

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（三十期） | 债券类型   | 土地储备<br>交通基础设施<br>铁路（含城际铁路和铁路专用线）<br>收费公路<br>民用机场（不含通用机场）<br>水运<br>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）<br>城市轨道交通和市域（郊）铁路<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>天然气管网和储气设施<br>煤炭储备设施<br>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）<br>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）<br>其他能源<br>√ 农林水利<br>农业<br>√ 水利<br>林草业<br>其他农林水利<br>√ 生态环保<br>√ 城镇污水垃圾收集处理<br>重点流域水环境综合治理<br>污泥无害化处理和资源化利用<br>其他生态环保<br>√ 社会事业<br>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）<br>√ 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）<br>养老托育<br>文化旅游<br>其他社会事业<br>城乡冷链等物流基础设施<br>城乡冷链物流设施<br>粮食仓储物流设施 |
| 计划发行额（亿元）               | 10.02               | 债券期限   | 10年   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0                   | 招标/承销日 | 2026-06-17  |
| 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）              | 13           |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）        | 147.1384     |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）    | 48.4185      |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 专项债券融资（亿元）             | 58.1655      |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 其他债务融资（亿元）             | 40.5544      |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 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）             | 8.48         | 19.05 | 8.55        | 15.7735 | 6.312       | 0      | 0           | 0     | 0           |          |             |
| 其他债务融资（亿元）             | 0            | 0     | 0           | 9.5     | 30          | 1.0544 | 0           | 0     | 0           |          |             |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）        | 255.60303878 |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 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                  | 1.37482933   | 2028年 | 4.17781485  | 2029年   | 9.30178862  | 2030年  | 9.6935511   | 2031年 | 10.24145085 | 2032年    | 10.39700948 |
| 2033年                  | 10.33719294  | 2034年 | 10.68108664 | 2035年   | 10.76635284 | 2036年  | 10.64556404 | 2037年 | 9.30911741  | 2038年    | 8.44402103  |
| 2039年                  | 7.74033466   | 2040年 | 8.02859983  | 2041年   | 7.96501458  | 2042年  | 7.35086064  | 2043年 | 7.68705174  | 2044年    | 7.66828897  |
| 2045年                  | 7.66507838   | 2046年 | 8.06894029  | 2047年   | 8.10223418  | 2048年  | 8.09872589  | 2049年 | 8.5362119   | 2050年    | 8.53248995  |
| 2051年                  | 8.52865635   | 2052年 | 8.99159463  | 2053年   | 8.98752756  | 2054年  | 8.56401661  | 2055年 | 8.62135686  | 2056年及以后 | 11.09627663 |
| 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）    | 156.8401     |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）    | 98.7199      |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）   | 97.4543      |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）   | 58.1655      |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |              |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |              |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资      |              |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |              |       |             |         |             |        |             |       |             |          |             |

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                     | 齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区第一运动场建设项目   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（一级）                 | 社会事业  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目类型（二级）                 | 教育（学前教育、职业教育、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）      | 0.07  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 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. 项目名称<br/>齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区第一运动场建设项目</p> <p>2. 立项单位<br/>项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院）。</p> <p>3. 项目规划审批<br/>2025年10月14日，山东省发展和改革委员会下发《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区第一运动场建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕390号），项目代码2508-370000-04-01-247511，项目建设总投资5045万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容<br/>项目建设地点位于山东省济南市长清区大学路3501号，齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区内，新建室内体育用房4470平方米，同步建设田径场、篮球场、排球场等室外工程，以及照明、排水、安全围网等配套工程。</p> <p>5. 项目建设期限<br/>本项目建设期为2026年1月至2027年4月。</p> |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2026年至2027年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目运营期                    | 2027年至2037年   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.5045  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.2545  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.25  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 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                      | 0.07       | 0.18  | 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）          | 0.41136211  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 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                    | 0.02907333  | 2028年 | 0.043347   | 2029年                  | 0.04307085 | 2030年 | 0.04278089 | 2031年 | 0.04247644 | 2032年    | 0.04215676 |
| 2033年                    | 0.0418211   | 2034年 | 0.04146865 | 2035年                  | 0.04109858 | 2036年 | 0.04071001 | 2037年 | 0.0033585  | 2038年    | 0          |
| 2039年                    | 0   | 2040年 | 0          | 2041年                  | 0          | 2042年 | 0          | 2043年 | 0          | 2044年    | 0          |
| 2045年                    | 0   | 2046年 | 0          | 2047年                  | 0          | 2048年 | 0          | 2049年 | 0          | 2050年    | 0          |
| 2051年                    | 0   | 2052年 | 0          | 2053年                  | 0          | 2054年 | 0          | 2055年 | 0          | 2056年及以后 | 0          |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 0.82                     |   |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      | 0.3125  |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |            |       |            |       |            |          | 1.32       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 0.25  |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |            |       |            |       |            |          | 1.65       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     | 0.3125  |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |            |       |            |       |            |          | 1.32       |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     | 0.25  |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |            |       |            |       |            |          | 1.65       |
| 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学费现金流入，预测依据为《齐鲁工业大学（山东省科学院）长清校区第一运动场建设项目可行性研究报告》《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）文件要求及2025年《齐鲁工业大学收费公示》等。</p>  |       |            |                        |            |       |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------------------------|------------|--------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 明湖国际科技创新产业园项目   |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
| 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）      | 3.78  |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
| 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                   | 项目用地面积约140亩，总建筑面积约82.05万平米，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型中小企业产品孵化平台、共享研发室等产业用房约50万平米，公共服务及相关辅助配套设施4.21万平米，地下车库及设备用房约27.84万平米。供水排水雨水等管网约1万米，供电管网约1500米，燃气管道约1000米，雨水毛细管网管道约9000米。项目采用出租模式，通过引进科技产业资源，提供科技产业载体空间、科技服务平台服务、科技创新配套服务给所需企业使用作为主要收入来源。  |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2022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）          | 10  |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 92.0933   |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 25.8933   |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 25.6456   |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
| 其他债务融资（亿元）               | 40.5544   |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
| 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   | 14.1  | 4.8        | 5.7456                  | 0          | 0      | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0          | 9.5                     | 30         | 1.0544 | 0          | 0     | 0          | 0        |            |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 174.20662211  |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |
| 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 | 0.32896121 | 2029年                   | 5.10861368 | 2030年  | 5.10861368 | 2031年 | 5.51402181 | 2032年    | 5.51402181 |
| 2033年                    | 5.51402181  | 2034年 | 5.86361251 | 2035年                   | 5.83298751 | 2036年  | 5.80236251 | 2037年 | 6.09797599 | 2038年    | 6.06122599 |
| 2039年                    | 5.35955623  | 2040年 | 5.64989851 | 2041年                   | 5.61314851 | 2042年  | 5.57639851 | 2043年 | 5.91561589 | 2044年    | 5.89997019 |
| 2045年                    | 5.89997019  | 2046年 | 6.307139   | 2047年                   | 6.307139   | 2048年  | 6.307139   | 2049年 | 6.74823855 | 2050年    | 6.74823855 |
| 2051年                    | 6.74823855  | 2052年 | 7.21512545 | 2053年                   | 7.21512545 | 2054年  | 7.18220358 | 2055年 | 7.62905859 | 2056年及以后 | 9.13799985 |
| 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）      | 104.5024  |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |            |        |            |       |            |          | 1.89       |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 66.2  |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |            |        |            |       |            |          | 1.67       |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    | 45.1166   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |            |        |            |       |            |          | 3.86       |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    | 25.6456   |       |            | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |            |        |            |       |            |          | 6.79       |
| 项目收益预测依据                 | <p>项目收入包含租金现金流入、物业管理现金流入、出售现金流入。</p> <p>1、产业用房出租现金流入<br/>项目可出租产业用房建筑面积按地上总建筑面积的80%估算，为433,704.96平米，出租价格按3元/天·平米，出租价格每3年上涨一次，涨幅为8%，出租率均按90%。</p> <p>2、停车位出租现金流入<br/>项目总停车位6186个，可出租车位按照总停车位的80%估算，为4949个，车位出租价格按800元/月·个核算，出租价格每3年上涨一次，涨幅为8%，出租率均按90%。</p> <p>3、物业管理现金流入<br/>项目可出租产业用房建筑面积共433,704.96平米，物业管理收费总面积为390,334.46平米，物业管理费按照3元/月·平米核算，后续年份保持不变。</p> <p>4、出售现金流入<br/>项目可出售建筑面积按照项目总建筑面积的20%估算，其中可出售产业用房108,426.24平米，销售价格按照15,700.00元/平米估算；可出售地下停车位建筑面积55,665.00平米（出售1237个停车位，每个停车位按45平米估算），销售价格按照7,200.00元/平米估算；假定产业用房和地下停车位均在2028-2029年两年均匀出售。</p> |       |            |                         |            |        |            |       |            |          |            |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 历城区AI+工业互联网产业协同创新平台  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 1.4  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                   | <p>项目位于山东济南历城区，该项目重点打造“基础设施+数据资源+协同服务”的AI+工业互联网协同创新的新型工业化范式。</p> <p>(1) 构建工业互联网基础设施：搭建2个行业级标识解析二级节点、部署1万套工业确定性网络设备、1万套工业边缘网关及边缘控制器等。</p> <p>(2) 构建工业互联网基础数据资源与服务能力：包含AI算法中台、物联网中台、数据治理及服务中台等数据中台、行业知识库、大模型训练模块、AI数据标注模块、AI智能体开发模块、可信数据空间、行业机理模型等产业大模型系统各1套。</p> <p>(3) 构建多层次工业互联网平台10个：包括面向企业、政府、集群的产业服务平台、园区公共服务平台、产教融合平台、绿色低碳平台等。</p> <p>(4) 打造AI+工业互联网协同创新应用场景30个：研发工业APP等工业软件、AI+工业互联网可复制推广行业解决方案、配套5万套AI联动的自动化执行设备等。我公司确保该项目符合相关产业政策。该项目尚未开工，不涉及新增算力基础设施，建成后年能耗预计490万千瓦时。</p>   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2025年至2027年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2037年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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）      | 0.56   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.24   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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      | 0.84                   | 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）          | 5.92521  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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 | 0.39563  | 2029年 | 0.553358 | 2030年                  | 0.632222 | 2031年 | 0.632222 | 2032年    | 0.630722 |
| 2033年                    | 0.630722   | 2034年 | 0.630722 | 2035年 | 0.623479 | 2036年                  | 0.598854 | 2037年 | 0.597279 | 2038年    | 0        |
| 2039年                    | 0  | 2040年 | 0        | 2041年 | 0        | 2042年                  | 0        | 2043年 | 0        | 2044年    | 0        |
| 2045年                    | 0  | 2046年 | 0        | 2047年 | 0        | 2048年                  | 0        | 2049年 | 0        | 2050年    | 0        |
| 2051年                    | 0  | 2052年 | 0        | 2053年 | 0        | 2054年                  | 0        | 2055年 | 0        | 2056年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |          |                        |          |       |          | 2.12     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 3.136    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.89     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |  |       | 2.24     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 2.65     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 3.136    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.89     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 2.24     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 2.65     |          |          |
| 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</p> <p>1、基础数据资源服务收费现金流入：通过提供AI算法中台、物联网中台等数据中台服务，可向企业收取平台使用费、数据处理费和模型训练费等。行业知识库、大模型训练模块等产业大模型系统服务，可按知识调用次数、模型定制开发难度和复杂度计费，为企业基于数据驱动的决策支持和业务优化服务。每月服务费约120.00万元，运营期前三年服务覆盖率分别为60%、80%、90%，此后每年覆盖率按90%测算；</p> <p>2、工业互联网平台服务费现金流入：面向企业、政府、集群的产业服务平台，可依据服务规模和功能模块收取不同级别的订阅费或项目服务费；园区公共服务平台可向园区内企业收取入驻服务费、资源对接服务费等；产教融合平台向合作院校和企业提供教育资源共享、实训服务收费；绿色低碳平台可基于碳排放监测、节能方案制定等服务收取技术咨询费和项目实施费。数据资源与服务收费每月160.00万元。运营期前三年服务覆盖率分别为60%、80%、90%，此后每年覆盖率按90%测算；</p> <p>3、创新应用场景服务收费现金流入：研发的工业APP等工业软件采取一次性授权费加年度维护费的模式收费；AI+工业互联网复制推广行业解决方案，按解决方案的复杂程度、实施规模收取项目实施费和后期优化升级费；配套的5万套AI联动的自动化执行设备进行设备租赁或设备维护服务收费。每月服务费约250.00万元。运营期前三年服务覆盖率分别为60%、80%、90%。</p> <p>预测依据为《历城区AI+工业互联网产业链协同创新平台可行性研究报告》等。</p> |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|---------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 多维度航天微波遥感系统创新研发平台   |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施  |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他新型基础设施  |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.77  |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 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>项目建设地点位于济南市历城区铁厂北路中国科学院空天信息创新研究院济南南区，以突破多维度航天微波遥感核心技术瓶颈为目标，构建覆盖“研发-测试-验证-产业化”的全链条创新基础设施。主要建设内容围绕航天微波遥感系统关键技术攻关与产业化能力培育展开，涵盖硬件设施建设、设备购置、技术能力突破与软环境优化四大维度，具体包括打造多维度航天微波遥感系统集成测试平台与试验验证平台，同步建设多极化大型有源相控阵天线研发试制条件，配备高精度幅相校准系统，构建高集成度电子设备研发试制条件、搭建航天微波遥感系统在轨智能处理模块研发试制条件、在已启用的7号楼内改造5710平方米十万级净化空间；新增153台（套）高端研发测试设备，包括高动态范围频谱分析仪、在轨热真空试验设备等，形成覆盖L、S、C、X、Ku、Ka全频段的测试能力。项目建成后，将具备年产10套多维度航天微波遥感载荷的规模化生产能力，支撑国家首个超低轨、高分辨率、大带宽、高重访能力航天微波遥感卫星星座建设，推动我国航天微波遥感技术达到国际领先水平，为“占频保轨”战略实施提供关键技术支撑。</p> |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2026年至2027年   |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2037年   |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10  |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.9526  |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.3906  |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1.562   |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 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        | 0.77  | 0.792   | 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）          | 3.690059  |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 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 | 0.097    | 2029年 | 0.2268  | 2030年                   | 0.34576  | 2031年 | 0.451712 | 2032年    | 0.484125 |
| 2033年                    | 0.499215  | 2034年 | 0.495042 | 2035年 | 0.50952 | 2036年                   | 0.378782 | 2037年 | 0.202103 | 2038年    | 0        |
| 2039年                    | 0   | 2040年 | 0        | 2041年 | 0       | 2042年                   | 0        | 2043年 | 0        | 2044年    | 0        |
| 2045年                    | 0   | 2046年 | 0        | 2047年 | 0       | 2048年                   | 0        | 2049年 | 0        | 2050年    | 0        |
| 2051年                    | 0   | 2052年 | 0        | 2053年 | 0       | 2054年                   | 0        | 2055年 | 0        | 2056年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 1.89                     |   |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 2.1868   |       |         | 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）      |   |       | 1.562    |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.36     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       | 2.1868   |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       | 1.69     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 1.562    |       |         | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       | 2.36     |          |          |
| 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多维度SAR载荷出售现金流入；项目建成后，将支持国内多维度航天微波遥感星座建设，主要收入为多维度SAR载荷出售，项目规划研制产能为10套/年，按照4,800.00万元/套单价测算。结合市场需求预计2028年销售2台，之后销售量每年稳定增长1套，2037年销售量达到10台，实现营业收入48,000.00万元。预测依据为《多维度航天微波遥感系统创新研发平台可行性研究报告》、《中巴卫星SAR载荷研制技术开发合同》等。</p>   |       |          |       |         |                         |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
|--------------------------|---|-------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称                     | 济南市智慧低空技术装备评测中心   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目类型（二级）                 | 其他新型基础设施  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.28  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 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>本项目建设选址位于历城区王舍人片区宏昌路以西、张马屯街西侧中国科学院空天信息创新研究院济南园区内，该园区规划用地面积约14.87公顷，总建筑面积约22万平方米。</p> <p>项目以中国科学院空天信息创新研究院（济南园区）为中心，建设济南市智慧低空技术装备评测中心，中心目前的核心评测批准使用空域涵盖半径2.5公里、真高500米以下的区域，根据项目需求，分层拓展至半径10公里、真高3000米以下的空域，将规划不同高度的飞行空域和航路航线，部署中低空动力飞艇、系留浮空器、旋翼无人机、中小型固定翼无人机、eVTOL等低空飞行器的飞行试验设施，设置地面观测设备，结合卫星遥感数据，实现“天、空、地”一体化的低空技术验证，全面提升济南市智慧低空观测、通信、导航技术装备检验与评测能力，打造全国领先的智慧低空创新发展评测中心。投产后年耗电量10万千瓦时。</p> |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2036年   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 3.2724  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.6545  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 2.6179  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 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                   | 2.2179   | 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）          | 6.182623  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 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                    | 0.265   | 2028年 | 0.319    | 2029年                 | 0.3838   | 2030年 | 0.5512   | 2031年 | 0.604034 | 2032年    | 0.761032 |  |
| 2033年                    | 0.716588  | 2034年 | 0.730162 | 2035年                 | 0.856588 | 2036年 | 0.995219 | 2037年 | 0        | 2038年    | 0        |  |
| 2039年                    | 0   | 2040年 | 0        | 2041年                 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年 | 0        | 2044年    | 0        |  |
| 2045年                    | 0   | 2046年 | 0        | 2047年                 | 0        | 2048年 | 0        | 2049年 | 0        | 2050年    | 0        |  |
| 2051年                    | 0   | 2052年 | 0        | 2053年                 | 0        | 2054年 | 0        | 2055年 | 0        | 2056年及以后 | 0        |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                       |          |       |          |       |          |          | 1.89     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 3.5846   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |          |       |          |       |          | 1.72     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 2.6179   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |          |       |          |       |          | 2.36     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）      |   |       | 3.5846   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息 |          |       |          |       |          | 1.72     |          |  |
| 债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）      |   |       | 2.6179   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金 |          |       |          |       |          | 2.36     |          |  |
| 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对外提供检测服务及销售低空智能终端。</p> <p>1、对外提供检测服务及销售低空智能终端</p> <p>项目建成后将对提供检测服务，预计每年收入1500万元/年；研制低空智能终端3-5款/年，预计总销售300台（套），收入3000万元/年；形成可批量生产的原型机3-5款，技术转让费1000万/款。</p>  |       |          |                       |          |       |          |       |          |          |          |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 空天信息产品检测公共服务中心  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（一级）                 | 新型基础设施  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目类型（二级）                 | 其他新型基础设施  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）      | 0.62  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 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                   | 项目位于山东济南历城区，项目拟以济南空天信息山东省实验室为中心，总投资 12,500.00万元，投产后年耗电量约 16 万千瓦时，建设济南空天信息产品检测公共服务中心。围绕以遥感、北斗为核心的空天信息数据产品和装备的检验检测需求，检测服务中心部署航空遥感飞行验证平台、载荷集成与地面探测数据获取验证等条件，建设北斗导航装备研制、精准可信时空数据服务以及行业应用测试等条件，预计新增设备 63 台（套）。利用已有算力基础，不涉及新增算力或存储资源情况。建成后将具备空天信息数据产品的测试验证和检验检测等共性能力，在济南打造全国领先的天地一体化的空天信息公共服务基础设施，大幅降低空天信息领域企业的研发投入成本，加快行业成果转化，带动济南地区科技型中小企业发展。 |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2026年至2027年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2037年   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.25  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.25  |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 1   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 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        | 0.62                   | 0.38     | 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）          | 2.02325   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.218445  | 2028年 | 0.242165 | 2029年                  | 0.235935 | 2030年 | 0.25961  | 2031年 | 0.245211 | 2032年    | 0.207638 |
| 2033年                    | 0.170665  | 2034年 | 0.157659 | 2035年                  | 0.142051 | 2036年 | 0.120223 | 2037年 | 0.023648 | 2038年    | 0        |
| 2039年                    | 0   | 2040年 | 0        | 2041年                  | 0        | 2042年 | 0        | 2043年 | 0        | 2044年    | 0        |
| 2045年                    | 0   | 2046年 | 0        | 2047年                  | 0        | 2048年 | 0        | 2049年 | 0        | 2050年    | 0        |
| 2051年                    | 0   | 2052年 | 0        | 2053年                  | 0        | 2054年 | 0        | 2055年 | 0        | 2056年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |                        |          |       |          |       |          | 1.62     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 1.4      | 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        | 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）     |   |       | 1.4      | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       |          |       |          | 1.45     |          |
| 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 |          |       |          |       |          | 2.02     |          |
| 项目收益预测依据                 | 项目建成后将对提供装备环境及应用测试、飞行检测与数据获取、北斗精准时空数据等服务，预计每年收入4000万元/年；研制农业与海洋等专用数据处理终端、北斗导航定位、透视探测载荷终端约10款，均价20万元/台（套）、预计年销售100台（套），销售数量预计以每年20%增长；形成可批量生产的导航定位与透视探测终端共3款，技术转让费500万/款，收入1500万元。   |       |          |                        |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 莘县仲子庙灌区续建配套与节水改造项目  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 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）      | 0.32  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 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>项目规模与主要建设内容：（1）骨干输配水工程<br/>                     骨干渠道衬砌工程：仲子庙干渠边坡衬砌17.25km，荣庄支渠边坡衬砌3.1km，总长度20.35km。<br/>                     骨干渠道疏浚治理：对舍利寺支渠、马庄支渠、罗庄支渠、小寨支渠、谢集支渠、张楼支渠、冯姚支渠、纸坊支渠、李屯支渠、苏堂支渠、齐王庄支渠、石人洼支渠、宁堂支渠、葛庄支渠、朱庄支渠、宁堂西渠等16条渠道进行疏浚治理，总长度59.82km。</p> <p>（2）建筑物工程<br/>                     新（改）建及维修建筑物83座，其中：1.新建节制闸2座、改建节制闸3座、维修加固节制闸1座；2.新建分水闸1座、改建分水闸12座；3.改建桥梁12座；4.新（改）建涵洞50座，其中盖板涵5座、圆管涵45座；5.新建一体化泵站2座。</p> <p>（3）管理设施<br/>                     新建仲子庙干渠管理道路16.27km，维修加固灌区管理房。</p> <p>（4）量测水设施及信息化工程<br/>                     建设信息化中心1处、智能一体化闸门（含计量设施）19处、视频监控19处。</p> |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2026年   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2027年至2036年   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.4526  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.1326  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.32  |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 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    | 2032年    | 2033年及以后 |
| 专项债券融资                   | 0   | 0     | 0        | 0.32  | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        | 0        |
| 其他债务融资                   | 0   | 0     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0     | 0        | 0        | 0        |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 0.91828   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |
| 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                    | 0.091828  | 2028年 | 0.091828 | 2029年 | 0.091828 | 2030年 | 0.091828 | 2031年 | 0.091828 | 2032年    | 0.091828 |
| 2033年                    | 0.091828  | 2034年 | 0.091828 | 2035年 | 0.091828 | 2036年 | 0.091828 | 2037年 | 0        | 2038年    | 0        |
| 2039年                    | 0   | 2040年 | 0        | 2041年 | 0        | 2042年 | 0        | 2043年 | 0        | 2044年    | 0        |
| 2045年                    | 0   | 2046年 | 0        | 2047年 | 0        | 2048年 | 0        | 2049年 | 0        | 2050年    | 0        |
| 2051年                    | 0   | 2052年 | 0        | 2053年 | 0        | 2054年 | 0        | 2055年 | 0        | 2056年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 0.63     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 2.05     |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 2.87     |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 2.05     |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       |          |       |          |       |          |       |          |          | 2.87     |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉增产现金流入，预测依据为《莘县仲子庙灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》。   |       |          |       |          |       |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|--------|
| 项目名称                     | 兖州区燃气安全设施升级改造项目  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 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（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）      | 0.29   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 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                   | 加装燃气用户安全报警装置共计10.5万个；改造用户入户软管2.5万根；对兖州区燃气智慧调度系统升级改造，包括新建区级燃气智慧监管平台1座、升级改造燃气企业智慧调度系统2套。 |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 项目运营期                    | 2027年至2036年  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.59   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.3  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.29   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 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     | 0.29     | 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）          | 0.51922  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |
| 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                    | 0.050544   | 2028年 | 0.050544 | 2029年 | 0.050544 | 2030年                  | 0.050544 | 2031年 | 0.050544 | 2032年    | 0.0533 |
| 2033年                    | 0.0533   | 2034年 | 0.0533   | 2035年 | 0.0533   | 2036年                  | 0.0533   | 2037年 | 0        | 2038年    | 0      |
| 2039年                    | 0  | 2040年 | 0        | 2041年 | 0        | 2042年                  | 0        | 2043年 | 0        | 2044年    | 0      |
| 2045年                    | 0  | 2046年 | 0        | 2047年 | 0        | 2048年                  | 0        | 2049年 | 0        | 2050年    | 0      |
| 2051年                    | 0  | 2052年 | 0        | 2053年 | 0        | 2054年                  | 0        | 2055年 | 0        | 2056年及以后 | 0      |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |  |       |          |       |          |                        |          |       |          | 0.88     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |  |       | 0.406    |       |          | 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）      |  |       | 0.29     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 1.79     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |  |       | 0.406    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.28     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |  |       | 0.29     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 1.79     |          |        |
| 项目收益预测依据                 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费收入，预测依据为行业收费标准、《兖州区燃气安全设施升级改造项目可行性研究报告》等。                      |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |        |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|---------|
| 项目名称                     | 兖州区老旧小区供热管网更新改造项目   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
| 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（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）      | 0.2   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
| 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                   | <p>本项目主要更新改造兖州城区老旧小区供热管网，管道直径DN50-DN300，供热能力650万平方米，管道长度约97000米，管道采用预制聚氨酯直埋保温管道，工作钢管采用螺旋缝埋弧焊钢管，材质为Q235B。管线路由自兖州区太阳纸业热电沿原路由散设，经龙桥路，沿八一路向东至东御桥路，由龙桥路与九州路交叉口向东沿西御桥路向北至北护城河北路，沿文化路向东至酒仙桥路，西御桥与建设路交叉口向东至酒仙桥路，龙桥路向北至文化路。不涉及新增用地，不改变原用途。</p> |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
| 项目运营期                    | 2027年至2036年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.05  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.65  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
| 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）          | 0.875652  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |
| 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                    | 0.066339  | 2028年 | 0.087466 | 2029年 | 0.087466 | 2030年                   | 0.087465 | 2031年 | 0.087466 | 2032年    | 0.09189 |
| 2033年                    | 0.09189   | 2034年 | 0.09189  | 2035年 | 0.09189  | 2036年                   | 0.09189  | 2037年 | 0        | 2038年    | 0       |
| 2039年                    | 0   | 2040年 | 0        | 2041年 | 0        | 2042年                   | 0        | 2043年 | 0        | 2044年    | 0       |
| 2045年                    | 0   | 2046年 | 0        | 2047年 | 0        | 2048年                   | 0        | 2049年 | 0        | 2050年    | 0       |
| 2051年                    | 0   | 2052年 | 0        | 2053年 | 0        | 2054年                   | 0        | 2055年 | 0        | 2056年及以后 | 0       |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          | 0.83    |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 0.56     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       |          |          | 1.56    |
| 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   |          |       |          |          | 2.19    |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）    |   |       | 0.56     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 |          |       |          |          | 1.56    |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）    |   |       | 0.4      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 |          |       |          |          | 2.19    |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管网租赁收入，预测依据为行业收费标准、《济宁市兖州区老旧小区供热管网更新改造项目项目可行性研究报告》等。</p>  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |         |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 兖州区2026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）      | 0.2   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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                   | 本项目主要计划对铁路六区、农行宿舍、惠民东区等13个小区实施改造工程，惠及居民2149户，涉及总建筑面积21.3757万平方米，楼房70栋。改造内容主要为修缮道路面积84318平方米，改造供排水管网改造68788米，供热管网12963米，供气管网14595米，强弱电管网改造47572米，升级供电配套设施13768米，安防监控240处，建设消防设施471处，配建环卫设施369个，小区照明712盏，绿化补植687棵，完善无障碍设施223处、适老化设施50处，建设充电桩52处，公共门窗修缮443处，楼顶防水85710平方米等。 |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2026年至2027年   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2028年至2036年   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10  |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 1.311   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 1.011   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.3   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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        | 0     | 0.3      | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 其他债务融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0        | 0                      | 0        | 0     | 0        | 0        |          |
| 债券存续期内项目总收益（亿元）          | 0.57469   |       |          |       |          |                        |          |       |          |          |          |
| 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 | 0.062239 | 2029年 | 0.062239 | 2030年                  | 0.062239 | 2031年 | 0.062239 | 2032年    | 0.062239 |
| 2033年                    | 0.065874  | 2034年 | 0.065874 | 2035年 | 0.065874 | 2036年                  | 0.065873 | 2037年 | 0        | 2038年    | 0        |
| 2039年                    | 0   | 2040年 | 0        | 2041年 | 0        | 2042年                  | 0        | 2043年 | 0        | 2044年    | 0        |
| 2045年                    | 0   | 2046年 | 0        | 2047年 | 0        | 2048年                  | 0        | 2049年 | 0        | 2050年    | 0        |
| 2051年                    | 0   | 2052年 | 0        | 2053年 | 0        | 2054年                  | 0        | 2055年 | 0        | 2056年及以后 | 0        |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |          |                        |          |       |          | 0.44     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 0.42     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |          |       | 1.37     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |          |       | 1.92     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 0.42     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |          |       | 1.37     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.3      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |          |       | 1.92     |          |          |
| 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小区内广告收入、物业费收入、充电桩收入、停车位收入，预测依据为行业收费标准、《兖州区2026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                     | 招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目   |       |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 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）      | 1.73  |       |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 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                   | 本项目建设内容包括垃圾转运站、回收站及处理中心改造工程，公厕及固体废弃物处理中心填埋区一期封场工程及相关的设备更新改造等。 |       |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 项目建设期                    | 2022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）          | 10  |       |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 13.15   |       |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 5.17  |       |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 专项债券融资（亿元）               | 7.98  |       |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 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                   | 0.6   | 2.95  | 2.5     | 1.93                   | 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）          | 19.9944   |       |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |
| 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                    | 0.5599  | 2028年 | 0.6999  | 2029年                  | 0.6999 | 2030年 | 0.6999 | 2031年 | 0.6999   | 2032年    | 0.6999 |
| 2033年                    | 0.6999  | 2034年 | 0.6999  | 2035年                  | 0.6999 | 2036年 | 0.6999 | 2037年 | 0.7349   | 2038年    | 0.7349 |
| 2039年                    | 0.7349  | 2040年 | 0.7349  | 2041年                  | 0.7349 | 2042年 | 0.7349 | 2043年 | 0.7349   | 2044年    | 0.7349 |
| 2045年                    | 0.7349  | 2046年 | 0.7349  | 2047年                  | 0.7716 | 2048年 | 0.7716 | 2049年 | 0.7716   | 2050年    | 0.7716 |
| 2051年                    | 0.7716  | 2052年 | 0.7716  | 2053年                  | 0.7716 | 2054年 | 0.3852 | 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        |   |       |         |                        |        |       |        |       |          | 1.52     |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 11.6853 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |       |        |       | 1.71     |          |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 7.98    | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |       |        |       | 2.51     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 11.6853 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |       |        |       | 1.71     |          |        |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 7.98    | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |       |        |       | 2.51     |          |        |
| 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污水处理费收入等。              |       |         |                        |        |       |        |       |          |          |        |

三、项目详细信息

|                          |   |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
|--------------------------|---|-------|--------|------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|--|
| 项目名称                     | 金都污水处理厂北部管线延伸工程   |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 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）      | 0.21  |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 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)工程内容<br/>金都污水处理厂北部管线延伸工程主要在中广核生活区设加压泵站，管线沿北栾家河村东镇级公路向南理地敷设至金都污水处理厂，管径采用Φ325*7mm承插钢管，长度15.8km，埋深2.0m左右。此段管道均为压力管，道路路面为混凝土路面。</p> <p>(2)工程规模<br/>埋设钢管长度15.8km，其中定向钻拉管长度600m，设置阀门井15座、排气井24座、排泥井15座，混凝土路面破碎5.1万m<sup>2</sup>，混凝土路面恢复5.61万m<sup>2</sup>；新建污水加压泵站1座，拉高压电2.0km。</p> |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 项目建设期                    | 2025年至2026年   |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 项目运营期                    | 2027年至2036年   |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 本项目本次拟发行债券期限（年）          | 10  |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 0.712   |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 0.152   |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 专项债券融资（亿元）               | 0.56  |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 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      | 0.35                   | 0.21   | 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）          | 0.9406  |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |
| 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                    | 0.0937  | 2028年 | 0.0937 | 2029年                  | 0.0937 | 2030年 | 0.0984 | 2031年 | 0.0984 | 2032年    | 0.0984 |  |
| 2033年                    | 0.1033  | 2034年 | 0.1033 | 2035年                  | 0.1033 | 2036年 | 0.0544 | 2037年 | 0      | 2038年    | 0      |  |
| 2039年                    | 0   | 2040年 | 0      | 2041年                  | 0      | 2042年 | 0      | 2043年 | 0      | 2044年    | 0      |  |
| 2045年                    | 0   | 2046年 | 0      | 2047年                  | 0      | 2048年 | 0      | 2049年 | 0      | 2050年    | 0      |  |
| 2051年                    | 0   | 2052年 | 0      | 2053年                  | 0      | 2054年 | 0      | 2055年 | 0      | 2056年及以后 | 0      |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |        |                        |        |       |        |       |        |          | 1.32   |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）      |   |       | 0.7165 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息  |        |       |        |       |        | 1.31     |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      |   |       | 0.56   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金  |        |       |        |       |        | 1.68     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）     |   |       | 0.7165 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 |        |       |        |       |        | 1.31     |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）     |   |       | 0.56   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 |        |       |        |       |        | 1.68     |        |  |
| 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污水处理收入等。   |       |        |                        |        |       |        |       |        |          |        |  |

三、项目详细信息

|                          |   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
|--------------------------|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 项目名称                     | 东营区化工产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）      | 0.15  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 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. 项目名称<br/>东营区化工产业园区基础设施建设项目</p> <p>2. 立项单位<br/>东营史口投资管理有限公司</p> <p>项目单位简介：东营史口投资管理有限公司成立于2020-05-19，法定代表人为郑小强，注册资本为10000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3T36K922，企业地址位于山东省东营市东营区史口镇府林路27号，所属行业为商务服务业，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；金属材料销售；农副产品销售；电器辅件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批<br/>2020年11月29日，东营史口投资管理有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资270,000.00万元，项目代码2020-370502-48-03-140270。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容<br/>项目主要建设园区道路、市政配套、公用设施、智慧园区、标准化厂房、电力设施、园区管理服务中心等。其中园区道路包括东营路、丰站路、消防路。</p> |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 项目建设期                    | 2021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）          | 10  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总投资（亿元）          | 27  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）      | 12  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 专项债券融资（亿元）               | 15  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 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                   | 6.88  | 2     | 0.5        | 1.5   | 4.12       | 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）          | 39.34107056   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 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 | 1.66603464 | 2029年 | 1.66453409 | 2030年 | 1.66298853 | 2031年 | 1.6613966  | 2032年    | 1.65975691 |
| 2033年                    | 1.65806803  | 2034年 | 1.65632848 | 2035年 | 1.65453675 | 2036年 | 1.65222252 | 2037年 | 1.64985292 | 2038年    | 1.64789504 |
| 2039年                    | 1.64587843  | 2040年 | 1.64380132 | 2041年 | 1.61696607 | 2042年 | 1.03956213 | 2043年 | 1.03653585 | 2044年    | 1.03341878 |
| 2045年                    | 1.03020819  | 2046年 | 1.02690129 | 2047年 | 1.02349518 | 2048年 | 1.01998689 | 2049年 | 1.01637335 | 2050年    | 1.0126514  |
| 2051年                    | 1.0088178   | 2052年 | 1.00486918 | 2053年 | 1.00080211 | 2054年 | 0.99661303 | 2055年 | 0.99229827 | 2056年及以后 | 1.95827678 |
| 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）      | 27.482  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）      | 15  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）      | 27.482  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）      | 15  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息    | 1.46  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金    | 1.43  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息    | 1.43  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金    | 2.62  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |
| 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现金流入、停车位现金流入、综合管廊入廊费现金流入、综合管廊管理费现金流入、房屋出租现金流入，预测依据为《东营区化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。   |       |            |       |            |       |            |       |            |          |            |