、	清淤土方现金	全流入 , 预测依	据为《莘县养	f金线河治理	(引调水)工程	可行性研究报告》等。

项目名称				聊城ī	市国兴民安粮	拿产业有限公	司聊城市粮食	智慧仓储物流	产业园项目			
项目类型 (一级)	1					城乡冷链	等物流基础设	施				
项目类型(二级)							* 储物流设施	<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	用于该项目的金额	(亿元)				IKK	0. 57					
	条件的重大项目资本会						0					
项目简要描述			本项目建设有利于加快补齐鲁西地 》)和《山东省"十四五"有 项目建成后将为本地区的粮食物 题,促进乡村振兴。实现"联农。 业有限公司聊城市粮食智慧仓储等 仓储区、生产辅助区、生产加工 模,	食食流通和物致 流、贸易、力 带农富农"的 加流产业园项目 区、预留区五	资储备发展规划 口工做出贡献, 共同富裕,推 目总用地面积1	划》的要求, 粮食贸易及f 动聊城市农业 85017.82 ㎡ 【工程,实现』	是落实国家优 言息平台可以 产业的高质量 (约277.5亩) 原粮仓储规模	质粮食工程到 覆盖聊城周边 发展,惠及明 ,总建筑面 11.8万t,粮1	世设和完善国刻 近600万亩高机 卯城全市近260 积162164.93m 食年中转量100	家粮食物流节点 标准农田,有利 万非城镇人口 1°。项目拟规划 0万t以上,年4	京布局的具体体现。 利于协助解决"三农"问 。聊城市国兴民安粮食产 引建设平房仓仓储区、中转	
25 C 24 17 90				2025年至2027年 2028年至2047年								
项目建设期 项目运营期												
	二体类期四 (左)		2028年至2042年 15 12									
本项目本次拟发行 债券存续期内项目												
	日尼仅近(14元) 5项债券的项目资2	た人 (カニ)					3					
	·项债券融资(亿元						6					
	·他债务融资(亿元 ·他债务融资(亿元						3					
**	: 医灰牙麻黄 (147)	L/		面日分在區	虫资计划 (亿元	Ē)	3					
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
	专项债券融资		0	0	0	0. 57	3	2, 43	0	0	0	
	其他债务融资		0	0	0	0, 69	1.5	0. 81	0	0	0	
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)		1		29	. 684257		1	1		
			债	券存续期内項	页目分年收益	(亿元)						
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	1.9053	2029年	2. 102412	2030年	2. 102412	2031年	2. 102412	
2032年	2. 102412	2033年	2. 102412	2034年	2. 102412	2035年	2. 094743	2036年	2. 075859	2037年	2. 066037	
2038年	2. 066037	2039年	2. 066037	2040年	2.066037	2041年	2.047925	2042年	0.68181	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0	
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			2. 47	
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	13.605		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		2. 18	
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	9		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		3. 30	
债券存续期内	项目总地方债融资	(亿元)	9. 15		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本息		3. 24	
债券存续期内	项目总地方债融资	6本金(亿元)	6		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		4. 95	
项目收益	1预测依据	该项目建成使月 易, 年经营贸易	月后,收益类型主要为粮仓租赁收入 粮食100.2万t,贸易收入按2500/t 运营期第1年生产产能利用率按9	(含税) 测算	: 小麦加工收 按7.2万t预计,	入,面粉产量 销售单价按	按22.5万t预 1750元/t预计	计,销售单价 。	·按3600元/t((含税) 预计;	麸皮销售收入, 麸皮产量	

三、项目详细信息	<u> </u>										
项目名称						邹平市公共	卫生提升工程	项目			
of the state of the state of											
项目类型 (一级)							比会事业				
项目类型 (二级)					卫生健康	(含应急医疗	了救治设施、2 2	、共卫生设施)		
	月于该项目的金额						0.2				
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	全的金額 (亿元)					0				
项目简要描述			新建和改扩建3处卫生院门诊、病	房楼等,总至	建筑面积26633		床位173张,贝 末位达到290张		化分析仪、50	00毫安X光机、	彩超等医疗设备,项目完
项目建设期						9090	年至2027年				
项目运营期							年至2027年				
本项目本次拟发行	- 体类期間 (年)					2021	4至2041年 15				
债券存续期内项目							1. 3				
	·项债券的项目资本	太全 (亿元)					0. 45				
	项债券融资(亿元		0.45 0.85								
-	他债务融资(亿元				0. 85 0						
^	ILIKA ILIKA	-/		项目分年	日分年融资计划(亿元)						
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
	专项债券融资		0.65	0	0	0. 2	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)		ı		1.	68261709				
			债	券存续期内項	順目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.06069869	2028年	0.12139738	2029年	0.12089464	2030年	0. 12038185	2031年	0. 11985879
2032年	0. 11932528	2033年	0. 1187811	2034年	0.11822604	2035年	0.11765987	2036年	0.11708238	2037年	0. 11649334
2038年	0. 11589252	2039年	0. 11527968	2040年	0.11465459	2041年	0.08599094	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以 后	0
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1. 29
债券存续期內	内项目总债务融资	本息 (亿元)	1. 3839		债差	\$存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1.22
债券存续期P	内项目总债务融资	本金 (亿元)	0.85		债差	萨存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		1.98
债券存续期内	项目总地方债融资	(本息 (亿元)	1. 3839		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本息		1.22
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	0.85		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		1.98
项目收益	预测依据		本项目预期产生的现金流入主要为	来源于门诊、	住院等实现现	金流入,预测	依据为《邹平市	市公共卫生提	4升工程项目可	「行性研究报告	等。

三、项目详细信息	.		I											
项目名称			邹平市中心医院医疗服务设施建设项目											
项目类型 (一级)						è	比会事业							
页目类型 (二级)					卫生健康	(含应急医疗	疗救治设施、公	共卫生设施)	28年 2029年 2030年及以后 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025年 0 598717 2031年 0.36362577 0 2043年 0 0 2049年 0				
卜 只专项债券中月	月于该项目的金额	(亿元)					0.2			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	全的金額(亿元)					0							
项目简要描述			项目占地面积18970. 20	平方米,建筑	. 面积 40000平	方米,新建广]诊医技病房炎	余合楼及配套	其他基础医疗	设施设备,新	增床位 300张。			
页目建设期						2023	年至2026年							
页目运营期 1000円							年至2041年							
	丁债券期限 (年)						15							
	目总投资(亿元)						6, 1547							
	:项债券的项目资2	本金 (亿元)	3.1547											
专	项债券融资(亿元	5)					3							
	他债务融资(亿元						0							
				项目分年記	独资计划 (亿元	<u>;</u>)								
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
	专项债券融资		0	0	0	0.2	2.8	0	0	0	0			
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				5.	28542571							
			份	i 券存续期内耳	页目分年收益。	(亿元)								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0			
2026年	0	2027年	0. 19299359	2028年	0.38598717	2029年	0.38598717	2030年	0.38598717	2031年	0. 38598717			
2032年	0. 37507917	2033年	0. 37507917	2034年	0.37507917	2035年	0.37507917	2036年	0.37507917	2037年	0. 36362577			
2038年	0. 37413195	2039年	0. 37413195	2040年	0.37413195	2041年	0.18706597	2042年	0	2043年	0			
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0		0			
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0		0			
						债券存续期	内项目总收益。	/项目总投资			0.86			
	内项目总债务融资:		4. 35				目总收益/项目							
	内项目总债务融资:		3				目总收益/项目							
	项目总地方债融资		. (亿元) 4.35 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金(亿元)	3		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		1.76			
债券存续期内	项目总地方债融资 项目总地方债融资 预测依据	本金(亿元)	3	资料,该项目	债券 预期产生的现	存续期内项目	3.总收益/项目。 快源于门诊现金	总地方债融资	本金	术费现金流入	1.76			

2、改建及维修建筑
、改建及维修建筑
、改建及维修建筑
、改建及维修建筑
、改建及维修建筑
:、改建及维修建筑
:、改建及维修建筑
-
030年及以后
0
0
0
0. 95917
0. 957974
0.94398
0.827588
1. 26782
37
33
77
33
77
3

二、坝日详细信息	55										
项目名称					德	州市苏禄王御	1园景区改造摄	升项目			
AELINEM (NA)							I A sky II				
项目类型 (一级)							上会事业				
项目类型 (二级)		(H=)				7	(化旅游				
	月于该项目的金额						0.6				
共平: 用士符合	条件的重大项目资本金	· 的金额(亿元)					0				
项目简要描述			项目规划用地面积67866平方米, 筑物进行立面改造,改造								
16 口 74.2几 柳						9099	左至9095年				
项目建设期 项目运营期							年至2025年 年至2056年				
	二体类相四(左)					2026	平至2056年 15				
本项目本次拟发行债券存续期内项目							6. 1				
	□ 応収页 (12元) ・ 项债券的项目资2	ト人 (カニ)	3.1								
	项债券融资 (亿元 他债务融资 (亿元		3								
共	他 原 分配 页 (12 月	ر.	項目分年融资计划(亿元)								
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
	专项债券融资		0	0	0.3	1	1.7	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0.3	0	0	0	0	0	0
债券友约	卖期内项目总收益	(亿元)	0	U	U		26352337	-	v	0	- V
[A21-11 =	X/// 1-火口心认血	(10,0)	信	券 存续期内1	近目分年收益		20002001				
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 33963472	2027年	0. 3657342	2028年	0. 3740027	2029年	0. 3740027	2030年	0. 3740027	2031年	0. 3737385
2032年	0. 3737385	2033年	0. 3737385	2034年	0. 3737385	2035年	0. 3737385	2036年	0. 3734611	2037年	0. 3734611
2038年	0. 3734611	2039年	0. 3734611	2040年	0. 3734611	2041年	0. 36716982	2042年	0. 36716982	2043年	0. 36716982
2044年	0. 36716982	2045年	0. 36716982	2046年	0. 36686398	2047年	0. 36686398	2048年	0. 36686398	2049年	0. 36686398
2050年	0. 36686398	2051年	0. 36654285	2052年	0. 36654285	2053年	0. 36654285	2054年	0. 37317169	2055年及以	0. 55717911
			l.				内项目总收益。		1	F	1.85
债券存续期內	内项目总债务融资	本息 (亿元)	6. 1785		债多	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1.82
	内项目总债务融资		3				目总收益/项目				3. 75
	项目总地方债融资								1. 82		
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金(亿元)	乙元) 3 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 3.7						3. 75		
	· 項目心地力顶廠並 預測依据		期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、运营管理现金流入及场地租赁现金流入等, 预测依据为《德州市苏禄王御园景区改造提升项目项目可行作 报告》等。								

三、项目详细信息	<u> </u>										
项目名称					德	郓高速德州	(德城) 至高周	静段工程			
项目类型 (一级)						容证	直基础设施				
项目类型 (二级)							2 要 1 以 N N N N N N N N N N N N N N N N N N				
	月于该项目的金额	(亿元)				1	1				
	条件的重大项目资本金						0				
项目简要描述			德郓高速德州(德城)至高唐段, 6座(枢纽互通2座、一般互通4座	采用双向四 ²)、分离式立	두道高速公路4 交5座;通道8	示准,设计速 6道、涵洞12	度120km/h,路 0道; 服务区1 条。	各基宽度27. 0 处、监控通信	米,全线设大 有分中心1处、	桥2座、中桥2 养护工区1处、	0座、小桥19座:互通立交 匝道收费站5处;连接线2
项目建设期						2023	年至2025年				
项目运营期							年至2055年				
本项目本次拟发行	f债券期限(年)						15				
债券存续期内项目						(68. 8696				
	项债券的项目资本	金 (亿元)					2. 6739				
	项债券融资(亿元		10.1								
-	他债务融资(亿元		10. 1 46. 0957								
			46.0957 项目分年融资计划(亿元)								
										2030年及以后	
	专项债券融资		0	0	1.1	9	0	0	0	0	0
	其他债务融资		3. 4375	5. 5531	11.6798	25. 4253	0	0	0	0	0
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				183	. 99764154				
			债	券存续期内項	頁目分年收益 -	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	3. 28916042	2027年	3. 46371382	2028年	3.64752758	2029年	3.84097199	2030年	3.76074692	2031年	5. 06818771
2032年	5. 22360457	2033年	5. 38500459	2034年	5. 55193972	2035年	5. 47760797	2036年	6.82213786	2037年	7. 03464716
2038年	7. 25420919	2039年	7. 48122415	2040年	4. 98426001	2041年	8. 1962589	2042年	8. 41736553	2043年	8. 64329532
2044年	9. 77434564	2045年	9. 70985985	2046年	11.61878984	2047年	11. 93630652	2048年	12. 26239909	2049年	12. 59734528
2050年	12. 55673191	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0
			1				内项目总收益				2. 67
债券存续期口	内项目总债务融资2	体息 (亿元)	97. 0759				目总收益/项目				1.90
	内项目总债务融资和		56. 1956				目总收益/项目				3. 27
	项目总地方债融资										
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	元) 10.1 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 18.22						18. 22		
项目收益	预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入								

三、项目详细信息	5										
项目名称					高青至武	城高速公路	商河至平原段工	页目(德州段)			
项目类型 (一级)						75.1	通基础设施				
项目类型 (二级)							2 要価 反肥 2 费 公路				
	7工.汝而口的人類	(P=)				ч					
	月于该项目的金额						0. 5				
共中: 用丁付台	条件的重大项目资本金	[的金额(16元)					0				
项目简要描述			项目起于商河县张坊镇孔家村南的 许家寨村西北设置服务型互通与 河,路线从陈大亮村与小周家村之 客专及京沪高	X039交叉,于 2.间经过偏向	林子镇南设置 西南,于凤凰/	服务型互通与 B大吕家东南	G104交叉后路	R线转向西,通与G513交叉	于郑家村西跨 (,于曹塘坊村	越禹临河,经 北设服务型耳	西金傅村北后跨越德惠新 五通与S323连接,下穿石济
项目建设期						2023	年至2025年				
项目运营期							年至2055年				
本项目本次拟发行	F.债券期限 (年)					2020	15				
债券存续期内项目							8. 8855				
	:项债券的项目资本	金(亿元)					9. 4007				
-	项债券融资(亿元		14. 4								
	他债务融资(亿元		14. 4 55. 0848								
			55.0848 项目分年融资计划(亿元)								
										2030年及以后	
	专项债券融资		0	5. 3	1.1	8	0	0	0	0	0
	其他债务融资		7. 0347	5. 6509	11. 3259	31.0733	0	0	0	0	0
债券存约	读期内项目总收益	(亿元)				198	67291669				
			债	券存续期内项	页目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	3. 5231541	2027年	3. 74036835	2028年	3. 9709731	2029年	4. 21572366	2030年	4. 29892407	2031年	5. 3693158
2032年	5. 57347098	2033年	5. 78530815	2034年	6.00518443	2035年	2.70727366	2036年	7. 32876424	2037年	7. 56989234
2038年	7. 81215812	2039年	8. 07210357	2040年	8. 15320375	2041年	9. 78428034	2042年	10. 05783524	2043年	10. 34109322
2044年	10. 63224781	2045年	6. 7271167	2046年	12. 80734637	2047年	13. 12053014	2048年	13. 44118732	2049年 2055年及以	13. 76925291
2050年	13. 86620832	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	后	0
			Т				内项目总收益				2. 52
	り项目总债务融资ス		124. 596				目总收益/项目				1. 59
	内项目总债务融资本		69. 4848		-		目总收益/项目				2. 86
	项目总地方债融资										
债券存续期内	项目总地方债融资	本金(亿元)	(元) 14.4 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 13.80						13. 80		
项目收益	预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入。								

三、项目详细信息	<u>.</u>										
项目名称					鹤伴	山文旅融合元	示范区基础设施	直建设项目			
项口来刑 / .₩\						3	LATI				
项目类型 (一级)							±会事业				
项目类型(二级)		/ H = \					文化旅游				
	月于该项目的金额 条件的重大项目资本金						0. 2				
*T: 1111	米 [[中国人项目贝平国	印並飲(私力)					0				
项目简要描述			项目总规划面积6000亩,建筑面		,主要建设梁渊 河30 余公里,泊					₹设施100余处、	大型停车场3处,交通路
1万口7年2月4日						9099	左至9095年				
项目建设期 项目运营期							年至2025年 年至2055年				
本项目本次拟发行	- 体类期間 (年)					2026	4至2055年 15				
债券存续期内项目							15				
	可债券的项目资本 可债券的项目资本	· (/ (/ 元)					9				
	项债券融资(亿元		6								
	他债务融资(亿元										
**	他灰力磁页(6九		0 项目分年融资计划(亿元)								
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
	专项债券融资		0.5	0	0.63	4.87	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				16.	16310373				
	1				页目分年收益(1		
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 46592184	2027年	0. 47056765	2028年	0. 47556003	2029年	0. 48098694	2030年	0. 48685976	2031年	0. 49080068
2032年	0. 49497579	2033年	0. 49933233	2034年	0. 50393842	2035年	0. 50873369	2036年	0. 51378035	2037年	0. 51907717
2038年	0. 52461612	2039年	0. 53045145	2040年	0. 53656907	2041年	0. 54301458	2042年	0. 54976668	2043年	0.55686292
2044年	0. 56433524	2045年	0. 5503452	2046年	0. 57668533	2047年	0. 58315649	2048年	0.58997142	2049年 2055年及以	0. 59708952
2050年	0. 58388851	2051年	0. 59075498	2052年	0.62067175	2053年	0. 62934142	2054年	0. 63745748	F	0. 48759092
1+ 4- 七 4 40	b 否 口 丛 体 材 玩 次 -	Le (A=)	10 0075		Inte M		内项目总收益		+ m		1.08
-	内项目总债务融资2 内项目总债务融资2		12. 6275		+		目总收益/项目				1. 28
-	内项目总债务融资2 项目总址方法融资								1. 28		
	特存续期內项目总地方债融资本息(亿元) 12.6275 债券存续期內项目总地益/项目总地方债融资本息 1.28 特存续期內项目总地方债融资本金(亿元) 6 债券存续期內项目总地益/项目总地方债融资本金 2.68										
	预测依据		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	可行性研究报告						、商舗出租、付	

二、坝日评细信	E>										
项目名称					日照经	齐技术开发区	新基建创新创	业产业园项目	I		
项目类型 (一级)						नेत्र की बीच केंद्र	业园区基础设	Mi:			
项目类型 (二级)				32	业园区基础设				0.143.66~		
	月于该项目的金额	(打元)		,	业四亿至籼以	爬(土女人)	0.5	() 业四亿套	山以肥)		
	条件的重大项目资本金						0.5				
项目简要描述	00 T 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	CHARLES ON V BACKET	该项目整体分两期建设,规划用 划建设一栋19层框架结构的综合	服务楼、三栋]独立研发楼科	10m²。其中项E 和地下车库。項	页目二期用地	面积51183.8r	n²(约76.77亩	
项目建设期						2022	年至2026年				
项目运营期							年至2056年				
本项目本次拟发行	T债券期限 (年)					2021	15				
债券存续期内项目							10. 55				
	项债券的项目资本	k金 (亿元)	6. 25								
	项债券融资(亿元		6.25								
	他债务融资(亿元		4.3								
			項目分年融资计划(亿元)								
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
	专项债券融资		1.8	0	0	0.5	2	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存	卖期内项目总收益	(亿元)		•		15.	15715289		•		
			f	贵券存续期内耳	页目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 44900493	2028年	0.48128409	2029年	0.53055278	2030年	0.53017861	2031年	0. 52979322
2032年	0. 52939627	2033年	0. 52898741	2034年	0. 52856628	2035年	0. 52813252	2036年	0. 52768575	2037年	0. 52722557
2038年	0. 52675159	2039年	0. 52626338	2040年	0.52576054	2041年	0.5196176	2042年	0.51136663	2043年	0.50309966
2044年	0. 5025337	2045年	0. 50195076	2046年	0. 50135033	2047年	0.50073189	2048年	0.5000949	2049年 2055年及以	0. 4994388
2050年	0. 49876301	2051年	0. 49806695	2052年	0. 49735001	2053年	0.49661156	2054年	0. 49585096	后	0. 86074319
			T				内项目总收益				1. 44
	内项目总债务融资		8. 5723		+		目总收益/项目				1. 77
	内项目总债务融资:		4. 3				目总收益/项目				3. 52
	项目总地方债融资										
债券存续期内	项目总地方债融资	本金(亿元)	亿元) 4.3 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 3.52					3. 52			
项目收益	预测依据	根据可行性研究	可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于综合服务楼、企业总部楼、独立研发楼租赁以及地下车库租赁运营现金流入。						· 库租赁运营现金流入。		

三、项目详细信息	L										
项目名称					A	惠民县城区排	水管网改造提	升项目			
项目类型 (一级)						オ	7.林水利				
项目类型 (二级)							水利				
	月于该项目的金额						0.5				
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	2的金額(亿元)					0				
项目简要描述			项目主要对东关大街、鲁北大街				R水点进行改设 F1200个,雨餐			100CM) 15公里	,改造雨水管网 (DN80CM-
											
项目建设期							年至2026年				
项目运营期	= Ne Me MEREE (Ne)					2026	年至2056年				
本项目本次拟发行							15				
债券存续期内项目		- A (R=)	3. 3 1. 65								
	· 项债券的项目资本		1. 65 1. 65								
	项债券融资 (亿元										
共	他债务融资(亿元	(1)	の 面日公在職盗計制(たデ)								
			项目分年融资计划(亿元)							2030年及以后	
	专项债券融资		0 0	0	0.6	0.5	0, 55	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
债券存4	卖期内项目总收益	(亿元)	v	Ü	Ü		51836668		Ü	v	v
522 13 -	X//// 7 // 10 // III	1,0,0	.	券存续期内耳	页目分年收益						
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 1117827	2027年	0. 18632927	2028年	0. 18620651	2029年	0. 18608252	2030年	0. 18595729	2031年	0. 18583081
2032年	0. 18570307	2033年	0. 18557405	2034年	0. 18544373	2035年	0. 18531212	2036年	0. 18517919	2037年	0. 18504493
2038年	0. 18490932	2039年	0. 18477236	2040年	0. 18463403	2041年	0. 18011932	2042年	0.17997821	2043年	0. 17983569
2044年	0. 17969175	2045年	0. 17954636	2046年	0. 17939952	2047年	0. 17925121	2048年	0.17910142	2049年	0.17895014
2050年	0. 17879733	2051年	0. 178643	2052年	0. 17848713	2053年	0. 1783297	2054年	0. 1761682	2055年及以	0. 3033058
	•	•				债券存续期	内项目总收益。	/项目总投资			1.67
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	2. 9706		债多	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1.86
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	1.65		债多	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		3. 34
债券存续期内	项目总地方债融资	本息(亿元)	亿元) 2.9706 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.86		
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	1.65		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		3. 34
项目收益	预测依据	本项	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入和中水回用现金流入,预测依据为《惠民县城区排水管网改造提升项目可行性研究报告》。						研究报告》。		

二、坝日评细信	E.										
项目名称				沒	州市惠民县高	i 效经济区新村	材产业园基础	出设施建设项	目(二期		
塔口茶期 / MI							JU III II I	**			
项目类型 (一级)							业园区基础设				
项目类型 (二级)		(B=)				具他巾以和	产业园区基础	设 肔			
	月于该项目的金额						0. 15				
共中: 用于付旨	条件的重大项目资本金	区的金额(16元)					0				
项目简要描述			项目占地24.65亩,总建筑面积约		,主要建设新 主动高端铝生产					: 础设施,项目	建成后可为入驻企业提供
16 C 74-37-99						9095	左至9097年				
项目建设期 项目运营期							年至2027年 年至2055年				
	二体类期四 (左)					2027	平至2055年 15				
本项目本次拟发行 债券存续期内项目							1. 05				
	日 記 仅 気 (14 ル) F 项 债 券 的 项 目 资 2	た 会(欠元)	0.53								
	·项债券融资(亿元		0.53 0.52								
	他债务融资(亿元										
**	:他灰牙磁页 (147)	u /	面目分年融资计划(亿元)								
			项目分年融资计划(亿元)								2030年及以后
	专项债券融资		0	0	0	0. 52	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存金	卖期内项目总收益	(亿元)	-				. 853694				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	券存续期内項	页目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 023836	2028年	0.066917	2029年	0.066917	2030年	0.066917	2031年	0.066838
2032年	0.066838	2033年	0. 066838	2034年	0.066838	2035年	0.066838	2036年	0.066755	2037年	0.066755
2038年	0.066755	2039年	0. 066755	2040年	0.066755	2041年	0.064981	2042年	0.064981	2043年	0.064981
2044年	0.064981	2045年	0. 064981	2046年	0.06489	2047年	0. 06489	2048年	0.06489	2049年	0.06489
2050年	0.06489	2051年	0.064794	2052年	0.064794	2053年	0.064794	2054年	0.066496	2055年及以 后	0. 050909
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1.77
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	1. 1208		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1.65
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	0.52		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		3. 56
债券存续期内	项目总地方债融资	[本息(亿元)							1. 65		
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金 (亿元)	0. 52		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		3. 56
项目收益	1预测依据	本项目预期产生	期产生的现金流入主要来源于研发中心租赁现金流入、标准化厂房租赁现金流入、物业费现金流入, 预测依据为滨州市行业收费标准、《惠民县高效经济区新 产业园基础设施建设项目(二期) 可行性研究报告》等。						惠民县高效经济区新材料		

_, %	_										
项目名称					宁阳!	县城区住宅小	区老旧供水管	网改造工程			
项目类型 (一级)						市政和产	业园区基础设	施			
项目类型 (二级)			市政	枚基础设施 (1	共排水、供热	(含供热计量	改造、长距离	供热管道)、	供气、地下管	育线管廊)	
本只专项债券中月	月于该项目的金额	(亿元)					0.3				
其中: 用于符合	条件的重大项目资本。	金的金額(亿元)					0				
项目简要描述			本工程的建设内容为宁阳县城区任管网进行改造,包括更新改造住等型优质材质的供水主管网44464m,	它小区老旧供	k主管网、住户 1100451m等,	立管以及老 配套改造管	旧二次供水设	施,主要更新 泥阀、阀门井	f改造住宅小D	区管径为DN200	~110涂塑钢管、PE管等新
项目建设期						2025	年至2026年				
项目运营期							年至2040年				
本项目本次拟发行	丁债券期限 (年)						15				
债券存续期内项目							1. 1672				
	项债券的项目资	本金 (亿元)	0.8672								
	项债券融资 (亿元		0.8072								
其	他债务融资(亿元	Ē)					0				
			0 项目分年融资计划(亿元)								
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
	专项债券融资		0	0	0	0.3	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				1.	672702				
			伊	资存续期内 项	页目分年收益	(亿元)					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 044037	2027年	0. 088073	2028年	0. 088073	2029年	0.100971	2030年	0.100971	2031年	0. 100971
2032年	0. 114929	2033年	0. 114929	2034年	0. 114929	2035年	0. 130032	2036年	0.130032	2037年	0. 130032
2038年	0. 146373	2039年	0. 146373	2040年	0. 121977	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年 2055年及以	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	É	0
	b 香口 4 /	+ p / p = \	0.4555		Inter 3		内项目总收益		+ p		1. 43
	内项目总债务融资 内项目总债务融资		0. 4575				目总收益/项目				3.66
	予切日必切分配页 项目总地方债融资								3, 66		
	项目总地方债融资										
项目收益	预测依据		的现金流入主要来源于城区供水水 非居民用水和特种用水分类及价格	的请示>的批多		₹【2018】11 ⁴	号),居民生	舌用水基本水			

1											
项目名称					5	宁阳县城区老	旧供水管网改	造工程			
项目类型 (一级)						市政和产	业园区基础设	施			
项目类型 (二级)			市	政基础设施(作	共排水、供热	(含供热计量	改造、长距离	供热管道)、	供气、地下管	管线管廊)	
本只专项债券中用于i							0.5				
其中: 用于符合条件	牛的重大项目资本金	的金額(亿元)					0				
项目简要描述			本项目主要更新改造县城区解总型优质材质的供水主管网;配								
S C 74 1/1 4/0						0005	tr 5 none tr				
项目建设期 项目运营期			+	2025年至2026年 2027年至2040年 15							
斯里斯本项目本次拟发行债 	× 半 相四 / 左 /					2027					
等 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			1.21 0.71 0.5 0 项目分年融资计划(亿元)								
其中:不含专项(FA (D=)									
	债券融资 (亿元										
	债务融资 (亿元										
犬肥り	灰ガ暦	1/									
										2030年及以后	
+	专项债券融资		0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	月内项目总收益	(亿元)					. 628665	-			-
0.211.50.31	717 X H 10 Dem	110707	.1	债券存续期内项	页目分年收益						
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 088073	2028年	0. 088073	2029年	0.100971	2030年	0.100971	2031年	0. 100971
2032年	0. 114929	2033年	0. 114929	2034年	0. 114929	2035年	0. 130032	2036年	0.130032	2037年	0. 130032
2038年	0. 146373	2039年	0. 146373	2040年	0. 121977	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0
			-1	- I		债券存续期	内项目总收益	/项目总投资		ы	1. 35
债券存续期内项	页目总债务融资2	本息 (亿元)	0.7625		债多	萨存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		2. 14
债券存续期内项	页目总债务融资2	本金 (亿元)	0.5		债多	 存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		3. 26
债券存续期内项目	目总地方债融资	7债融资本息(亿元) 0.7625 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 2.1-						2. 14			
债券存续期内项目	目总地方债融资	本金(亿元)	0.5		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		3. 26

三、项目详细信息		ı									
项目名称						环翠区	科创中心工程				
项目类型 (一级)						市政和产	业园区基础设	施			
项目类型 (二级)						其他市政和	产业园区基础	设施			
本只专项债券中月	于该项目的金额	(亿元)					1. 95				
其中: 用于符合:	条件的重大项目资本金	的金額(亿元)					0				
项目简要描述				主要为综合	楼、科创中心	、车库等附属	属用房,规划训	殳置车位,停	车位安装充电	桩。	
项目建设期						9091	年至2026年				
项目建设期 项目运营期							年至2026年 年至2054年				
本项目本次拟发行	(体类相四 (左)					2026	4至2054年 15				
债券存续期内项目							6. 5				
	项债券的项目资本	·					1. 85				
	项债券融资 (亿元		4.65								
	他债务融资(亿元										
**	医灰牙 医贝 、 亿九	,	0 项目分年融资计划(亿元)								
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
	专项债券融资		0	0	0	4. 65	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存约	集期内项目总收益	(亿元)					5. 850947				-
				· 券存续期内项	頁目分年收益						
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 225038	2027年	0. 459833	2028年	0. 513744	2029年	0.570114	2030年	0.570114	2031年	0. 570114
2032年	0. 570114	2033年	0. 570114	2034年	0. 570114	2035年	0.570114	2036年	0.570114	2037年	0. 570114
2038年	0.570114	2039年	0. 570114	2040年	0.570114	2041年	0. 557926	2042年	0. 557926	2043年	0. 557926
2044年	0.557926	2045年	0. 557926	2046年	0. 557926	2047年	0. 557926	2048年	0.557926	2049年	0. 557926
2050年	0. 557926	2051年	0. 557926	2052年	0. 557926	2053年	0. 557926	2054年	0.557926	2055年及以	0
		•				债券存续期	内项目总收益	/项目总投资	•		2. 44
债券存续期内	可项目总债务融资区	Þ 息(亿元)	7. 36575		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		2. 15
债券存续期内	可可目总债务融资本	体金 (亿元)	4.65		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		3. 41
债券存续期内	项目总地方债融资	本息 (亿元)	元) 7.36575 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 2.15							2. 15	
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	4. 65		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		3. 41
项目收益	预测依据		该项目收益主要来源于出租场馆和停车收入								

三、项目详细信息	<u> </u>	ı									
项目名称						承实农业	省岛海洋牧场项	页目			
四米型 / 加入							* ++ .1, .1(1				
项目类型 (一级)							以林水利				
项目类型 (二级)						具性	セス林水利				
	于该项目的金额						1. 55				
其中: 用于符合:	条件的重大项目资本金	的金額(亿元)					0				
项目简要描述				主要为人工造	礁,海業移植	,海产养殖,	购买设施设备	各等,主要养	殖海产种类为	海参。	
项目建设期						2025	年至2027年				
项目运营期							年至2055年				
本项目本次拟发行	(体类期間(年)					2026	15				
债券存续期内项目							7. 55				
	项债券的项目资本	・ (れ 元)					3. 77				
	项债券融资 (亿元		3.78								
	他债务融资(亿元										
**	医灰牙 医贝 、 亿九	,	面目分年融路计划(亿元)								
			項目分年融資计划(亿元) 2022年及以前 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年及以后								
	专项债券融资		0	0	0	3. 78	0	0	0	0	0
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存约	共期内项目总收益	(亿元)	•		Ü		. 657001				
1221113	7777777	(10,0)		券存续期内项	i目分年收益						
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0. 40258	2029年	0. 40258	2030年	0. 400289	2031年	0. 387152
2032年	0. 387152	2033年	0. 387152	2034年	0. 387152	2035年	0. 387152	2036年	0. 387152	2037年	0. 387152
2038年	0. 387152	2039年	0. 387152	2040年	0.387152	2041年	0. 377402	2042年	0. 377402	2043年	0. 371385
2044年	0.371385	2045年	0. 371385	2046年	0. 371385	2047年	0. 371385	2048年	0. 371385	2049年	0. 371385
2050年	0.371385	2051年	0. 371385	2052年	0. 371385	2053年	0. 371385	2054年	0. 371385	2055年及以	0. 368608
		•		•		债券存续期	内项目总收益	/项目总投资	•		1.41
债券存续期内	N项目总债务融资2	卜 息(亿元)	5. 83464		债券	\$存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.83
债券存续期内	可项目总债务融资2	1金(亿元)	3. 78		债券	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资:	本金		2. 82
债券存续期内	项目总地方债融资	本息 (亿元)	元) 5.83464 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 1.83							1.83	
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	3. 78		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		2. 82
项目收益	预测依据		该项目收益主要来源于海域体验出租收入和种苗培育出租收入								

页目名称				铁路智慧物流园基础设施配套工程项目									
页目类型 (一级)							等物流基础设	施					
页目类型 (二级))链物流设施						
	月于该项目的金额						1. 17						
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	全的金額(亿元)					0						
页目简要描述			依托国家级示范物流园区(威 500亩,总建筑面积35.195万引	F方米。建设常 温		方米、冷链仓	库17.45万平	方米、综合物	7流配送中心3				
页目建设期						2022	年至2026年						
页目运营期						2027	年至2056年						
本项目本次拟发行	行债券期限 (年)						15						
责券存续期内项目	目总投资 (亿元)					1	1.9162						
其中:不含专	「项债券的项目资2	体金 (亿元)					5. 9162						
专	项债券融资(亿元	;)					6						
其	他债务融资(亿元	5)	0										
			1	项目分年	独资计划(亿 元	<u>;</u>)							
			2022年及以前										
	专项债券融资		0	1.6	0	2. 87	1.53	0	0	0	0		
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				27	. 637484						
	1	ľ	_	债券存续期内工	5月分年收益	(亿元)	1						
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0	2027年	0. 832333	2028年	0. 90325	2029年	0.90325	2030年	0.90325	2031年	0. 90325		
2032年	0. 943258	2033年	0. 943258	2034年	0. 943258	2035年	0.856656	2036年	0.855097	2037年	0. 892697		
2038年	0. 892697	2039年	0.892697	2040年	0.892697	2041年	0.874587	2042年	0.914067	2043年	0.91003		
2044年	0. 905992	2045年	0. 905992	2046年	0.905992	2047年	0. 947446	2048年	0.947446	2049年	0. 947446		
2050年	0. 947446	2051年	0. 947446	2052年	0.990974	2053年	0.988986	2054年	0.986229	2055年及以 后	1. 959757		
			_				内项目总收益。				2. 32		
	内项目总债务融资:		10. 8589				目总收益/项目				2. 55		
	内项目总债务融资:		6				目总收益/项目				4. 61		
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			10.8589 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 2.55										
	项目总地方债融资	本金(亿元)	6 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 4.61										

目可由租准温包库、存近包库、综合物加电区中心、好鬼电闹物加电区中心等物加它随反爬共口551500.00下万木,由租用格参与两类项目,依据建筑住床则,准温它和综合物流配送中心、跨境电商物流配送中心定为0.7元/m2·天,规模为177450.00平方米,冷铑仓库定为1.4元/m2·天,规模为174500.00平方米,每5年增长5%。

二、坝日详细信息	.												
项目名称						巨野县骨干	-河道引调水コ	程					
项目类型 (一级)							で林水利						
项目类型 (二级)						其他	也农林水利						
	月于该项目的金额						0. 77						
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	全的金額 (亿元)					0						
项目简要描述			河道疏浚工程:对毕楼沟、柳林 条河道进行疏浚,总长190.5km。	水闸工程: 新	卯丰河、黄沙汴 建、改建水闸 残沟、柳林河、	共31座。生产	·桥工程: 改至	建生产桥135座	。泵站工程:	屯沟、老洙水河 改建万福河关	「上段、中段、山园河共1 桥站一座。险工段护砌:		
项目建设期						2022	年至2026年						
项目运营期							年至2056年						
本项目本次拟发行	F-债券期限 (年)					2021	15						
债券存续期内项目			15 7. 4661										
	□ 0.000 、	k全 (亿元)	1.7261										
	项债券融资(亿元						5. 74						
	他债务融资(亿元						0						
^	IEIX/JIBX (IE/	-/		项目分年副	独资计划 (亿元	Ē)	-						
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
	专项债券融资		0.33	1.05	1.8	0. 77	1.79	0	0	0	0		
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)	20. 204431										
				债券存续期内项	项目分年收益(亿元)								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0	2027年	0. 712564	2028年	0. 712564	2029年	0.712564	2030年	0.712564	2031年	0. 705529		
2032年	0. 704978	2033年	0. 704978	2034年	0.704978	2035年	0.704978	2036年	0.704978	2037年	0. 704399		
2038年	0. 704399	2039年	0. 704399	2040年	0.704399	2041年	0.696699	2042年	0.69474	2043年	0. 693387		
2044年	0. 693387	2045年	0. 272665	2046年	0. 693387	2047年	0.692748	2048年	0.692748	2049年	0. 692748		
2050年	0.692748	2051年	0. 692748	2052年	0.692079	2053年	0.692079	2054年	0.692079	2055年及以	1. 021918		
ļ							内项目总收益				2. 71		
	内项目总债务融资:		10.0595				目总收益/项目				2. 01		
	内项目总债务融资:		5. 74				目总收益/项目				3. 52		
	项目总地方债融资		10. 0595				总收益/项目				2. 01		
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金(亿元)	5.74		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本金		3. 52		
项目收益	预测依据	本项目预	期产生的现金流入主要来源于农业	火灌溉收入及生	活、工业用水	收入及航道伊	:水收入,预测	衣据《巨野县	骨干河道引训		行性研究报告》。		

三、项目详细信息													
项目名称			无棣县幸福河流域引调水提升改造工程										
项目类型 (一级)						t t	尺林水利						
项目类型 (二级)							水利						
本只专项债券中用	月于该项目的金额	(亿元)	0.3										
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	的金額(亿元)					0						
项目简要描述			对幸福河无县段及支流进行提升		.30km,新建幸福河沿线桥、					改建泵站15座	,维修泵站13座,配套幸		
项目建设期						2025	年至2026年						
项目 建 设期 项目运营期							年至2026年 年至2056年						
本项目本次拟发行	- 体类期間 (年)					2021	4至2056年 15						
债券存续期内项目							1. 43						
	□ 芯 仅 页 ((7元)	0.73										
	项债券融资(亿元						0.7						
-	他债务融资(亿元						0						
	10000000000000000000000000000000000000			项目分年	せ资计划(亿元	÷)	-						
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
	专项债券融资		0	0	0	0.3	0.4	0	0	0	0		
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)		1	1	1	. 927642		1	1			
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0	2027年	0. 071246	2028年	0.071246	2029年	0.071246	2030年	0.071246	2031年	0. 071246		
2032年	0. 070366	2033年	0. 070366	2034年	0. 070366	2035年	0.070366	2036年	0.070366	2037年	0.069442		
2038年	0.069442	2039年	0. 069442	2040年	0.069442	2041年	0.069442	2042年	0.068472	2043年	0.068472		
2044年	0.068472	2045年	0. 068472	2046年	0.068472	2047年	0. 05459	2048年	0.05459	2049年	0.05459		
2050年	0. 05459	2051年	0.05459	2052年	0.053788	2053年	0.053788	2054年	0.053788	2055年及以	0. 095698		
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1. 35		
债券存续期內	内项目总债务融资	体息 (亿元)	1. 315		债差	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 47		
债券存续期P	内项目总债务融资	体金 (亿元)	0.7		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 75		
债券存续期内	项目总地方债融资	本息(亿元)	1.315		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本息		1. 47		
债券存续期内	项目总地方债融资	本金 (亿元)	0.7		债券	存续期内项目	目总收益/项目	总地方债融资	本金		2. 75		
項目收益預測依据			本项目预期产生的现金流入主	要来源于供水	现金流入,预测	划依据为《 无	埭县幸福河流	域引调水提升	改造工程可行	f性研究报告》	生		

项目名称					无棣县新能	源汽车及电动	的自行车充电影	及施安防工程	项目				
项目类型 (一级)							能源						
项目类型 (二级)			新自	 源项目(大	型风电光伏基均	也、村镇可再	生能源供热、	新能源汽车充	E电桩、独立新	所型储能)			
	用于该项目的金额	(亿元)					0.3						
	条件的重大项目资本金						0						
项目简要描述			本项目主要对无棣县的万城尚府、 区安装电动自行车充电设施涉及 11400米,	と户数64105户		压器66台、3	安装新能源汽车	充电桩130个	、 充电线布线	战平均每个小▷	300米, 充电线共布线		
项目建设期						2025	年至2026年						
项目运营期						年至2055年							
本项目本次拟发行	· 一倍					2020							
债券存续期内项目			15 2. 1723										
	5项债券的项目资本	金 (亿元)	0.8723										
	项债券融资(亿元						1. 3						
	他债务融资(亿元						0						
				项目分年副	独资计划 (亿元	<u>;</u>)							
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
	专项债券融资		0	0	0	1. 3	0	0	0	0	0		
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)			I.	3.	76783754			J.			
			债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0. 03530497	2027年	0. 14121988	2028年	0. 14121988	2029年	0. 14121988	2030年	0. 14121988	2031年	0.14066174		
2032年	0. 14066174	2033年	0. 14066174	2034年	0.14066174	2035年	0.14066174	2036年	0.14004778	2037年	0. 12922508		
2038年	0. 12922508	2039年	0. 12922508	2040年	0.12922508	2041年	0.12534357	2042年	0. 12534357	2043年	0. 12534357		
2044年	0. 12534357	2045年	0. 12534357	2046年	0.1247864	2047年	0.12068465	2048年	0.12068465	2049年	0.12068465		
2050年	0. 12068465	2051年	0. 12007177	2052年	0.12007177	2053年	0.12007177	2054年	0.12007177	2055年及以	0. 09286632		
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1.73		
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	2. 8525		债券	\$存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1.32		
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	1. 3		债券	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2. 90		
债券存续期内	项目总地方债融资	本息(亿元)	2. 8525		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本息		1.32		
债券存续期内	项目总地方债融资	本金(亿元)	1.3		债券	存续期内项目	目总收益/项目	总地方债融资	本金		2.90		
项目收益	预测依据		参考《无棣县新能源汽车及电动自行	万 车充电设施	安防工程项目证	可行性研究报	告》,该项目	建成运营后,	营业现金流	入主要为充电机	住现金流入		

				山东恒发市政	40 - 						
		山东恒发市政工程有限公司日处理5万方污水处理厂建设项目									
					7.						
						水利					
页目的金额	(亿元)										
						0					
		项目总投资6亿元,主要建设	设日处理5万方的						、生化池里推	流器、搅拌器等200台	
					2025	年至2026年					
期限 (年)											
签 (亿元)						6					
学的项目资本	金 (亿元)					2					
融资(亿元	;)					3					
融资(亿元	;)					1					
		l .	项目分年記	独资计划(亿元	5)						
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
[债券融资		0	0	0	0.3	2.7	0	0	0	0	
债务融资		0	0	0	0	1	0	0	0	0	
页目总收益	(亿元)	12. 94387878									
		债券存续期内项目分年收益(亿元)									
0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
0	2027年	0. 42431232	2028年	0.46067889	2029年	0. 49493984	2030年	0. 49347059	2031年	0. 49102509	
18963759	2033年	0. 48832409	2034年	0. 48708134	2035年	0. 44593137	2036年	0. 43459404	2037年	0.4337607	
4337607	2039年	0. 4337607	2040年	0. 43267667	2041年	0. 42930167	2042年	0. 42930167	2043年	0. 42930167	
2930167	2045年	0. 42816344	2046年	0. 42816344	2047年	0. 42816344	2048年	0. 42816344	2049年	0. 42696829	
12696829	2051年	0. 42696829	2052年	0.42696829	2053年	0. 42696829	2054年	0.42696829	2055年及以 后	0.50825467	
					债券存续期	内项目总收益	'项目总投资			2. 16	
		8. 2475		_						1. 57	
		4		债券	萨存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		3. 24	
地方债融资	本息(亿元)	6. 8475		债券	存续期内项目	目总收益/项目。	总地方债融资	至本息		1. 89	
地方债融资	本金 (亿元)	3		债券	存续期内项目	目总收益/项目	总地方债融资	至本金		4. 31	
	大项目资本金 用限 (年)	(亿元) (的項目资本金(亿元) (附页目资本金(亿元) (附页目资本金(亿元) (附页目资本金(亿元) (附页目资本金(亿元) (附于) (附于) (附于) (加于) (加于) (加于) (加于) (加于) (加于) (加于) (加	大项目资本金的金额(亿元)	大項目資本金的金額(亿元) 項目 島投資 6 亿元・主要建设日处理5万方 6 項目 島投資 6 亿元・主要建设日处理5万方 6 項目 分 年 6 (亿元)	大項目資本金的金額(亿元) 項目 息投資6亿元,主要建设日处理5万方的污水处理设施 (套),	大項目資本金的金額(亿元) 項目 总投资6亿元,主要建设日处理5万方的污水处理设施,购置进水(套),并配套建设 2025年 2027日限(年) (在元) (在元) (投入) (在元) (投入) (在元) (在元) (投入) (L元) (L	日的金額 (亿元)	日前金額(亿元)	日前金額(亿元)		

项目名称					东明石化	产业园新区基	基础设施及配套	禁提升工程项	目			
项目类型 (一级)						市政和产	业园区基础设	施				
项目类型 (二级)						其他市政和	产业园区基础	设施				
本只专项债券中用于该	该项目的金额	(亿元)					2					
其中: 用于符合条件的	的重大项目资本金	的金額(亿元)					0					
项目简要描述			主要包括道路工程、雨水管网工 公用组	程、明渠、给 综合管廊(含热							:化工园区平台工程、园	
75 CJ 74 YL-WO			_			0004	tr Topoc tr					
项目建设期 项目运营期			_				年至2026年 年至2056年					
项目运宫期 本项目本次拟发行债券	 		+			2027						
			15									
债券存续期内项目总括		-A (A=)					34. 3884					
其中:不含专项债							16					
	责券融资 (亿元 责务融资 (亿元						0					
共化钡	贝分配页(1/2.7.	.)		而日公午回	独资计划 (亿元	- 1	0					
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
+	专项债券融资		0 0	0	5. 79	8. 55	1.66	0	0	0	0	
	其他债务融资		0	0	0.13	0	0	0	0	0	0	
	内项目总收益	(亿元)		v	Ů		7. 259293	Ü		v	0	
(8,5) (1 58,79)	11.71.01	(10)0)		债券存续期内耳	前日分年收益		1200200					
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	1. 688549	2028年	2. 367049	2029年	2. 367049	2030年	2. 367049	2031年	2. 367049	
2032年	2. 364409	2033年	2. 364409	2034年	2. 364409	2035年	0	2036年	0	2037年	0	
2038年	0. 078825	2039年	2. 483007	2040年	2. 483007	2041年	2. 020977	2042年	2. 002591	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0.055909	2047年	2. 475051	2048年	2. 475051	2049年	2. 01501	
2050年	1. 999535	2051年	1. 999535	2052年	1.996326	2053年	1. 996326	2054年	1.986326	2055年及以	2. 941845	
·				· ·		债券存续期	内项目总收益	/项目总投资		Ь	1. 37	
债券存续期内项目	目总债务融资区	本息 (亿元)	24. 8314		债多	萨存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1.90	
债券存续期内项目	目总债务融资区	本金 (亿元)	16		债多	 存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2. 95	
债券存续期内项目	目总地方债融资	本息(亿元)	24. 8314		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	本息		1. 90	
债券存续期内项目	目总地方债融资	本金 (亿元)	16		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	在金		2.95	

二、坝日详细信力	5.												
项目名称					津潍高旬	 失无棣站综合	交通枢纽基础	设施建设项目	1				
项目类型 (一级)				交通基础设施									
项目类型 (二级)					综合交通	枢纽(含综合	合交通枢纽一位	体化综合利用)				
本只专项债券中月	月于该项目的金额	(亿元)					0.6						
其中: 用于符合	条件的重大项目资本金	全的金額(亿元)					0						
项目简要描述			项目占地面积约98亩,总建筑面 13260m'(1#、2#各6630m'); 米:新建10/0.4kV综合变电所一,	地下社会车场	建筑17000m²規	型建设地下位 建设容量30	亭车位570个,	其中设置额第 一座并建设啊	定功率120kW的	直流快充桩车	位120个;新建道路1500		
项目建设期						2025	年至2027年						
项目运营期							年至2056年						
本项目本次拟发行	· 信券期限 (年)					2021	15						
债券存续期内项目			15 4.06										
	□芯tx页(记几) □项债券的项目资2	k会 (打元)					2. 03						
	项债券融资(亿元						2. 03						
	他债务融资(亿元						0						
**	医贝芬酰贝 (12.7)	17		项目分在網	融资计划(亿元	Ē)	-						
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
	专项债券融资		0	0	0	0.6	1.43	0	0	0	0		
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)		1		7.	02649311				-		
			ſ	责券存续期内耳	项目分年收益								
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0	2027年	0. 17367183	2028年	0. 24928927	2029年	0. 24928927	2030年	0. 24928927	2031年	0. 24928927		
2032年	0. 24780987	2033年	0. 24780987	2034年	0. 24780987	2035年	0. 24780987	2036年	0. 24780987	2037年	0. 24625649		
2038年	0. 24625649	2039年	0. 24625649	2040年	0. 24625649	2041年	0. 24025649	2042年	0. 23862544	2043年	0. 23862544		
2044年	0. 23862544	2045年	0. 23862544	2046年	0. 23862544	2047年	0. 2327971	2048年	0. 2327971	2049年	0. 2327971		
2050年	0. 2327971	2051年	0. 2327971	2052年	0. 23099887	2053年	0. 23099887	2054年	0. 23099887	2055年及以	0. 34122309		
		ı	•			债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1.73		
债券存续期	内项目总债务融资	本息 (亿元)	4. 3205		债多	 存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1.63		
债券存续期	内项目总债务融资	本金 (亿元)	2.03		债多	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		3.46		
债券存续期内	项目总地方债融资	(本息 (亿元)	4. 3205		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	子本 息		1.63		
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金 (亿元)	2.03		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	子本金		3.46		
项目收益	预测依据	本项目预期产生	的现金流入主要来源于配套用房出 础设施建设项目可行性研 9										

三、项目详细信息	<u>.</u>		1									
项目名称					东营市。	中心城物流园	货运枢纽中心	配套工程项目	I			
项目类型 (一级)						☆ ii	用基础设施					
项目类型 (二级)					经 公方通		2	上小松公利田)			
	目于该项目的金额	(B=)			综 百义地	松纽(音 练)	3,62	化综合利用)			
	日丁 (5.0) 日 的 玉 初 条件的重大项目资本金						0					
共中: 用丁何百	承针的里人项目页 争3	医的亚额(16九)					成初流四 贞运4					
项目简要描述			项目单位简介,东营市公路事业发通运输体系的重要组成部分,该中经济发展和人民群众出行提供坚实区。独特的地理位置和经济发展需2025年07月28日,东营市行政申报在线审批监管平台项目代码为2507程立项变更的批复》(东审批投资1) 货运板组配套设施。项目占地、图大型广生位、原在系统、长行及	i 心始终坚持l 这样。东营i 求,使得东i 署,l 此服务局出具 7-370500-89- (2025)121	营市人民政府」 以人民为中心的 节位市的公路建设 以服务经济社会 《关于东营市 ·01-639264。2 号)。2025年00 变更的	直属的展部中型。 业主,处性的展现的是一个。 有是一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	致黄略目相短的大型。 对河三家,到阿里里,是有一个大型。 对河三家,则和东面相。 全审组是成,行投资。 是一个大型。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	市路区域,即域域,和域域,不可能。 市进一个,不可能。 一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一	建设、养护、 (平)、优化路际 技河、大海口城成立 支展中量发展。 方性研究状于方 员出具《关于东市中 生修及清洗站、	网结构,保障β δ , 也是国家 δ Σ 以来,紧紧 δ 的批复》(东 市市中心城 地域物流园货	以路交通安全畅通,为区域 直要的能源基地和生态保护 關係市委、市政府的决策部 (批投资(2025)114号)。 的流园货运枢纽中心配套工 (运枢纽中心配套工程立项 建筑面积为5300平方米,聚	
项目建设期			署于刑] 工后 但在玄体 格区	BAV 9X41-101	* 4 KZ — 18 IV		年至2026年	日本母母公田	## 4-AGAOA	位化 品 但 年 石	(5)人 业油发(5)年纪年	
项目运营期							年至2041年					
本项目本次拟发行	T债券期限(年)						15					
债券存续期内项目			8.39									
	· 项债券的项目资2	k全 (亿元)					1. 69					
专项债券融资(亿元)							6. 7					
	他债务融资(亿元						0					
	1000万000000000000000000000000000000000			面日分在區	<u></u> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	÷)	-					
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
	专项债券融资		0	0	0	3, 62	3, 08	0	0	0	0	
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存约	卖期内项目总收益	(亿元)				14.	18403944					
51,22,14			债	券存续期内耳	页目分年收益	(亿元)						
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0. 56141314	2027年	0.90544633	2028年	0. 93764689	2029年	0. 93750465	2030年	0. 93735957	2031年	0. 93721159	
2032年	0. 937061	2033年	0. 93690668	2034年	0. 93674964	2035年	0. 93658946	2036年	0. 93642608	2037年	0. 93625943	
2038年	0. 93608944	2039年	0.93591606	2040年	0. 9357392	2041年	0. 53972028	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以	0	
	I					2000-F					1. 69	
债券存续期內	内项目总债务融资	本息(亿元)	10. 921		债多	 存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 30	
债券存续期內	内项目总债务融资	本金 (亿元)	6.7		债多	 存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2. 12	
债券存续期内	项目总地方债融资	(本息(亿元)	10. 921		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	在息		1. 30	
债券存续期内	项目总地方债融资	(本金(亿元)	6. 7		债券	存续期内项目	总收益/项目	总地方债融资	在金		2. 12	
项目收益	预测依据	本项目预期产生	的现金流入主要来源于数字化广告用 有		、停车现金流 物流园货运枢纟					、加油站服务	费现金流入, 预测依据为《	

三、项目详细信息	_												
项目名称			成海南海新区新能源新材料产业园基础设施配套项目一期										
项目类型 (一级)						के की की के	业园区基础设	体					
项目类型 (二级)				कंट	业园区基础设				如仏佐〉				
	目于该项目的金额	(れテ)			业四亿垄幅以	旭(土安又东	0.17	以厂业四区垄1	晒 収 胞ノ				
	日丁 [5 项 日 的 壶 初 条件的重大项目资本金						0. 17						
项目简要描述			项目建设地点位于威海南海新区镇 建园区周边市政配至				84㎡,总建筑						
项目建设期						2024	年至2027年						
项目运营期							年至2057年						
本项目本次拟发行							15						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		5.0939										
其中:不含专	项债券的项目资本	金 (亿元)	1.0939										
ŧ	项债券融资(亿元	;)					4						
其	他债务融资(亿元	;)					0						
				项目分年融	u资计划(亿元	5)							
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
	专项债券融资		0	0	0	0.17	1.83	2	0	0	0		
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存	卖期内项目总收益	(亿元)	14. 884768										
	1				页目分年收益 -		1		1				
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0	2027年	0. 108682	2028年	0. 326046	2029年	0.415284	2030年	0. 485787	2031年	0. 465138		
2032年	0. 465138	2033年	0. 481773	2034年	0. 481773	2035年	0. 481773	2036年	0. 481773	2037年	0. 481773		
2038年	0. 499237	2039年	0. 499237	2040年	0. 499237	2041年	0. 497452	2042年	0. 497452	2043年	0. 51579		
2044年	0. 51579	2045年	0. 51579	2046年	0. 51579	2047年	0. 51579	2048年	0.535046	2049年 2055年及以	0. 535046		
2050年	0.535046	2051年	0. 535046	2052年	0. 535046	2053年	0. 555264	2054年	0.555264	E	1. 352505		
44 V/ -4- / + Mr			T		A4. V		内项目总收益		1. sta		2. 92		
	内项目总债务融资2 1-25日×26年日平安-		9. 2776				目总收益/项目				1.60		
	内项目总债务融资2		4				目总收益/项目				3. 72		
	项目总地方债融资		9. 2776				总收益/项目				1.60		
	项目总地方债融资	(44元)	4		(仔续期内坝目	总收益/项目	忌地力愤融份	(本 金		3. 72		
项目收益预测依据			该项目预期	产生的现金流	《入主要来源为	管道租赁收ノ	、 现金流入和致	建筑物租赁收	入现金流入。				