

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------|---|
| 债券名称 | 2026年山东省政府专项债券（二十六期） | 债券类型 | <ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √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） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 √林草业 其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、救援生命基地） |
| 计划发行额（亿元） | 26.81 | 债券期限 | 15年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 2.67 | 招标/承销日 | 2026-05-25 |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------|-------------|
| 对应项目数量（个） | 40 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 408.426 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 197.606 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 178.71 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 32.11 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资（亿元） | 11.06 | 24.14 | 32.6117 | 80.8083 | 23.49 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | 0 | 0 | 24.295 | 5.601 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 564.1405259 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0.29156608 |
| 2027年 | 8.09846883 | 2028年 | 19.19392667 | 2029年 | 21.49103071 | 2030年 | 22.92658755 | 2031年 | 23.61014937 | 2032年 | 24.17485636 |
| 2033年 | 25.00300244 | 2034年 | 25.06527307 | 2035年 | 24.95057584 | 2036年 | 24.9241204 | 2037年 | 24.66142949 | 2038年 | 24.59641383 |
| 2039年 | 26.11759455 | 2040年 | 24.24761329 | 2041年 | 23.31422058 | 2042年 | 15.23419028 | 2043年 | 14.61637595 | 2044年 | 14.60093238 |
| 2045年 | 14.56114943 | 2046年 | 14.54320543 | 2047年 | 14.50402232 | 2048年 | 14.57698239 | 2049年 | 15.89469767 | 2050年 | 14.61959911 |
| 2051年 | 14.57734911 | 2052年 | 14.55582874 | 2053年 | 14.78022763 | 2054年 | 14.800265 | 2055年 | 13.18960729 | 2056年及以后 | 16.44926414 |
| 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债务融资本息（亿元） | 356.6737 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.38 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 210.82 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.66 |
| 债券存续期内项目总地方融资本息（亿元） | 308.7829 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息 | | | | | | | 1.83 |
| 债券存续期内项目总地方融资本金（亿元） | 178.71 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金 | | | | | | | 3.16 |

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

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|----------|-----------|--|
| 项目名称 | 枣庄大学城智慧停车项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城市停车场 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总建筑面积4.11万平方米，地上建筑面积2.41万平方米，地下建筑面积1.7万平方米，拟建设停车位1200个，加装充电桩800位，配建智慧管理系统等设施。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.4 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.48 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.2 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.72 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031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 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 5.383346 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.18571 | 2029年 | 0.246647 | 2030年 | 0.245682 | 2031年 | 0.244716 | 2032年 | 0.243749 | |
| 2033年 | 0.238273 | 2034年 | 0.210199 | 2035年 | 0.209234 | 2036年 | 0.208268 | 2037年 | 0.207302 | 2038年 | -0.052197 | |
| 2039年 | 0.20444 | 2040年 | 0.204371 | 2041年 | 0.202302 | 2042年 | 0.200232 | 2043年 | 0.200162 | 2044年 | 0.20009 | |
| 2045年 | 0.200018 | 2046年 | 0.199946 | 2047年 | 0.199872 | 2048年 | -0.052538 | 2049年 | 0.195978 | 2050年 | 0.195901 | |
| 2051年 | 0.195825 | 2052年 | 0.195748 | 2053年 | 0.19567 | 2054年 | 0.195591 | 2055年 | 0.195511 | 2056年及以后 | 0.066644 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.24 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.438 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.57 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.92 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.80 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.52 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 2.14 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.2 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 4.49 | |
| 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停车费收入、充电服务收入、广告位收入等，预测依据为《枣庄大学城智慧停车项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | “两高”片区智慧停车场项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城市停车场 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目总占地面积约62亩，新建建设智慧停车场29000平方米，建设地上、地下车位约1200位（含新能源车位300个）。配备智慧化系统等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.2038 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.4438 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.1 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.66 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 3.928366 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.129514 | 2029年 | 0.139331 | 2030年 | 0.14914 | 2031年 | 0.158938 | 2032年 | 0.166262 |
| 2033年 | 0.164997 | 2034年 | 0.163661 | 2035年 | 0.162256 | 2036年 | 0.160778 | 2037年 | 0.159855 | 2038年 | 0.157418 |
| 2039年 | 0.143813 | 2040年 | 0.136674 | 2041年 | 0.134851 | 2042年 | 0.133019 | 2043年 | 0.132676 | 2044年 | 0.132323 |
| 2045年 | 0.13196 | 2046年 | 0.131585 | 2047年 | 0.1312 | 2048年 | 0.122399 | 2049年 | 0.12199 | 2050年 | 0.121569 |
| 2051年 | 0.121135 | 2052年 | 0.120688 | 2053年 | 0.120228 | 2054年 | 0.119753 | 2055年 | 0.119265 | 2056年及以后 | 0.041088 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.78 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.2065 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.23 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.76 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.23 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.36 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.66 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.1 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.57 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费收入及停车费收入等，预测依据为《“两高”片区智慧停车场项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 安丘市老旧小区电力设备改造更新项目 | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目拟对安丘市城区及各镇街275个老旧小区电力设施进行改造，安装变压器936台、10千伏高压柜351台、0.4千伏低压柜1211台、10千伏环网柜58台；低压分支箱2860台，建设变压器基础936个、环网柜基础58个敷设高低压电缆 60.57千米，更新改造顶管15.2千米、安装桥架7.8千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.26 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.76 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.5 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 5.913911 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0.481164 | 2030年 | 0.481164 | 2031年 | 0.481164 | 2032年 | 0.481164 |
| 2033年 | 0.481164 | 2034年 | 0.480944 | 2035年 | 0.480944 | 2036年 | 0.480944 | 2037年 | 0.480944 | 2038年 | 0.480944 |
| 2039年 | 0.471622 | 2040年 | 0.471622 | 2041年 | 0.160127 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 3.5515 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.67 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 2.5 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.37 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 3.5515 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 1.67 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 2.5 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | 2.37 | | |
| 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，预测依据为潍坊市行业收费标准、《安丘市老旧小区电力设备改造更新项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 安丘市供水老旧管道更新改造工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.71 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目对安丘市老城区范围内的人民路、建安路、商场路、双丰大道等道路的供水老旧管道及配套设施进行更新改造，其中：DN200口径PE材质管道30394米，DN250口径PE材质管道3250米，DN300口径PE材质管道53565米，DN315口径球墨铸铁材质管道38805米，DN500口径球墨铸铁材质管道41772米，DN600口径球墨铸铁材质管道17134米，共计184920米。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.9 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.19 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.71 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 1.582009 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.144088 | 2029年 | 0.140728 | 2030年 | 0.1372 | 2031年 | 0.133496 | 2032年 | 0.129606 | |
| 2033年 | 0.123679 | 2034年 | 0.120463 | 2035年 | 0.116731 | 2036年 | 0.112003 | 2037年 | 0.107039 | 2038年 | 0.101826 | |
| 2039年 | 0.096353 | 2040年 | 0.090606 | 2041年 | 0.028191 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.55 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.1893 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.33 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.71 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.23 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.1893 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 1.33 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.71 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 2.23 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《安丘市供水老旧管道更新改造工程项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 潍坊市天然气管网建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 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、地下管线管廊） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目拟在潍坊市域范围内铺设天然气管道，其中DN800天然气管道410公里DN500天然气管道约267公里，设计压力4.0MP，配套建设安装天然气分输设备、调压设备、气源接收设备、安全控制系统、智能燃气输配系统等设备设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 65 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 32.5 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 32.5 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | 11.8 | 7.28 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 71.69228075 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 1.880844 | 2028年 | 2.627791 | 2029年 | 3.374749 | 2030年 | 4.031785 | 2031年 | 4.60755075 | 2032年 | 5.18327525 |
| 2033年 | 5.75895825 | 2034年 | 5.75804925 | 2035年 | 5.69042875 | 2036年 | 5.68943725 | 2037年 | 5.6884455 | 2038年 | 5.6874125 |
| 2039年 | 5.55012785 | 2040年 | 5.10392922 | 2041年 | 5.05949718 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.10 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 43.3469 | 债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） | | | 32.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 43.3469 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.65 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 32.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 2.21 | |
| 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天然气供气销售收入。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于牟平区大窑街道烟台生物医药产业园核心区区内及周边，北至滨海东路，东至东海路，南至杨子荣大街，西至沁水河。主要进行产业园及周边的综合管网、核心区配套基础设施建设，包括：新建及改扩建道路40余条，总长度约为80公里；在道路两侧进行地下综合管廊（给水、排水、供电供热、供气管道）建设，建设地下管廊长度约为15万米；对道路进行硬化配套设施建设。本项目预计工期为2023年1月至2028年12月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2058年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 24 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 6 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 18 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 1 | | 1.9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.6 | 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） | 48.19968029 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 2.90394044 | 2030年 | 1.54100511 | 2031年 | 1.54100511 | 2032年 | 1.54806959 |
| 2033年 | 1.54806959 | 2034年 | 1.54806959 | 2035年 | 1.5554873 | 2036年 | 1.5554873 | 2037年 | 1.5554873 | 2038年 | 1.5632759 |
| 2039年 | 2.92621123 | 2040年 | 1.5632759 | 2041年 | 1.50665529 | 2042年 | 1.45306792 | 2043年 | 1.45306792 | 2044年 | 1.46075944 |
| 2045年 | 1.46075944 | 2046年 | 1.46075944 | 2047年 | 1.46883553 | 2048年 | 1.46883553 | 2049年 | 2.70470265 | 2050年 | 1.47731543 |
| 2051年 | 1.47731543 | 2052年 | 1.47731543 | 2053年 | 1.48199432 | 2054年 | 1.47146807 | 2055年 | 1.46094807 | 2056年及以后 | 3.56649602 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.01 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 38.4858 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 18 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 38.4858 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 18 | | | | | | | | | | |
| 债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收益/项目总债务融资本金 | 2.68 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.25 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.68 | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊运维现金流入、停车费现金流入和广告费现金流入，预测依据为国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、国家发展改革委、住房城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）、《关于印发烟台市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《关于烟台市区机动车停放服务收费管理的通知》、《烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|------|
| 项目名称 | 枣庄公交智慧出行一体化项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 市政、公共服务等民生领域信息化 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 升级现有1000余辆公交车车载智能设备，通过主动安全智能防控系统，对道路、客流及乘客上下车进行数据采集，升级车辆及驾驶员智能安全防护、智能投币箱及自动清点系统、岗前安全检测系统、驾驶员健康检测预警系统；优化现有140余处BRT站台及其他支线站台软硬件设施，增设PIS（乘客信息）系统、电子站牌、人脸识别客流统计系统；通过智慧管理平台升级及机房改造，增强智慧公交系统平台承载力，增强调度能力，打造智慧出行客户端，优化乘客出行体验；更新新能源公交车200辆及智能化“充电弓”硬件，通过充电弓多项人工智能技术，实现无人化充电操作。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2042年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 1.2 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 6.395636 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.486603 | 2029年 | 0.483003 | 2030年 | 0.479203 | 2031年 | 0.475403 | 2032年 | 0.471403 | |
| 2033年 | 0.478897 | 2034年 | 0.471298 | 2035年 | 0.466998 | 2036年 | 0.462698 | 2037年 | 0.431964 | 2038年 | 0.348828 | |
| 2039年 | 0.344228 | 2040年 | 0.339978 | 2041年 | 0.333891 | 2042年 | 0.321241 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.60 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 4.574 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.40 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 3.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.00 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 3.05 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 2.10 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 3.20 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目主要来源于新采购200辆新能源公交车产生的公交运营现金流入和车辆广告业务现金流入，预测依据为《枣庄公交智慧出行一体化项目可行性研究报告》、历史城乡公交运营收入和客流量数据等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|------|
| 项目名称 | 枣庄港薛城区港区数字化提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 轨道交通、机场、高速公路等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（亿元） | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>主要对枣庄港薛城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。建设港区4个散货泊位、1个件杂货泊位自动化装卸系统、港区货物集疏运体系。购置新能源集卡（含无人集卡）15部、新能源正面吊6部、新能源装载机6部、自动化龙门吊2部、门座机1部、散货装载机1部。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.6 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.72 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.8 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 1.08 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0.17 | 0.3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 5.247669 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.335745 | 2028年 | 0.369062 | 2029年 | 0.368201 | 2030年 | 0.366493 | 2031年 | 0.364142 | 2032年 | 0.361562 | |
| 2033年 | 0.358254 | 2034年 | 0.357106 | 2035年 | 0.356505 | 2036年 | 0.355875 | 2037年 | 0.355214 | 2038年 | 0.354518 | |
| 2039年 | 0.353789 | 2040年 | 0.353023 | 2041年 | 0.23818 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 4.1073 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.28 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 2.88 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.82 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 2.829 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 1.85 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 1.8 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | 2.92 | | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于企业服务费，预测依据为现行相关服务收费标准、《枣庄港薛城区港区数字化提升项目可行性研究报告》等。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------------------|----------|------|
| 项目名称 | 国新粮食绿色储备改造提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城乡冷链等物流基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 粮食仓储物流设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目由山东国新粮油发展集团有限公司投资建设，旨在对国新粮油集团粮油储备板块的东、西库区进行全方位的升级改造和储粮技术新质生产力的提升。建设范围地点为枣庄市薛城区沙沟镇潘庄村（西库区），用地面积约248亩，建筑面积51188m²；枣庄市市中区永安镇遗棠村（东库区），用地面积约110亩，建筑面积75780m²。主要建设内容如下：</p> <p>(1) 库区室外工程改造。</p> <p>(2) 仓储设施改造。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.1 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.42 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.68 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 3.056682 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.234034 | 2029年 | 0.231896 | 2030年 | 0.229685 | 2031年 | 0.227399 | 2032年 | 0.225031 | |
| 2033年 | 0.22258 | 2034年 | 0.220039 | 2035年 | 0.217406 | 2036年 | 0.214676 | 2037年 | 0.211842 | 2038年 | 0.20958 | |
| 2039年 | 0.207206 | 2040年 | 0.204713 | 2041年 | 0.200595 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 2.4432 | 债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） | | | 1.68 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.82 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 2.4432 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 3.06 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁业务、拓展高附加值业务、粮油贸易、结余粮销售等，预测依据为《国新粮食绿色储备改造提升可行性研究报告》、项目单位出具的《收费价格说明》等。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 枣庄市中医医院综合服务能力提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 社会事业 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设内容包括新城西院区建设项目和新城东院区医疗设备设施和基础建设改造提升项目等。其中，新城西院区建设项目建筑面积约14.20万平方米，包括门诊病房医技楼的基础建设、区域中医制剂生产研发中心、医疗设备购置、周边设备设施配套等；新城东院区医疗设备设施和基础建设改造提升项目建筑面积约1万平方米，包括医教研学用房和配套设备设施改造、医疗设备、信息化平台、智能物流系统、规培实训室实验室设备、消毒供应室、中药制剂及智慧配送中心建设等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2054年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 18.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 9.1 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 9.4 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 3 | | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 35.942336 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 1.683094 | 2028年 | 1.671214 | 2029年 | 1.65874 | 2030年 | 1.645642 | 2031年 | 1.63189 | 2032年 | 1.617449 |
| 2033年 | 1.602287 | 2034年 | 1.586367 | 2035年 | 1.56965 | 2036年 | 1.552098 | 2037年 | 1.361724 | 2038年 | 1.342372 |
| 2039年 | 1.322054 | 2040年 | 1.300719 | 2041年 | 1.271913 | 2042年 | 1.190641 | 2043年 | 1.165943 | 2044年 | 1.140011 |
| 2045年 | 1.112781 | 2046年 | 1.084191 | 2047年 | 1.05417 | 2048年 | 1.022649 | 2049年 | 0.989552 | 2050年 | 0.9548 |
| 2051年 | 0.91831 | 2052年 | 0.879996 | 2053年 | 0.837779 | 2054年 | 0.7743 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.94 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 16.1725 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 9.4 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 16.1725 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 9.4 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.22 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.82 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.22 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.82 | | | | | | | | | | |
| 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医疗服务现金流入（床位收费现金流入、护理收费及诊查收费现金流入、检查收费现金流入、化验收费现金流入、治疗收费现金流入、手术收费现金流入、卫生材料收费现金流入、药品收费现金流入），预测依据为《枣庄市中医医院综合服务能力提升工程可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|--------|------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | 招远市城乡供水能力提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(1) 输水能力提升工程 城子水库取水泵站输水能力提升，新增6套离心泵；城子水库取水站到杨家大沟水厂输水能力提升，新增铺设管径DN600原水管道7.8公里，增加供水量为0.32m³/s，提升杨家大沟水厂的日供水规模至5.5万m³/d。 新建城子水库至杨家大沟水厂原水管道7.8Km，管径DN600；城子水库取水泵站改造，新增6套离心泵，参数为Q=575m³/h、H=70m、N=160KW；现状两台500kVA油浸变压器拆除，新设两台干式变压器，SCB14-1000kVA。</p> <p>(2) 供水能力提升工程 实施供水能力提升工程，对规模化供水未覆盖的138个村铺设供水主管网106公里，全市规模化供水率由73.7%提高到92.8%对现状年久失修、使用期过长的村内管网进行更新改造。 供水能力提升工程包括蚕庄镇柳杭至小河刘家、张星镇北于家庄子至纪山纪家等16处主管网工程，管道总长约106Km，管材主要采用球墨铸铁管。针对全市402个村庄存在的管网老化，漏损率高等问题，实施村内管网改造，包括新建村内管网、水表井、智能远传水表，共计402个村，管材采用PE管，管径为DN20-DN150。</p> <p>(3) 小型供水工程标准化建设 对规划的52个小型供水工程，实施标准化建设，根据水质情况，新增机井，新上消毒设备、水处理设备、一体化泵房和信息化设备等，确保单村供水水质合格，也为纳入县域统管奠定基础。</p> <p>(4) 智慧水利信息工程</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.85 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.57 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.4 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 1.88 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0.75 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 13.4505 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0.1834 | 2028年 | 0.4616 | 2029年 | 0.4616 | 2030年 | 0.4616 | 2031年 | 0.4616 | 2032年 | 0.4616 |
| 2033年 | 0.4613 | 2034年 | 0.4613 | 2035年 | 0.4613 | 2036年 | 0.4613 | 2037年 | 0.4613 | 2038年 | 0.4844 |
| 2039年 | 0.4844 | 2040年 | 0.4844 | 2041年 | 0.4844 | 2042年 | 0.4844 | 2043年 | 0.484 | 2044年 | 0.484 |
| 2045年 | 0.484 | 2046年 | 0.484 | 2047年 | 0.484 | 2048年 | 0.5082 | 2049年 | 0.5082 | 2050年 | 0.5082 |
| 2051年 | 0.5082 | 2052年 | 0.5082 | 2053年 | 0.5079 | 2054年 | 0.5079 | 2055年 | 0.2538 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.77 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 6.3784 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.11 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 4.28 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 3.14 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 3.7652 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 3.57 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 2.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | 5.60 | | |
| 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水费收入。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 招远市城西区清洁能源供热改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.24 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于招远市热电厂有限公司现有厂区内，关停并拆除现有1台75t/h、1台130t/h和1台150t/h中温中压循环流化床锅炉，以及配套的1台6MW抽凝和1台6MW背压机组，拟利用原有土地1966.89平方米建设3x116MW燃气热水锅炉（2用1备）及相关配套设备。项目改造后，依托原有建筑物，建筑占地面积3256.57平方米，建筑面积6433.76平方米；构筑物占地面积1966.89平方米。并建设燃气热水锅炉及相关配套设备，同时依托现有化水系统、热工控制系统等设施共计334台套。本项目预计工期为2025年4月至2026年11月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.061 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.421 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.24 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.4 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 1 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 3.31636361 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0.29156608 |
| 2027年 | 0.2613513 | 2028年 | 0.27721199 | 2029年 | 0.27702353 | 2030年 | 0.24626257 | 2031年 | 0.2096711 | 2032年 | 0.20929418 |
| 2033年 | 0.20891726 | 2034年 | 0.20854034 | 2035年 | 0.20816342 | 2036年 | 0.17494083 | 2037年 | 0.17456391 | 2038年 | 0.17418699 |
| 2039年 | 0.17381007 | 2040年 | 0.17343315 | 2041年 | 0.04742689 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.61 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.2928 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.45 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.64 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.02 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.7164 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 1.93 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.24 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 2.67 | |
| 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采暖费现金流入。预测依据为《招远市金城热力有限公司2024年—2025年采暖收费标准及收费方式》、《招远市城西区清洁能源供热改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 牟平区莒格庄镇现代农业示范园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 农业 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.12 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目在莒格庄建设3500亩现代化苹果种植示范基地，安装种植支架、防雹网和水肥一体化设备，配套病虫害自动化监测及杀虫仪器，构建“监测—防控”一体化绿色病虫害防治体系。新建1000吨冷库1座、分拣车间2000m ² 、仓储库5000m ² 及配电、灌溉等基础设施。所属领域为农村一二三产业融合发展项目领域。本项目预计工期为2025年12月至2027年12月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.32 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.18 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 3.231495 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.09256 | 2029年 | 0.10488 | 2030年 | 0.1172 | 2031年 | 0.1172 | 2032年 | 0.112248 |
| 2033年 | 0.11504 | 2034年 | 0.11504 | 2035年 | 0.11504 | 2036年 | 0.11504 | 2037年 | 0.11504 | 2038年 | 0.111214 |
| 2039年 | 0.108949 | 2040年 | 0.108949 | 2041年 | 0.108319 | 2042年 | 0.107689 | 2043年 | 0.111999 | 2044年 | 0.111999 |
| 2045年 | 0.111999 | 2046年 | 0.111999 | 2047年 | 0.111999 | 2048年 | 0.116525 | 2049年 | 0.116525 | 2050年 | 0.116525 |
| 2051年 | 0.116525 | 2052年 | 0.116525 | 2053年 | 0.121277 | 2054年 | 0.121277 | 2055年 | 0.121277 | 2056年及以后 | 0.060636 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 2.15 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.5912 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.18 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.5912 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.18 | | | | | | | | | | |
| 债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收益/项目总债务融资本金 | 2.74 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.25 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.74 | | | | | | | | | | |
| 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产品产业园租赁现金流入，预测依据为《牟平区莒格庄镇现代农业示范园项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 莱阳市南泗庄水库工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.67 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1.67 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 南泗庄水库工程主要建设内容包括枢纽建筑物工程、输水管道工程、库岸工程、抬田工程、库周交通工程、信息化工程及管理设施。枢纽建筑物主要包含堆石混凝土重力坝、土石坝副坝、溢洪道控制闸、引水洞、供水泵站、枢纽区对外交通等，其中堆石混凝土重力坝全长221m、土石坝副坝全长48m，溢洪道控制闸总净宽70m，供水泵站总装机容量480kW。输水管道全长20.58km。库岸工程包括库盆开挖、防护网工程，其中库盆开挖底高程51.00m—48.00m，开挖方量2289.76万m³，防护网总长度38.75km。抬田总面积1256.95亩，抬田边坡防护全长5.94km。库周交通道路总长16.60km，复建6座跨库大桥。信息化工程主要包括基础设施、数字孪生平台、智能业务应用、网络安全保护体系等。管理设施面积11300m²。本项目预计工期为2025年9月至2029年12月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2029年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2030年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 31.0184 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 13.1484 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 6.8 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 11.07 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 2.54 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 3.321 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 50.19887325 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0 | 2030年 | 1.97821556 | 2031年 | 1.97506556 | 2032年 | 1.97191556 |
| 2033年 | 1.96876556 | 2034年 | 1.96561556 | 2035年 | 1.95623613 | 2036年 | 1.95308613 | 2037年 | 1.94993613 | 2038年 | 1.94678613 |
| 2039年 | 1.94363613 | 2040年 | 1.93289523 | 2041年 | 1.90414573 | 2042年 | 1.89012823 | 2043年 | 1.88487823 | 2044年 | 1.87962823 |
| 2045年 | 1.86751028 | 2046年 | 1.86226028 | 2047年 | 1.85701028 | 2048年 | 1.85176028 | 2049年 | 1.84651028 | 2050年 | 1.83404894 |
| 2051年 | 1.82879894 | 2052年 | 1.82354894 | 2053年 | 1.81777394 | 2054年 | 1.81147394 | 2055年 | 1.79880953 | 2056年及以后 | 0.89843352 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.62 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 31.1116 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 17.87 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 11.9994 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 6.8 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.61 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.81 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 4.18 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 7.38 | | | | | | | | | | |
| 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委员会（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。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.84 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于福山区西部，四维路以北，曲家沟村以南，高古路以东区域，主要建设内容包括园区配套道路、给水工程、雨水工程、污水工程、供暖工程、配套厂房及硬化等。本项目预计工期为2023年11月至2028年12月。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2057年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 44.89 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 8.98 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 21.99 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 13.92 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 5.75 | 4.91 | 4 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 91.11959724 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 2.86334606 | 2030年 | 3.00190267 | 2031年 | 3.13335427 | 2032年 | 3.11914427 |
| 2033年 | 3.10493427 | 2034年 | 3.21583382 | 2035年 | 3.20162382 | 2036年 | 3.18741382 | 2037年 | 3.17320382 | 2038年 | 3.15899382 |
| 2039年 | 3.27614885 | 2040年 | 3.26193885 | 2041年 | 3.23806885 | 2042年 | 3.22130385 | 2043年 | 3.13090962 | 2044年 | 3.13984453 |
| 2045年 | 3.13984453 | 2046年 | 3.13984453 | 2047年 | 3.13984453 | 2048年 | 3.13984453 | 2049年 | 3.27351469 | 2050年 | 3.27351469 |
| 2051年 | 3.27351469 | 2052年 | 3.27351469 | 2053年 | 3.27351469 | 2054年 | 3.39968398 | 2055年 | 3.36370835 | 2056年及以后 | 5.00128815 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 2.03 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 63.2531 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.44 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 35.91 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.54 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 42.8534 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 2.13 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 21.99 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | 4.14 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等事宜的通知》、《烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 幸福新城四纵四横道路管网基础设施改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 3 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目计划新建片区内南上坊配套路、沙埠配套路等8条道路排水工程共220公里，其中DN600-1600的钢筋混凝土雨水管道约110公里，DN400-1200高密度聚乙烯双壁波纹管约110公里。同步建设再生水收集管道约110公里，给水管道约110公里，及其它市政管线局部迁改。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2055年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 5 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 2 | 3 | 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） | 14.302767 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 5.570846 | 2029年 | 0.28305 | 2030年 | 0.28305 | 2031年 | 0.297202 | 2032年 | 0.297202 | |
| 2033年 | 0.297202 | 2034年 | 0.312063 | 2035年 | 0.312063 | 2036年 | 0.312063 | 2037年 | 0.327665 | 2038年 | 0.322518 | |
| 2039年 | 0.307107 | 2040年 | 0.321932 | 2041年 | 0.318128 | 2042年 | 0.314324 | 2043年 | 0.329889 | 2044年 | 0.329889 | |
| 2045年 | 0.329889 | 2046年 | 0.346232 | 2047年 | 0.346232 | 2048年 | 0.346232 | 2049年 | 0.363392 | 2050年 | 0.363392 | |
| 2051年 | 0.363392 | 2052年 | 0.38141 | 2053年 | 0.38141 | 2054年 | 0.38141 | 2055年 | 0.163583 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.43 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 8.234 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.74 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.86 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 8.234 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 1.74 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 2.86 | |
| 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管线出租现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），烟台市物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------|---------|------------------------|---------|-------|---------|-------------------|---------|------|
| 项目名称 | 蓬萊区老城区排水设施能力提升工程 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 1 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对小泰山路等6条老城区道路及公路局家属楼等11处排水口进行排水工程改造。（1）雨水工程：改造二级钢筋混凝土雨水管网DN300-600管2.3公里、DN800-1500管1.9公里；（2）排水工程：改造HDPE排水管网DN110-DN200管30.5公里、DN300-500管32.7公里、DN600-DN800管4.5公里、DN1200管5.5公里，改造排水压力管DN110-160管0.4公里，设置检查井3855座；（3）暗渠清淤面积61486立方米 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.7711 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.5711 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 | 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） | 6.19677 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.21006 | 2029年 | 0.21006 | 2030年 | 0.21006 | 2031年 | 0.21006 | 2032年 | 0.21006 | |
| 2033年 | 0.21006 | 2034年 | 0.21006 | 2035年 | 0.21006 | 2036年 | 0.21006 | 2037年 | 0.21006 | 2038年 | 0.21006 | |
| 2039年 | 0.21006 | 2040年 | 0.21006 | 2041年 | 0.21006 | 2042年 | 0.21006 | 2043年 | 0.21006 | 2044年 | 0.21006 | |
| 2045年 | 0.21006 | 2046年 | 0.21006 | 2047年 | 0.21006 | 2048年 | 0.21006 | 2049年 | 0.21006 | 2050年 | 0.21006 | |
| 2051年 | 0.21006 | 2052年 | 0.21006 | 2053年 | 0.21006 | 2054年 | 0.21006 | 2055年 | 0.21006 | 2056年及以后 | 0.31509 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 2.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 4.068 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.52 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 2.2 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.82 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 4.068 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 1.52 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 2.2 | | | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网资产使用权服务费收入，预测依据为《资产租赁服务意向协议》及《关于蓬萊区老城区排水设施能力提升工程可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 东平县人民医院县域医共体推进项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 社会事业 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于东平县域内。主要建设内容包括医共体信息化平台开发建设、医共体设备购置、基层医疗机构的基础设施改造等。其中医共体设备购置14台套，用于完善基层医疗机构的医疗能力和水平，新建基层医疗机构130个。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031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 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 0.987 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.072 | 2029年 | 0.072 | 2030年 | 0.072 | 2031年 | 0.072 | 2032年 | 0.072 | |
| 2033年 | 0.071 | 2034年 | 0.071 | 2035年 | 0.071 | 2036年 | 0.071 | 2037年 | 0.071 | 2038年 | 0.068 | |
| 2039年 | 0.068 | 2040年 | 0.068 | 2041年 | 0.068 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.23 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.58 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.70 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.47 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.58 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | | 1.70 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | 2.47 |
| 项目收益预测依据 | 该项目预期产生的现金流入主要来源于核磁共振检查、CT检查、诊疗现金流入。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 新泰市农光互补农业融合发展示范园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 农业 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目主要是新建4590个100m×10m日光温室大棚、占地540亩连体温室大棚2处，以及育苗中心一处，更新改造水果蔬菜检验检测中心，配套设施敷设DN100灌溉供水管网9km、DN60灌溉供水管网15km、排水排涝设施9km、道路硬化9km，购置移动式冷库和废弃物处理设备。项目建设期计划为25个月，2025年12月开工建设，预计2027年12月完工并交付使用。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2099年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 16.2931 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 12.2931 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 4 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 7.25148565 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.49183555 | 2029年 | 0.49168892 | 2030年 | 0.49153788 | 2031年 | 0.49138231 | 2032年 | 0.49122207 |
| 2033年 | 0.52009508 | 2034年 | 0.51992508 | 2035年 | 0.51974999 | 2036年 | 0.51956964 | 2037年 | 0.51938389 | 2038年 | 0.51920373 |
| 2039年 | 0.5488783 | 2040年 | 0.54867532 | 2041年 | 0.54846625 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.45 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.9875 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.81 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.9875 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.21 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 4 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.81 |
| 项目收益预测依据 | <p>项目建成后预期收益主要为冬暖大棚出租收入、春秋大棚出租收入、连栋温室出租收入、检验检测中心出租收入等。参照目前国内市场行情以及新泰市当地实际情况，本项目用于还本付息的预期收益主要测算冬暖大棚出租收入、连栋温室出租收入两项成熟稳定来源。</p> <p>(1) 大棚出租收入。项目建成后共有冬暖种植大棚495万平方米，假设空置率为10%，出租单价按0.065元/m²D计算，并且假设每5年增长3%。</p> <p>(2) 连栋温室出租收入。项目拟建设连栋温室大棚31.35万平方米，假设空置率为10%，出租单价按0.11元/m²D计算，并且假设每5年增长3%。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 肥城市安临站城镇污水处理设施及配套管网建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾收集处理 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.11 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目新建1.1万m³/d污水处理站一座，占地面积0.7327公顷（约11亩），建筑面积458.97m²，主要建设综合管理及辅助用房、污水处理池、泵井、格栅井、室外工程、围墙、变配电设施等；配套建设雨污水管网63.153公里，其中DN500-1200雨水管网31.286公里，DN400-800污水管网31.867公里。项目建成后用于收集处理安临站镇驻地城镇建成区内污水。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.7094 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8594 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.85 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0.3 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 1.574418 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.093307 | 2028年 | 0.093307 | 2029年 | 0.093307 | 2030年 | 0.093307 | 2031年 | 0.102638 | 2032年 | 0.102638 | |
| 2033年 | 0.102638 | 2034年 | 0.102638 | 2035年 | 0.102638 | 2036年 | 0.112782 | 2037年 | 0.112782 | 2038年 | 0.112782 | |
| 2039年 | 0.112782 | 2040年 | 0.112782 | 2041年 | 0.12409 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.92 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.241 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.27 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.85 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.85 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.241 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 1.27 | |
| 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 | | | | | | | 1.85 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费、管网租赁费现金流入，预测依据为泰安市肥城市及项目周边行业收费标准、《肥城市安临站城镇污水处理设施及配套管网建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目新征地150亩，利用自有土地100亩。拟建设标准化厂房80000m ² 、研发中心58000m ² 、园区业务用房20000m ² 及园区配套设施，铺设DN300污水管网3km，建设1000m ³ /d的污水处理站一座。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 11 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 4 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 1 | 0.9917 | 2.0083 | 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） | 6.982338 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.369585 | 2028年 | 0.416283 | 2029年 | 0.416283 | 2030年 | 0.416283 | 2031年 | 0.457911 | 2032年 | 0.457911 | |
| 2033年 | 0.457911 | 2034年 | 0.457911 | 2035年 | 0.457911 | 2036年 | 0.50386 | 2037年 | 0.50386 | 2038年 | 0.50386 | |
| 2039年 | 0.50386 | 2040年 | 0.50386 | 2041年 | 0.555049 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.47 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.6191 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.24 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.75 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.6191 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 1.24 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 1.75 | |
| 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标准化厂房、园区业务用房租赁现金流入、研发中心用房租赁现金流入和物业费现金流入，预测依据为泰安市肥城市及项目周边行业收费标准、《肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 临港区智能制造产业园 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于威海临港经济技术开发区尚山镇尚兴路南、新昌路西，建设用地面积59811平方米，总建筑面积110418.82平方米，其中：地上建筑面积105815.32平方米，地下建筑面积4603.50平方米，包含10栋单体及配套设施。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.6083 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.6483 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 2.96 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 2 | 0.96 | 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） | 6.602967 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.18361 | 2028年 | 0.202299 | 2029年 | 0.220989 | 2030年 | 0.220989 | 2031年 | 0.22099 | 2032年 | 0.230333 | |
| 2033年 | 0.230333 | 2034年 | 0.230333 | 2035年 | 0.230333 | 2036年 | 0.230333 | 2037年 | 0.239605 | 2038年 | 0.239605 | |
| 2039年 | 0.239605 | 2040年 | 0.239605 | 2041年 | 0.235888 | 2042年 | 0.237319 | 2043年 | 0.219559 | 2044年 | 0.219559 | |
| 2045年 | 0.219559 | 2046年 | 0.219559 | 2047年 | 0.228631 | 2048年 | 0.228631 | 2049年 | 0.228631 | 2050年 | 0.228631 | |
| 2051年 | 0.228631 | 2052年 | 0.238783 | 2053年 | 0.238783 | 2054年 | 0.238783 | 2055年 | 0.233058 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.18 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.78 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.38 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.96 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.23 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.78 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | 1.38 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.96 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | 2.23 | | | |
| 项目收益预测依据 | <p>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厂房租赁现金流入和综合楼租赁现金流入。</p> <p>1、厂房租赁现金流入项目厂房建设为定制化厂房，为招引企业提供“拎包入住”条件。本项目可出租车间规模为 92773.12 平方米，出租率按照运营期第一年80%、第二年 90%，第三年及以后达到 100%。为扩大招商引资，缓解园区入驻企业资金压力，本项目产业园运营初期考虑各类物业租金低于市场价格。参考同类物业租金，本项目厂房出租价格按 0.8 元/㎡·天测算。同时，考虑本项目未来阶段性发展及产业集聚效应，出租价格按每五年增长 5%。</p> <p>2、综合楼租赁现金流入厂区内配套综合楼用于园区内生产企业日常管理和研发等，本项目可出租综合楼规模为 12984.92 平方米，出租率按照运营期第一年 80%第二年 90%，第三年及以后达到 100%计。为扩大招商引资，缓解园区入驻企业资金压力，本项目产业园运营初期考虑各类物业租金低于市场价格。参考同类物业租金，本项目综合楼租金参考办公写字楼市场价格并适当降低，按 1.00 元/㎡·天测算。同时，考虑本项目未来阶段性发展及产业集聚效应，出租价格按每五年增长 5%。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 临清市城区供水管网漏损综合治理项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 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、地下管线管廊） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设地点位于临清市城区。主要建设内容为：</p> <p>①供水管网及设施改造工程。针对临清市现状供水管网，优先改造供水流量较大的城市主干管，将原供水管道更换为性能优良的球墨铸铁管道，共涉及14条道路，敷设管道总长度约41.27公里。</p> <p>②智慧水务系统升级改造。基于临清市自来水智慧化管理现状，将漏损控制相关信息化建设作为此次智能化工程建设重点，构建1套完善的智慧水务系统。</p> <p>③水库出库泵站标准化建设工程。更换陈旧老化的水泵、阀门、电控柜及监控设施，安装1台中开双吸泵、1台双驱高频泵、电控盘柜1套、监控系统1套。对信息化系统进行升级改造，配置信息化基础设施、数字孪生平台、智能业务应用及网络安全体系等内容。对泵站主厂房及副厂房按标准化要求进行提升改造。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.75 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.75 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 1.69361033 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.12729907 | 2029年 | 0.12729907 | 2030年 | 0.12729907 | 2031年 | 0.10161458 | 2032年 | 0.1148493 |
| 2033年 | 0.11980048 | 2034年 | 0.11980048 | 2035年 | 0.11980048 | 2036年 | 0.11980048 | 2037年 | 0.11980048 | 2038年 | 0.12499921 |
| 2039年 | 0.12499921 | 2040年 | 0.12499921 | 2041年 | 0.12124921 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.13 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.75 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.75 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.41 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.26 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.41 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.26 | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于降低漏损增加现金流入、扩大供水范围增加现金流入，预测依据为《关于制定临清市供水价格及有关事项的通知》（临发改价格[2025]35号）和《临清市自来水有限公司临清市城区供水管网漏损综合治理项目可行性研究报告》并考虑通胀因素。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 临清经开时代100MW/200MWh独立储能项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 能源 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目为新建项目，位于临清市金郝庄镇新集南村南侧，占地面积约30亩，本项目建设独立储能电站、1座120MVA升压站，配套建设1座运维综合楼、消防水池及消防泵房的设施。储能电站采用电化学储能系统，共设置20个5MW/10MWh磷酸铁锂电池储能单元，每个储能单元包含20个变流升压舱和40个储能电池舱。储能站电池系统及功率变换系统均采用户外集装箱布置方案，电池管理系统采用先进的大数据主动安全及智能运检系统。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.8 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 4.233075 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0.14534684 | 2028年 | 0.27285855 | 2029年 | 0.26434526 | 2030年 | 0.26434526 | 2031年 | 0.25822026 | 2032年 | 0.26949786 |
| 2033年 | 0.26949786 | 2034年 | 0.26949786 | 2035年 | 0.26949786 | 2036年 | 0.26949786 | 2037年 | 0.28133933 | 2038年 | 0.28133933 |
| 2039年 | 0.28133933 | 2040年 | 0.28133933 | 2041年 | 0.27633933 | 2042年 | 0.27877288 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.51 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.0225 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.4 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.40 | | | | | | | | | | |
| 债券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收益/项目总地方债融资本息 | 1.76 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于现货收益现金流入、容量补偿收益现金流入、容量租赁现金流入，预测依据为《临清经开时代100MW/200MWh独立储能项目可行性研究报告》并考虑通胀因素。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|------|
| 项目名称 | 山东东粮高标准粮仓建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 城乡冷链等物流基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 粮食仓储物流设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设高标准粮仓3592㎡，建设粮油检测中心1200㎡，配套建设围墙610m，内环流系统1套，多参数粮情系统1套，屋面隔热、防水15252㎡。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.245 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.125 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.12 | 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） | 0.29988385 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.015187 | 2028年 | 0.015187 | 2029年 | 0.015187 | 2030年 | 0.015187 | 2031年 | 0.015187 | 2032年 | 0.015061 | |
| 2033年 | 0.015061 | 2034年 | 0.015061 | 2035年 | 0.015061 | 2036年 | 0.015061 | 2037年 | 0.01493122 | 2038年 | 0.01493122 | |
| 2039年 | 0.01493122 | 2040年 | 0.01493122 | 2041年 | 0.01493122 | 2042年 | 0.01479755 | 2043年 | 0.01479755 | 2044年 | 0.01479755 | |
| 2045年 | 0.01479755 | 2046年 | 0.01479755 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.22 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.1848 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.12 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.50 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.1848 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.12 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | 2.50 |
| 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粮食管理费收入, 预测依据为《山东东粮高标准粮仓建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 东阿县新城污水处理厂及配套管网工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾收集处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于山东省聊城市东阿县北部，新城街道人民街北首，阳光路北侧。项目总占地面积40.82亩（27213平方米），建设内容包括：①主要建设日处理能力为4万吨/天污水处理厂一处：主要建设粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO生物反应池等生产设施，综合楼等管理建筑，以及配套管网、道路、绿化等工程，建筑面积约6022平方米；②厂外管网：包括污水管道和中水管道。其中污水管网15千米，型号为DN800，材质为HDPE；中水管网10千米，型号为DN400，材质为PE。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2048年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 5.588295 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 0.280066 | 2030年 | 0.280066 | 2031年 | 0.280066 | 2032年 | 0.280066 |
| 2033年 | 0.280066 | 2034年 | 0.279646 | 2035年 | 0.279646 | 2036年 | 0.279646 | 2037年 | 0.279646 | 2038年 | 0.279646 |
| 2039年 | 0.279205 | 2040年 | 0.279205 | 2041年 | 0.279205 | 2042年 | 0.279205 | 2043年 | 0.279205 | 2044年 | 0.278742 |
| 2045年 | 0.278742 | 2046年 | 0.278742 | 2047年 | 0.278742 | 2048年 | 0.278742 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.86 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 2.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.33 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 1.5 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 3.73 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 2.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 2.33 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 1.5 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | 3.73 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和中水销售现金流入等，预测依据为《东阿县新城污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 东阿县2024年老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 保障性安居工程 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.14 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 东阿县2024年老旧小区改造项目计划改造25个小区，改造居民户数1454户，改造楼栋数46栋，建筑面积147923.9㎡。项目主要改造内容涉及基础类改造和完善类、提升类改造，基础类改造包括公共供水主管道修复、更换2400米、排水管网改造及疏通3140米、储藏室供电及弱电飞线改造4600米、屋顶防水约12400平方米、建筑节能改造（外墙保温、粉刷）62000㎡、更换雨水管7440米、粉刷楼道、储藏室、院墙15500平方米、更新道路（室外硬化）58000㎡、停车位规划约800个，完善类改造包括室外绿化5100平方米、安装电动车智能充电桩290座、照明改造（亮化路灯安装）260套、便民快递柜约29组、社区宣传栏建设约330处等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.2908 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.1508 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.14 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.14 | 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） | 0.474825 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.031655 | 2028年 | 0.031655 | 2029年 | 0.031655 | 2030年 | 0.031655 | 2031年 | 0.031655 | 2032年 | 0.031655 | |
| 2033年 | 0.031655 | 2034年 | 0.031655 | 2035年 | 0.031655 | 2036年 | 0.031655 | 2037年 | 0.031655 | 2038年 | 0.031655 | |
| 2039年 | 0.031655 | 2040年 | 0.031655 | 2041年 | 0.031655 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.63 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.224 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 2.12 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.14 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 3.39 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.224 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | | 2.12 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.14 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | 3.39 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于物业服务费现金流入、车位租赁费现金流入、充电桩收费现金流入等，预测依据为《东阿县2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 鱼台县渔业（小龙虾）繁育中心建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 农业 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.34 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于鱼台县谷亭街道，规划占地面积168亩，建设智能繁育中心4000平方米，配备先进繁育设备及环境监控系统，实现良种规模化繁育；建设智能温控氧生产棚70000平方米，精准调控温氧，保障小龙虾生长环境稳定；建设研发中心3000平方米，设立遗传育种、疾病防控等实验室，开展技术研发与推广；建设尾水处理区约7亩，构建生态净化系统，实现尾水达标排放与水资源循环利用，配套建设园区道路、电力、监控、网络、照明系统等设施，项目建成后，形成年产小龙虾2至3亿尾规模 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.6775 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8775 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 2.268845 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.148587 | 2028年 | 0.148587 | 2029年 | 0.148587 | 2030年 | 0.148587 | 2031年 | 0.148587 | 2032年 | 0.148587 | |
| 2033年 | 0.148587 | 2034年 | 0.148587 | 2035年 | 0.148587 | 2036年 | 0.148587 | 2037年 | 0.156595 | 2038年 | 0.156595 | |
| 2039年 | 0.156595 | 2040年 | 0.156595 | 2041年 | 0.156595 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.35 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.28 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.77 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.8 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.84 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.28 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | | 1.77 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.8 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | 2.84 |
| 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金流入，预测依据为《鱼台县渔业（小龙虾）繁育中心建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.55 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目位于新世纪大道、东二环路环城大道、北泉河临河路、泉河大道、中都大街的围合区域，规划用地面积约134万平方米。</p> <p>项目主要建设内容：（1）管网工程：计划建设供水管网30公里、雨污管网21.61公里、供电管网30公里、供气管网21.61公里、供热管网21.61公里、新建路面268388平方米、绿化1066776平方米；（2）配套服务中心建设：汶上三农产业孵化及电商中心。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.1939 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.1039 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 4.09 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0.49 | 1.33 | 2.27 | 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） | 20.877749 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.718485 | 2029年 | 0.718485 | 2030年 | 0.718485 | 2031年 | 0.718485 | 2032年 | 0.718485 | |
| 2033年 | 0.717801 | 2034年 | 0.717801 | 2035年 | 0.717801 | 2036年 | 0.717801 | 2037年 | 0.717801 | 2038年 | 0.720364 | |
| 2039年 | 0.720364 | 2040年 | 0.720364 | 2041年 | 0.720364 | 2042年 | 0.720364 | 2043年 | 0.71961 | 2044年 | 0.71961 | |
| 2045年 | 0.71961 | 2046年 | 0.71961 | 2047年 | 0.71961 | 2048年 | 0.722197 | 2049年 | 0.722197 | 2050年 | 0.722197 | |
| 2051年 | 0.722197 | 2052年 | 0.722197 | 2053年 | 0.721366 | 2054年 | 0.721366 | 2055年 | 0.721366 | 2056年及以后 | 0.721366 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.55 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 7.2673 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 2.87 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 4.18 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 7.2673 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 2.87 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 5.22 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租金收入、孵化器电商中心租赁收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 新建济南南至枣庄铁路项目曲阜段工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 铁路（含城际铁路和铁路专用线） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20%，困难地段30%。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 70 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 53.43 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 16.57 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 2.64 | 6 | 7.93 | 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） | 47.89925504 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.85136621 | 2029年 | 0.85136621 | 2030年 | 0.85136621 | 2031年 | 0.85136621 | 2032年 | 0.85136621 |
| 2033年 | 1.11201177 | 2034年 | 1.11201177 | 2035年 | 1.11201177 | 2036年 | 1.11201177 | 2037年 | 1.11201177 | 2038年 | 1.39872048 |
| 2039年 | 1.39872048 | 2040年 | 1.39872048 | 2041年 | 1.39872048 | 2042年 | 1.39872048 | 2043年 | 1.71410087 | 2044年 | 1.71410087 |
| 2045年 | 1.71410087 | 2046年 | 1.71410087 | 2047年 | 1.71410087 | 2048年 | 2.0610204 | 2049年 | 2.0610204 | 2050年 | 2.0610204 |
| 2051年 | 2.0610204 | 2052年 | 2.0610204 | 2053年 | 2.44263128 | 2054年 | 2.44263128 | 2055年 | 2.44263128 | 2056年及以后 | 4.88526255 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.68 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 33.9321 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.41 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 16.57 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.89 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 33.9321 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 1.41 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 16.57 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 2.89 | |
| 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票款收入及其他收入，预测依据为《新建济南南至枣庄铁路项目曲阜段工程项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 泗水县泗河拦蓄引调水工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建拦河闸1座、橡胶坝2座、提水泵站3座，河道疏挖20.57km、岸线整治24.68km，支流入河口护砌1.0km，埋设输水管道7.8km等。项目年调水量2718万m ³ ，其中，供农业供水740万m ³ ，工业供水1978万m ³ 。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2054年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3.2 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 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） | 8.27346286 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0.28650618 | 2028年 | 0.28650618 | 2029年 | 0.28650618 | 2030年 | 0.28650618 | 2031年 | 0.28650618 | 2032年 | 0.28617283 |
| 2033年 | 0.28617283 | 2034年 | 0.28617283 | 2035年 | 0.28617283 | 2036年 | 0.28617283 | 2037年 | 0.31612591 | 2038年 | 0.31612591 |
| 2039年 | 0.31612591 | 2040年 | 0.31612591 | 2041年 | 0.30460191 | 2042年 | 0.29579025 | 2043年 | 0.29579025 | 2044年 | 0.29579025 |
| 2045年 | 0.29579025 | 2046年 | 0.29579025 | 2047年 | 0.2954036 | 2048年 | 0.2954036 | 2049年 | 0.2954036 | 2050年 | 0.2954036 |
| 2051年 | 0.2954036 | 2052年 | 0.29499767 | 2053年 | 0.29499767 | 2054年 | 0.29499767 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.07 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 4.8903 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.69 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 3.2 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.59 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 4.8903 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 1.69 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 3.2 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | 2.59 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入现金流入，预测依据为行业收费标准、《泗水县泗河拦蓄引调水工程可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|------|
| 项目名称 | 邹平市区供水管网更新改造项目(一期) | | | | | | | | | | | |
| 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(给排水、供热(含供热计量改造、长距离供热管道)、供气、地下管线管廊) | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1 | | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目新建DN1200原水输水管线12.6km, DN1000主输水管线5.2km, 改造DN400-DN800城区供水管网60km, 增设分区计量装置113个, 新建检查井室60座, 并对原有140座检查井室进行改造 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限(年) | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 2 | | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.4 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 3.50567406 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.11181826 | 2029年 | 0.12436748 | 2030年 | 0.13013396 | 2031年 | 0.13013396 | 2032年 | 0.13013396 | |
| 2033年 | 0.12986229 | 2034年 | 0.12986229 | 2035年 | 0.12986229 | 2036年 | 0.12986229 | 2037年 | 0.12986229 | 2038年 | 0.12957703 | |
| 2039年 | 0.12957703 | 2040年 | 0.12957703 | 2041年 | 0.12582703 | 2042年 | 0.12207703 | 2043年 | 0.12177751 | 2044年 | 0.12177751 | |
| 2045年 | 0.12177751 | 2046年 | 0.12177751 | 2047年 | 0.12177751 | 2048年 | 0.11593036 | 2049年 | 0.11593036 | 2050年 | 0.11593036 | |
| 2051年 | 0.11593036 | 2052年 | 0.11593036 | 2053年 | 0.11560014 | 2054年 | 0.11560014 | 2055年 | 0.11560014 | 2056年及以后 | 0.05780007 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.75 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.27 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.54 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 2.50 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元) | 2.27 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | | 1.54 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元) | 1.4 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | 2.50 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入, 预测依据为《邹平市区供水管网更新改造项目(一期)可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 邹平市城区供水智慧化提升改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 市政、公共服务等民生领域信息化 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.51 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(1) 智慧供水平台建设，涵盖生产调度板块、营销管理板块、管网管理板块、漏控管理板块、综合管理板块共计五大业务板块建设。(2) 智能设备建设，对供水管网普查；安装流量计、压力变送器120套及120台数据传输设备，压力调控设备20套，水质监测设备20套并配套20台数据传输设备，部署漏损监测设备90套；更换小区总水表370块、户表80000块。(3) 综合调度中心建设包括调度中心机房建设、调度中心大屏建设等</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.02 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.21 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.81 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 2.36614803 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.08082763 | 2029年 | 0.09175083 | 2030年 | 0.09721289 | 2031年 | 0.09721289 | 2032年 | 0.09721289 |
| 2033年 | 0.09682481 | 2034年 | 0.09682481 | 2035年 | 0.09682481 | 2036年 | 0.09682481 | 2037年 | 0.09682481 | 2038年 | 0.08073344 |
| 2039年 | 0.08073344 | 2040年 | 0.08073344 | 2041年 | 0.07882094 | 2042年 | 0.07690844 | 2043年 | 0.07658755 | 2044年 | 0.07658755 |
| 2045年 | 0.07658755 | 2046年 | 0.07658755 | 2047年 | 0.07658755 | 2048年 | 0.07514424 | 2049年 | 0.07514424 | 2050年 | 0.07514424 |
| 2051年 | 0.07514424 | 2052年 | 0.07514424 | 2053年 | 0.07479046 | 2054年 | 0.07479046 | 2055年 | 0.07479046 | 2056年及以后 | 0.03684682 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 2.32 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 1.3545 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.75 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 0.81 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.92 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 1.3545 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 1.75 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 0.81 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 2.92 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《邹平市城区供水智慧化提升改造项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称 | 邹平市重点林区生态屏障建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 林草业 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.66 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目对邹平市重点林区森林保护及生态修复，涉及2个镇、4个街道、1个国有林场，清理低产低效林木5000亩，在低产低效林木采伐空地和疏林地生态造林15000亩，配套建设施工便道27.91公里、蓄水池51座、水压提升泵房26座、引水管道42.263公里、瞭望塔40座，购置安装视频监控设备20套，监测无人机5架。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.2012 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.4412 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 1.76 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 1.1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 2.920619 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.12965065 | 2028年 | 0.16628145 | 2029年 | 0.2123855 | 2030年 | 0.2123855 | 2031年 | 0.2123855 | 2032年 | 0.21212596 | |
| 2033年 | 0.21212596 | 2034年 | 0.21212596 | 2035年 | 0.21212596 | 2036年 | 0.21212596 | 2037年 | 0.21115017 | 2038年 | 0.21079854 | |
| 2039年 | 0.21079854 | 2040年 | 0.20813104 | 2041年 | 0.08602231 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.33 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.3771 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 1.23 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.76 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 1.66 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.3771 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | | 1.23 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.76 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | 1.66 | |
| 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金流入，预测依据为《邹平市重点林区生态屏障建设项目项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称 | 阳信县中医医院医共体设备更新项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 社会事业 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目对阳信县中医医院设备进行淘汰更新，计划淘汰磁共振成像系统、X线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影、数字胃肠机等设备98台(套)，购置3.0T磁共振成像系统、512X线计算机断层扫描仪(CT)、数字减影血管造影(DSA)、数字胃肠机、医共体信息化系统等设备98台(套)。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0995 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.5595 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.54 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 2.25961052 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.0601296 | 2028年 | 0.0801728 | 2029年 | 0.0801728 | 2030年 | 0.0801728 | 2031年 | 0.0801728 | 2032年 | 0.07906928 | |
| 2033年 | 0.07906928 | 2034年 | 0.07906928 | 2035年 | 0.07906928 | 2036年 | 0.07906928 | 2037年 | 0.07791058 | 2038年 | 0.07791058 | |
| 2039年 | 0.07791058 | 2040年 | 0.07791058 | 2041年 | 0.07791058 | 2042年 | 0.07669395 | 2043年 | 0.07669395 | 2044年 | 0.07669395 | |
| 2045年 | 0.07669395 | 2046年 | 0.07669395 | 2047年 | 0.07541649 | 2048年 | 0.07541649 | 2049年 | 0.07541649 | 2050年 | 0.07541649 | |
| 2051年 | 0.07541649 | 2052年 | 0.07407516 | 2053年 | 0.07407516 | 2054年 | 0.07407516 | 2055年 | 0.07407516 | 2056年及以后 | 0.03703758 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.06 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.8934 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 2.53 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.54 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 4.18 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.8934 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 2.53 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.54 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | 4.18 | |
| 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设备检查检测现金流入，预测依据为《阳信县中医医院医共体设备更新项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|--|
| 项目名称 | 阳信县鲁北职业教育学校项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 社会事业 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 总占地面积164502m ² ，总建筑面积119750m ² ；主要建设3栋职业教育教学功能用房21140m ² 、3栋实训楼23905m ² 、体育中心7832m ² 、图书馆9858m ² 、报告厅4982m ² 、学生公寓34867m ² 及2栋附属用房17166m ² ，同时配备相关培训设备等附属设施。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 3 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | | |
| 专项债券融资 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 8.22566592 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 | |
| 2027年 | 0.17275273 | 2028年 | 0.27417384 | 2029年 | 0.31350947 | 2030年 | 0.31350947 | 2031年 | 0.31350947 | 2032年 | 0.31161947 | |
| 2033年 | 0.31161947 | 2034年 | 0.31161947 | 2035年 | 0.31161947 | 2036年 | 0.31161947 | 2037年 | 0.28116048 | 2038年 | 0.28116048 | |
| 2039年 | 0.28116048 | 2040年 | 0.28116048 | 2041年 | 0.27595548 | 2042年 | 0.26918768 | 2043年 | 0.26918768 | 2044年 | 0.26918768 | |
| 2045年 | 0.26918768 | 2046年 | 0.26918768 | 2047年 | 0.26754675 | 2048年 | 0.26754675 | 2049年 | 0.26754675 | 2050年 | 0.26754675 | |
| 2051年 | 0.26754675 | 2052年 | 0.26582377 | 2053年 | 0.26582377 | 2054年 | 0.2651161 | 2055年 | 0.2645486 | 2056年及以后 | 0.1345318 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.18 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.109 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.61 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.74 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.109 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | 1.61 | |
| 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 | | | | | | | 2.74 | |
| 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金流入，预测依据为《滨州市阳信县鲁北职业教育学校项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 阳信县农村水网引调水工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 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；衬砌包括大寨沟、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，沟河相连的现代化水网体系。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.1829 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 3.7829 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 4.4 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0.3 | | 0.8 | 1 | 2.3 | 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） | 17.50557777 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0.59637972 | 2028年 | 0.59637972 | 2029年 | 0.59637972 | 2030年 | 0.59637972 | 2031年 | 0.59637972 | 2032年 | 0.59632065 |
| 2033年 | 0.59632065 | 2034年 | 0.59632065 | 2035年 | 0.59632065 | 2036年 | 0.59632065 | 2037年 | 0.59625864 | 2038年 | 0.59625864 |
| 2039年 | 0.59625864 | 2040年 | 0.59625864 | 2041年 | 0.59625864 | 2042年 | 0.59094352 | 2043年 | 0.59094352 | 2044年 | 0.59094352 |
| 2045年 | 0.59094352 | 2046年 | 0.59094352 | 2047年 | 0.59087515 | 2048年 | 0.59087515 | 2049年 | 0.59087515 | 2050年 | 0.59087515 |
| 2051年 | 0.59087515 | 2052年 | 0.59080336 | 2053年 | 0.59080336 | 2054年 | 0.59080336 | 2055年 | 0.59080336 | 2056年及以后 | 0.28847593 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.14 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 8.6966 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.4 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 8.6966 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 4.4 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.01 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.98 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.01 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.98 | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | <p>请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据</p> <p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于非居民供水现金流入，预测依据为供水行业收费标准、《滨州市阳信县农村水网引调水工程项目可行性研究报告》等。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 德州食品科技产业园配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目占地约 280 亩，主要建设标准化厂房、仓库、冷库等生产及研发创新、创业孵化，并配套园区及周边道路、污水处理、绿化、给排水、电、暖、气、通信等设施，总建筑面积约23万m²。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.85 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 3.85 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 5 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 4.06 | | 0 | 0 | 0.94 | 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） | 9.90342682 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0.35475586 | 2028年 | 0.52760847 | 2029年 | 0.65763929 | 2030年 | 0.70306775 | 2031年 | 0.70306775 | 2032年 | 0.70121513 |
| 2033年 | 0.70121513 | 2034年 | 0.70121513 | 2035年 | 0.70121513 | 2036年 | 0.70121513 | 2037年 | 0.64878317 | 2038年 | 0.64878317 |
| 2039年 | 0.64878317 | 2040年 | 0.64878317 | 2041年 | 0.64331317 | 2042年 | 0.2127662 | 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 | 0 | 2056年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 8.2146 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.21 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 5 | | | 债券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） | | | 8.2146 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | 1.21 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 5 | | | 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来源于车间、冷库、办公楼与研发楼等建筑物租赁现金流入，以及基础设施服务等经营性现金流入，预测依据为《德州食品科技产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设分为两个地块，项目北区占地114.8亩，建筑面积90000m²，主要包括建设标准化厂房30000m²、仓库22000m²管理用房17000m²立体冷藏库13000m²、配套泵站8000m²，配套基础设施建设主要包括排水管网3000m、供水管网3000m、道路5000m以及配套工程10000m²。</p> <p>项目南区占地825.20亩，其中南区一期占地104.5亩地，建筑面积60000m²，建设标准化厂房23000m²仓库27000m²、管理用房10000m²，配套基础设施建设主要包括排水管网2000m供水管网2000m、蒸汽管网2000m、道路17500m以及配套工程8000m²。</p> <p>二期占地71.5亩地，建筑面积56758m²，建设标准化厂房30000m²、仓库20000m²、管理用房6758m²，配套基础设施建设主要包括道路10000m以及配套工程7100m²；</p> <p>三期占地649.20亩，建筑面积546000m²，建设标准化厂房200000m²、仓库176000m²，管理用房60000m²、立体冷藏库100000m²和配套泵站10000m²，配套基础设施建设主要包括排水管网15000m、供水管网12000m、道路20000m以及配套工程10000m²</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 19 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 9.55 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 9.45 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 2.7 | | 1 | 2 | 3.75 | 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） | 31.87292694 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 1.12393095 | 2028年 | 1.12393095 | 2029年 | 1.12393095 | 2030年 | 1.12393095 | 2031年 | 1.12393095 | 2032年 | 1.1222359 |
| 2033年 | 1.1222359 | 2034年 | 1.1222359 | 2035年 | 1.1222359 | 2036年 | 1.1222359 | 2037年 | 1.12045609 | 2038年 | 1.12045609 |
| 2039年 | 1.12045609 | 2040年 | 1.11478109 | 2041年 | 1.09770609 | 2042年 | 1.0844373 | 2043年 | 1.0844373 | 2044年 | 1.0844373 |
| 2045年 | 1.0844373 | 2046年 | 1.0844373 | 2047年 | 1.08247506 | 2048年 | 1.08247506 | 2049年 | 1.08247506 | 2050年 | 1.08247506 |
| 2051年 | 1.08247506 | 2052年 | 1.08041472 | 2053年 | 0.96411684 | 2054年 | 0.93955184 | 2055年 | 0.93613934 | 2056年及以后 | 0.3134527 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.68 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 15.8718 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 9.45 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 15.8718 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 9.45 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | 2.01 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | 3.37 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | | | | | 2.01 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | | | | | 3.37 | |
| 项目收益预测依据 | 参考《德州市夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目现金流入来源主要为标准化厂房租赁现金流入、立体冷藏库租赁费用现金流入、管理用房租赁现金流入和仓库租赁现金流入 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------|----------|-------|------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 环翠区污水处理厂尾水排放工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾收集处理 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.1 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设消力池及排水口，散设排水管道长度约11千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9084 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.4584 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 0.45 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年及以前 | | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 1.445385 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0.042651 | 2028年 | 0.044771 | 2029年 | 0.044771 | 2030年 | 0.046891 | 2031年 | 0.046891 | 2032年 | 0.046044 |
| 2033年 | 0.047721 | 2034年 | 0.049311 | 2035年 | 0.049311 | 2036年 | 0.050901 | 2037年 | 0.050901 | 2038年 | 0.050901 |
| 2039年 | 0.050901 | 2040年 | 0.050901 | 2041年 | 0.050501 | 2042年 | 0.050101 | 2043年 | 0.050101 | 2044年 | 0.050101 |
| 2045年 | 0.050101 | 2046年 | 0.050101 | 2047年 | 0.049633 | 2048年 | 0.049633 | 2049年 | 0.049633 | 2050年 | 0.049633 |
| 2051年 | 0.049633 | 2052年 | 0.049633 | 2053年 | 0.049633 | 2054年 | 0.049633 | 2055年 | 0.049633 | 2056年及以后 | 0.024815 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.59 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 0.834 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.73 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 0.45 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 0.834 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.73 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 0.45 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.21 | |
| 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管网租赁收入。 | | | | | | | | | | |