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（五十二期） | 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>城市轨道交通和市城（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） | 100.25 | 债券期限 | 30年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 11.7958 | 招标/承销日 | 2026-08-21 |
| 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） | 113 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 795.5185 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 328.2596 |
| 专项债券融资（亿元） | 435.1 |
| 其他债务融资（亿元） | 32.1589 |

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） | 49.2 | 37.39 | 55.607 | 200.693 | 79.86 | 8.35 | 2 | 2 | 0 |
| 其他债务融资（亿元） | 2 | 2.2269 | 1.9 | 14.9921 | 2.64 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 1483.80898185 |

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 | 0.25216836 |
| 2027年 | 21.40642963 | 2028年 | 40.51539827 | 2029年 | 50.02361997 | 2030年 | 55.36614104 | 2031年 | 45.55931051 | 2032年 | 46.30321561 |
| 2033年 | 47.24345367 | 2034年 | 47.46258677 | 2035年 | 47.93524158 | 2036年 | 48.46567452 | 2037年 | 48.86108207 | 2038年 | 49.02583826 |
| 2039年 | 49.20455079 | 2040年 | 48.86647445 | 2041年 | 49.17304896 | 2042年 | 48.83104547 | 2043年 | 49.12531218 | 2044年 | 48.23695208 |
| 2045年 | 49.6870181 | 2046年 | 50.43601115 | 2047年 | 50.77483246 | 2048年 | 51.39035508 | 2049年 | 51.27037513 | 2050年 | 51.84802051 |
| 2051年 | 52.22278157 | 2052年 | 52.28824892 | 2053年 | 52.7749184 | 2054年 | 52.81313592 | 2055年 | 52.49794809 | 2056年及以后 | 73.94779233 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.87 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 911.78822 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 459.5589 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.23 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 871.12262 | 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） | 435.08 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.41 |

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 | 山东省立第三医院北院区更新扩容（应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼）建设项目 |
| 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） | 0.65 |
| 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 | 1.项目背景：医院发展处于重要战略机遇期，与病人日益递增的医疗需求相比，医院现有院区存在业务用房不足等问题，在很大程度上制约了医院的发展，不能满足广大患者的就医需求。医院通过实施本项目，可以改善医院基础设施条件，有助于优质高效医疗卫生服务体系的建设。<br>2.项目四至：医院北院区东侧为济南长途汽车站，西侧为银座购物广场，北侧为翡翠郡小区，南侧为无影山中路，占地 3.1012 公顷。本项目拟建地点位于北院区西部，用地性质为医疗卫生用地，为医院现有土地，规划占地 1.5448 公顷，建筑基底占地面积 8320 平方米。<br>3.建设内容：本项目主要拆除院区西部现有的医疗辅助楼，建设应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼1座。<br>4.建设规模：项目总建筑面积123000㎡，其中门诊部8300㎡、住院部32400㎡、医技科室37200㎡、保障系统11400㎡、业务管理1800㎡、院内生活3750㎡、大型设备单列用房2590㎡、便民服务用房240㎡、地下车库20800㎡、人防中心医院4520㎡，设置床位数660床；购置X射线计算机体层摄影设备（CT）、磁共振成像系统、数字化。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.6351 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.7351 |
| 专项债券融资（亿元） | 10.9 |
| 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 | 0.65 | 3.8 | 3.45 | 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） | 35.909104 |

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 | 0.840488 | 2030年 | 0.840488 | 2031年 | 0.840488 | 2032年 | 0.840488 |
| 2033年 | 0.840488 | 2034年 | 0.915393 | 2035年 | 0.915393 | 2036年 | 0.915393 | 2037年 | 0.996588 | 2038年 | 0.996588 |
| 2039年 | 0.996588 | 2040年 | 1.084589 | 2041年 | 1.084589 | 2042年 | 1.084589 | 2043年 | 1.179955 | 2044年 | 1.179955 |
| 2045年 | 1.179955 | 2046年 | 1.283292 | 2047年 | 1.283292 | 2048年 | 1.283292 | 2049年 | 1.395253 | 2050年 | 1.395253 |
| 2051年 | 1.395253 | 2052年 | 1.51655 | 2053年 | 1.51655 | 2054年 | 1.51655 | 2055年 | 1.647951 | 2056年及以后 | 4.943853 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 22.279 | 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） | 10.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.29 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 22.279 | 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） | 10.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.29 |

| | |
|---|---|
| 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医疗收入及其他收入。预测依据为《山东省立第三医院北院区更新扩容（应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼）建设项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 山东省第二人民医院高质量发展医学装备提升项目 |
| 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） | 0.6 |
| 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 | 该项目总投资17549万元，其中，工程费用16570万元(设备更新10789万元、新购置设备5781万元)，工程建设其他费用143万元，基本预备费836万元。项目拟购置各类医疗、科研装备共计270台(套)。其中，设备更新197台(套)，新购置设备73台(套)。设备更新主要包括放射诊疗设备、消化疾病中心设备、皮肤科设备、病房设备、临床检验中心设备等;新购置设备主要包括放射诊疗设备、消化疾病中心设备、皮肤科设备、脑及神经疾病中心设备等。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.7549 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.5949 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.16 |
| 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 | 0.6 | 0.56 | 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） | 3.896159 |

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 | 0.021108 | 2028年 | 0.084435 | 2029年 | 0.084435 | 2030年 | 0.084435 | 2031年 | 0.084435 | 2032年 | 0.093163 |
| 2033年 | 0.093163 | 2034年 | 0.093163 | 2035年 | 0.102746 | 2036年 | 0.102746 | 2037年 | 0.102746 | 2038年 | 0.113268 |
| 2039年 | 0.113268 | 2040年 | 0.113268 | 2041年 | 0.124818 | 2042年 | 0.124818 | 2043年 | 0.124818 | 2044年 | 0.137495 |
| 2045年 | 0.137495 | 2046年 | 0.137495 | 2047年 | 0.149652 | 2048年 | 0.149652 | 2049年 | 0.149652 | 2050年 | 0.16282 |
| 2051年 | 0.16282 | 2052年 | 0.16282 | 2053年 | 0.177085 | 2054年 | 0.177085 | 2055年 | 0.177085 | 2056年及以后 | 0.35417 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.552 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.16 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.36 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.552 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.16 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.36 |

| | |
|---|---|
| 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收入,预测依据为《山东省第二人民医院高质量发展医学装备提升项目可行性研究报告》、山东省第二人民医院2020年－2025年运营收支数据等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临清市农产品冷链物流基础设施建设项目 |
| 项目类型（一级） | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 项目类型（二级） | 城乡冷链物流设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.67 |
| 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 | 本项目位于临清经济开发区兴临路（解放路-先锋路段）中段以西，主要建设规模及建设内容：项目规划总占地79亩，总建筑面积41965㎡，项目规划建设1#冷库1栋（2F）、2#冷库1栋（2F）、2F办公楼1栋、堆场及配套附属设施。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.8822 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.1921 |
| 专项债券融资（亿元） | 2.19 |
| 其他债务融资（亿元） | 1.5001 |

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 | 0.067 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0.7269 | 0 | 0.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 13.23148052 |

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 | 0.41899662 | 2028年 | 0.40106897 | 2029年 | 0.40106897 | 2030年 | 0.40106897 | 2031年 | 0.41782455 | 2032年 | 0.41782455 |
| 2033年 | 0.41782455 | 2034年 | 0.41782455 | 2035年 | 0.41782455 | 2036年 | 0.43541791 | 2037年 | 0.43541791 | 2038年 | 0.43541791 |
| 2039年 | 0.43541791 | 2040年 | 0.42705914 | 2041年 | 0.44472239 | 2042年 | 0.43667693 | 2043年 | 0.43667693 | 2044年 | 0.43667693 |
| 2045年 | 0.43667693 | 2046年 | 0.45607361 | 2047年 | 0.45607361 | 2048年 | 0.45607361 | 2049年 | 0.45607361 | 2050年 | 0.45607361 |
| 2051年 | 0.47644013 | 2052年 | 0.47644013 | 2053年 | 0.47644013 | 2054年 | 0.47644013 | 2055年 | 0.47644013 | 2056年及以后 | 0.49742465 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 7.3185 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.69 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.59 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.7856 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.76 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.19 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 6.04 |

| | |
|---|---|
| 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冷库租金现金流入、装卸搬运现金流入,预测依据为山东鲁西国际陆港有限公司与4家企业签订的合作协议、《临清市农产品冷链物流基础设施建设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 | 阳谷县城区建筑小区供热设施更新改造项目 |
| 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） | 0.45 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.2258 |
| 项目简要描述 | 对阳谷县城区218个建筑小区（居民小区及单位）进行供暖管道、混水设备进行更新改造，涉及供热面积约400万平方米，改造管道537307米（其中聚氨酯预制保温管DN300管径760米、DN250管径18900米、DN200管径27900米、DN150管径32227米、DN125管径53080米、DN100管径82400米、DN80管径78050米、DN65管径75800米，镀锌钢管DN80管径16890米、DN65管径74600米、DN50 管径 76700米），更换混水设备185台。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.258 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.698 |
| 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 | 0.56 | 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） | 1.88230512 |

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 | 0.06677785 | 2029年 | 0.06677785 | 2030年 | 0.06677785 | 2031年 | 0.06677785 | 2032年 | 0.06677785 |
| 2033年 | 0.06677785 | 2034年 | 0.06677785 | 2035年 | 0.06677785 | 2036年 | 0.06677785 | 2037年 | 0.06677785 | 2038年 | 0.06677785 |
| 2039年 | 0.06677785 | 2040年 | 0.06677785 | 2041年 | 0.06677785 | 2042年 | 0.06677785 | 2043年 | 0.06677785 | 2044年 | 0.06677785 |
| 2045年 | 0.06677785 | 2046年 | 0.06677785 | 2047年 | 0.06677785 | 2048年 | 0.06099868 | 2049年 | 0.06099868 | 2050年 | 0.06099868 |
| 2051年 | 0.06099868 | 2052年 | 0.06099868 | 2053年 | 0.06099868 | 2054年 | 0.06099868 | 2055年 | 0.06099868 | 2056年及以后 | 0.05875868 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 1.0976 | 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） | 0.56 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.36 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.0976 | 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） | 0.56 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.36 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据项目可行性研究报告及本区周边环境情况本项目现金流入主要为项目建成后新增居民采暖费收入现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阳谷县老旧小区供水设施及供水管网改造项目 |
| 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） | 0.26 |
| 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 | 本项目为阳谷县老旧小区供水设施及供水管网改造项目，主要建设内容为：新建Φ600PE管网约14000米、Φ500PE管网5000米、Φ400PE管网5000米、改建Φ200PE供水管网112210M、Φ160PE供水管网26219M、Φ110PE供水网管110194米、DN200钢塑复合管3473米、DN150钢塑复合管6590米、DN100钢塑复合管28623米、DN65钢塑复合管6590米；改造二供设备114套、门禁、监控、泵房电力设施改造等及其附属设施，更换DN15远传水表82843套、DN150超声水表635套、消火栓650套、DN200闸阀137套、DN150闸阀1302套、DN100闸阀2873套、砖砌收口圆井2035座、水表井7017座等及其他配套附属设施。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.8328 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.5728 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.26 |
| 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 | 0.26 | 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） | 1.319029 |

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 | 0.026155 | 2028年 | 0.045364 | 2029年 | 0.045364 | 2030年 | 0.045364 | 2031年 | 0.045364 | 2032年 | 0.045364 |
| 2033年 | 0.045364 | 2034年 | 0.045364 | 2035年 | 0.045364 | 2036年 | 0.045364 | 2037年 | 0.045364 | 2038年 | 0.045364 |
| 2039年 | 0.045364 | 2040年 | 0.045364 | 2041年 | 0.045364 | 2042年 | 0.045364 | 2043年 | 0.045364 | 2044年 | 0.045364 |
| 2045年 | 0.045364 | 2046年 | 0.045364 | 2047年 | 0.045364 | 2048年 | 0.045364 | 2049年 | 0.045364 | 2050年 | 0.045364 |
| 2051年 | 0.045364 | 2052年 | 0.045364 | 2053年 | 0.045364 | 2054年 | 0.045364 | 2055年 | 0.045364 | 2056年及以后 | 0.022682 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.72 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.5876 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5.07 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.5876 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.24 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.07 |

| | |
|---|---|
| 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，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水收入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 北京积水潭医院聊城医院 |
| 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 | 项目建设地点位于位于聊城江北水城旅游度假区，泰康街以南，陈屯路以东，景园街以北，水城大道以西，总占地面积180亩。建设内容主要包括1#住院综合楼、4#行政办公 综合楼，5#创伤中心/查体综合楼、空中步道建设及设备采购 等。总建筑面积231400平方米，其中地上建筑面积176000平方米，地下建筑面积55400平方米。容积率1.47,建筑密度19.8%,绿地率35%,机动车停车位2148个，非机动车停 车位5370个，建成后总床位数1200床。 |
| 项目建设期 | 2023年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.5147 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.7147 |
| 专项债券融资（亿元） | 8.8 |
| 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 | 0.7 | 3 | 1.3 | 0.4 | 3.4 | 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） | 38.20316458 |

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 | 0.05212667 | 2028年 | 0.88000445 | 2029年 | 1.31375556 | 2030年 | 1.31375556 | 2031年 | 1.31375556 | 2032年 | 1.31375556 |
| 2033年 | 1.31375556 | 2034年 | 1.31375556 | 2035年 | 1.31375556 | 2036年 | 1.31375556 | 2037年 | 1.31375556 | 2038年 | 1.31375556 |
| 2039年 | 1.31375556 | 2040年 | 1.31375556 | 2041年 | 1.31375556 | 2042年 | 1.31375556 | 2043年 | 1.31375556 | 2044年 | 1.31375556 |
| 2045年 | 1.31375556 | 2046年 | 1.31375556 | 2047年 | 1.31375556 | 2048年 | 1.31375556 | 2049年 | 1.31375556 | 2050年 | 1.31375556 |
| 2051年 | 1.31375556 | 2052年 | 1.31375556 | 2053年 | 1.31375556 | 2054年 | 1.31375556 | 2055年 | 1.31375556 | 2056年及以后 | 1.79963334 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.83 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 17.2207 | 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债务融资本金（亿元） | 8.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 17.2207 | 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地方债融资本金（亿元） | 8.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.34 |

| | |
|---|---|
| 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，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊、住院收入，停车收入，正常年营业收入为24368.04万元。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城一中教育集团附属职业高中建设项目 |
| 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） | 0.3 |
| 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 | 项目建设地点位于聊城市东昌府区古楼、道口铺街道规划路以南、西关街以北，泰和路以东、八西路以西。总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米。配套建设不低于地上总建筑面积7% 的人防工程。可容纳在校生5000人，教师350人。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.1 |
| 专项债券融资（亿元） | 5.25 |
| 其他债务融资（亿元） | 3.15 |

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 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 26.3411757 |

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 | 0.80426712 | 2028年 | 0.79534092 | 2029年 | 0.79534092 | 2030年 | 0.79534092 | 2031年 | 0.79534092 | 2032年 | 0.79478004 |
| 2033年 | 0.79478004 | 2034年 | 0.79478004 | 2035年 | 0.79478004 | 2036年 | 0.79478004 | 2037年 | 0.87538465 | 2038年 | 0.87538465 |
| 2039年 | 0.87538465 | 2040年 | 0.87538465 | 2041年 | 0.87538465 | 2042年 | 0.87476628 | 2043年 | 0.87476628 | 2044年 | 0.87476628 |
| 2045年 | 0.87476628 | 2046年 | 0.87476628 | 2047年 | 0.96342988 | 2048年 | 0.96342988 | 2049年 | 0.96342988 | 2050年 | 0.96342988 |
| 2051年 | 0.96342988 | 2052年 | 0.96274813 | 2053年 | 0.96274813 | 2054年 | 0.96274813 | 2055年 | 0.96274813 | 2056年及以后 | 0.96274813 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.51 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 14.7531 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 8.4 | 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） | 14.7531 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 5.25 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.02 |

| | |
|---|---|
| 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来源于以租赁为主，主要为建筑租赁现金流入、教职工停车位租赁现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）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 | 项目建设地点位于聊城市人民医院东区东邻，东昌路以北，健康路以西，昌华小区以南。<br>项目占地面积19880㎡，折合29.82亩。本项目主要建设内容为综合楼及污水处理设施等。项目总建筑面积126088平方米，其中地上建筑面积88000平方米，地下建筑面积38088平方米，计容建筑面积87500平方米，机动车停车位642个。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2022年至2026年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.6007 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.6007 |
| 专项债券融资（亿元） | 6 |
| 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 | 0.7 | 2.9 | 0 | 2.4 | 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） | 34.201196 |

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 | 0.849402 | 2028年 | 1.223202 | 2029年 | 1.223202 | 2030年 | 1.223202 | 2031年 | 1.19037 | 2032年 | 1.19037 |
| 2033年 | 1.19037 | 2034年 | 1.19037 | 2035年 | 1.19037 | 2036年 | 1.156554 | 2037年 | 1.156554 | 2038年 | 1.156554 |
| 2039年 | 1.156554 | 2040年 | 1.156554 | 2041年 | 1.121723 | 2042年 | 1.121723 | 2043年 | 1.121723 | 2044年 | 1.121723 |
| 2045年 | 1.121723 | 2046年 | 1.121723 | 2047年 | 1.121723 | 2048年 | 1.121723 | 2049年 | 1.121723 | 2050年 | 1.121723 |
| 2051年 | 1.121723 | 2052年 | 1.121723 | 2053年 | 1.121723 | 2054年 | 1.121723 | 2055年 | 1.121723 | 2056年及以后 | 1.121723 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 4.50 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 11.3268 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 3.02 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 6 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5.70 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 11.3268 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 3.02 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.70 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目运行后，现金流入主要是门诊及住院收入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（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） | 0.44 |
| 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 | 项目为聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程，包含3个子项目，分别为城区雨水泵站工程；城区排涝水系工程；移动排涝装备。主要建设内容为：①雨水排涝泵站建设包括：聊师南沟雨水泵站工程，强排能力每秒12m³；弘山路东路与滨河东路雨水泵站工程，强排能力每秒3.5m³；光岳路雨水泵站工程，强排能力每秒15m³；青周渠泵站及初期雨水蓄水池，强排能力每秒15.2m³；强排能力共计每秒45.7m³。②城区排涝水系工程：湖南河整治工程（海源路—高铁站）、积水点改造等。③移动排涝装备包括：采购排水管网掏挖车、排水管网疏通车、大型雨水泵站发电机组、排水井盖切割设备和防汛排涝物资储备等。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.8441 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.4741 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.37 |
| 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 | 0.63 | 0 | 0.74 | 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） | 6.72698 |

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 | 0.17135 | 2028年 | 0.17135 | 2029年 | 0.17135 | 2030年 | 0.17135 | 2031年 | 0.17135 | 2032年 | 0.17135 |
| 2033年 | 0.17135 | 2034年 | 0.17135 | 2035年 | 0.17135 | 2036年 | 0.17135 | 2037年 | 0.250674 | 2038年 | 0.250674 |
| 2039年 | 0.250674 | 2040年 | 0.250674 | 2041年 | 0.250674 | 2042年 | 0.250674 | 2043年 | 0.250674 | 2044年 | 0.250674 |
| 2045年 | 0.250674 | 2046年 | 0.250674 | 2047年 | 0.250674 | 2048年 | 0.250674 | 2049年 | 0.250674 | 2050年 | 0.250674 |
| 2051年 | 0.250674 | 2052年 | 0.250674 | 2053年 | 0.250674 | 2054年 | 0.250674 | 2055年 | 0.250674 | 2056年及以后 | 0.250674 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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） | 2.5405 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.65 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.37 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.91 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.5405 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.65 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.37 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.91 |

| | |
|---|---|
| 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、广告牌租赁现金流入、设备租赁现金流入,预测依据为《聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市中医医院科技综合楼项目 |
| 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） | 0.18 |
| 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 | 项目占地面积4613.00㎡（约6.92亩），总建筑面积18358.00㎡，其中：地上建筑面积9965.00㎡、地下建筑面积8393.00㎡。建设6层科技综合楼1栋，带3层连廊，主要设置专科专病治疗中心、医技及科研、教学用房，购置中医脉象仪、中医舌象仪、穴位诊断仪、中医经络治疗仪、多功能艾灸仪等中医诊疗相关设备132台（套）。项目建成后院区容积率1.96，建筑密度34.90%，绿地率32.25%。项目不新增床位，不新增占地。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.1128 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.3228 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.79 |
| 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 | 0.22 | 0.57 | 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） | 3.915079 |

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 | 0.153634 | 2028年 | 0.152321 | 2029年 | 0.150981 | 2030年 | 0.149615 | 2031年 | 0.148221 | 2032年 | 0.1468 |
| 2033年 | 0.14535 | 2034年 | 0.143871 | 2035年 | 0.142362 | 2036年 | 0.140823 | 2037年 | 0.139254 | 2038年 | 0.137653 |
| 2039年 | 0.13602 | 2040年 | 0.134355 | 2041年 | 0.132656 | 2042年 | 0.130923 | 2043年 | 0.129155 | 2044年 | 0.127353 |
| 2045年 | 0.125514 | 2046年 | 0.123638 | 2047年 | 0.121725 | 2048年 | 0.119773 | 2049年 | 0.117783 | 2050年 | 0.115752 |
| 2051年 | 0.113682 | 2052年 | 0.111569 | 2053年 | 0.109415 | 2054年 | 0.107217 | 2055年 | 0.104975 | 2056年及以后 | 0.102689 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.4696 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.66 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.79 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.96 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.4696 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.66 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.79 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.96 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于中医诊疗现金流入、检验检测现金流入,预测依据为《聊城市中医医院科技综合楼项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市低空感知基础设施及配套场景建设项目 |
| 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） | 0.3 |
| 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 | 项目位于聊城市市域内，主要位于江北水城旅游度假区泰康街与陈屯路交叉口南健康科技园、东昌府区聊胜一筹AB座等主城四区内，项目总投资2.35亿元，资金来源为自筹，复用升级现有闲置场地，在聊城市主城区部署地面网络设施，构建低空综合飞行、应急响应、文旅体验及智能化物流配送等多元化应用场景。建设“五中心一平台”，即低空综合飞行中心、<br>低空综合信息中心、低空应急管理中心、低空生产作业中心、低空物流配送中心、低空飞行服务保障管理平台，并配备包括显示系统、扩声系统、中控系统等；同步购置无人机库50余套、应急单兵无人机50余台、农林植保无人机200余台、飞行管理服务保障设施设备等分散放置主城四区地面网点。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2058年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.35 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.47 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.88 |
| 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 | 0.48 | 0.4 | 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） | 10.988552 |

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 | 0.183345 | 2029年 | 0.366688 | 2030年 | 0.366688 | 2031年 | 0.366688 | 2032年 | 0.366688 |
| 2033年 | 0.364408 | 2034年 | 0.364408 | 2035年 | 0.364408 | 2036年 | 0.364408 | 2037年 | 0.364408 | 2038年 | 0.362014 |
| 2039年 | 0.362014 | 2040年 | 0.362014 | 2041年 | 0.362014 | 2042年 | 0.362014 | 2043年 | 0.3595 | 2044年 | 0.3595 |
| 2045年 | 0.3595 | 2046年 | 0.3595 | 2047年 | 0.3595 | 2048年 | 0.356861 | 2049年 | 0.356861 | 2050年 | 0.356861 |
| 2051年 | 0.356861 | 2052年 | 0.356861 | 2053年 | 0.35409 | 2054年 | 0.35409 | 2055年 | 0.35409 | 2056年及以后 | 1.06227 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 4.68 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.418 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.88 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5.84 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.418 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.88 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.84 |

| | |
|---|---|
| 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农林植保服务现金流入、应急管理服务现金流入、物流配送服务现金流入、培训服务现金流入、飞行服务现金流入,预测依据为《聊城市低空感知基础设施及配套场景建设项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 莘县智慧教育新型基础设施建设项目 |
| 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） | 1.75 |
| 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 | 项目规模与主要建设内容：（1）基础硬件服务能力提升：配备学生智能学习终端3500 台、交互式智慧授课终端2310台，建设备授课智能教师助手软件1套、智慧心理健康教育服务平台1套、人工智能教学应用服务平台1套。<br>（2）减负提质与学业质量提升：建设50间AI 互动智慧课堂，配备150套AI 听说课堂系统；建设区校数智作业服务平台一 套；购置AI 智能批阅设备一套，包括40台全量作业批阅机以及200台轻型终端(初中平均每4—5个班一台);购置高速阅卷扫描仪40台(初高中每校1台)，建设大数据精准教学与个性化学习服务平台1套。<br>（3）五育融合与学生素质素养提升：各初中(含九年一贯制学校)建设35套智慧体育课系统、并在初中建设3套智慧体育考场；建设6间AI 创新实验室，培养学生创新能力和科技 素养。<br>（4）教育治理能力和治理水平提升：建设全区教师覆盖的 AI教研系统和数字基座平台，提升教研智能化与数据治理能力。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.5517 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8017 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.75 |
| 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 | 1.75 | 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） | 5.886033 |

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 | 0.069398 | 2028年 | 0.147038 | 2029年 | 0.159313 | 2030年 | 0.171588 | 2031年 | 0.183863 | 2032年 | 0.196138 |
| 2033年 | 0.208412 | 2034年 | 0.208412 | 2035年 | 0.208412 | 2036年 | 0.208412 | 2037年 | 0.208412 | 2038年 | 0.208412 |
| 2039年 | 0.208412 | 2040年 | 0.208412 | 2041年 | 0.205712 | 2042年 | 0.205712 | 2043年 | 0.205712 | 2044年 | 0.205712 |
| 2045年 | 0.205712 | 2046年 | 0.205712 | 2047年 | 0.205712 | 2048年 | 0.205712 | 2049年 | 0.205712 | 2050年 | 0.205712 |
| 2051年 | 0.205712 | 2052年 | 0.205712 | 2053年 | 0.205712 | 2054年 | 0.205712 | 2055年 | 0.205712 | 2056年及以后 | 0.205719 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.1125 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.43 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.36 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.1125 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.43 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.36 |

| | |
|---|---|
| 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个性化学习手册运营现金流入、课后服务平台监管服务运营现金流入、课后服务兴趣课运营现金流入、研学场地租赁服务现金流入、体育设施运营开放现金流入等。预测依据《莘县智慧教育新型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 | 日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目（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（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） | 0.14 |
| 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 | 建设内容及规模:该项目位于日照市东港区涛雒镇厦门路以东、临钢路以北，建设内容包括供水、排水、供热、供气、通讯、电力排管和照明等配套管线工程，总长度约21.1公里。主要建设:8*D200+4*D100电力排管工程4.6公里，通讯、照明及相应的配电控制系统约3.4公里，DN300-DN600供水管道4.4公里，DN200-DN400供热管道5.3公里，De160-De250燃气管道3.4公里，并进行道路和交通设施恢复及相关配套工程建设 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 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） | 0.16 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.64 |
| 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 | 0.24 | 0.4 | 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） | 1.97196142 |

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 | 0.05000125 | 2029年 | 0.05765092 | 2030年 | 0.06530059 | 2031年 | 0.06912542 | 2032年 | 0.06912542 |
| 2033年 | 0.06871843 | 2034年 | 0.06871843 | 2035年 | 0.06871843 | 2036年 | 0.06871843 | 2037年 | 0.06871843 | 2038年 | 0.06829109 |
| 2039年 | 0.06829109 | 2040年 | 0.06829109 | 2041年 | 0.06829109 | 2042年 | 0.06829109 | 2043年 | 0.06784239 | 2044年 | 0.06784239 |
| 2045年 | 0.06784239 | 2046年 | 0.06784239 | 2047年 | 0.06784239 | 2048年 | 0.06737125 | 2049年 | 0.06737125 | 2050年 | 0.06737125 |
| 2051年 | 0.06737125 | 2052年 | 0.06737125 | 2053年 | 0.06687656 | 2054年 | 0.06687656 | 2055年 | 0.06687656 | 2056年及以后 | 0.09901234 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.3603 | 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） | 0.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.08 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.3603 | 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） | 0.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.08 |

| | |
|---|---|
| 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道租赁流入,预测依据为管网租赁行业收费标准、《日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目(一期)可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东港区非直供电小区供配电设施升级改造项目 |
| 项目类型（一级） | 能源 |
| 项目类型（二级） | 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.58 |
| 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 | 主要对广电小区、运总小区等297个非直供电小区进行供配电设施升级改造，共建设箱变和配套基础238处，设置低压电缆分支箱等基础配套586处，电缆及护管约165.5千米。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.86 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.18 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.68 |
| 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 | 0.68 | 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） | 2.118303 |

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 | 0.071836 | 2028年 | 0.071836 | 2029年 | 0.071836 | 2030年 | 0.071836 | 2031年 | 0.071836 | 2032年 | 0.071717 |
| 2033年 | 0.071717 | 2034年 | 0.071717 | 2035年 | 0.071717 | 2036年 | 0.071717 | 2037年 | 0.071593 | 2038年 | 0.071593 |
| 2039年 | 0.071593 | 2040年 | 0.071593 | 2041年 | 0.071593 | 2042年 | 0.071463 | 2043年 | 0.071463 | 2044年 | 0.071463 |
| 2045年 | 0.071463 | 2046年 | 0.071463 | 2047年 | 0.071326 | 2048年 | 0.071326 | 2049年 | 0.071326 | 2050年 | 0.071326 |
| 2051年 | 0.071326 | 2052年 | 0.071183 | 2053年 | 0.071183 | 2054年 | 0.071183 | 2055年 | 0.071183 | 2056年及以后 | 0.043896 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.4483 | 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债务融资本金（亿元） | 0.68 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.12 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.4483 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.68 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.12 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供电设施租赁现金流入,预测依据为《东港区非直供电小区供配电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 | 聊城经济技术开发区周公河农贸城冷库基础设施改造项目 |
| 项目类型（一级） | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 项目类型（二级） | 城乡冷链物流设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.44 |
| 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 | 项目规模与主要建设内容：对冷库一期进行能效提升，更换5台高效制冷机组并配套相关设备；对现有常温库的保温系统进行升级，改造为气调库，面积约2250平方米；升级自动化智能控制系统，包括更换远程温控与流量控制系统；同步实施库内建筑强弱电改造与安全设施更新，维修焊接压力管道1031米，改造排水疏通系统，升级及安装6台货梯，完成旧结构拆除、安装调试、屋面维修及防水施工等多项工程。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.88 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.18 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.7 |
| 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 | 0.44 | 0.26 | 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） | 2.444644 |

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 | 0.068644 | 2029年 | 0.082373 | 2030年 | 0.082344 | 2031年 | 0.082315 | 2032年 | 0.082286 |
| 2033年 | 0.082256 | 2034年 | 0.082226 | 2035年 | 0.082196 | 2036年 | 0.082165 | 2037年 | 0.082134 | 2038年 | 0.082103 |
| 2039年 | 0.082072 | 2040年 | 0.08204 | 2041年 | 0.082008 | 2042年 | 0.081975 | 2043年 | 0.081943 | 2044年 | 0.081909 |
| 2045年 | 0.081876 | 2046年 | 0.081842 | 2047年 | 0.081808 | 2048年 | 0.081774 | 2049年 | 0.081739 | 2050年 | 0.081704 |
| 2051年 | 0.081668 | 2052年 | 0.081632 | 2053年 | 0.081596 | 2054年 | 0.08156 | 2055年 | 0.081523 | 2056年及以后 | 0.162933 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.78 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.645 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.645 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.49 |

| | |
|---|---|
| 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基础冷库存储租金现金流入、冷库增量租金现金流入、分拣加工服务现金流入、物流配送现金流入、货物托管现金流入、装卸月台租赁现金流入、库区及外墙广告现金流入等,预测依据《聊城经济技术开发区周公河农贸城冷库基础设施改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城经济技术开发区应急物资储备中心项目 |
| 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） | 0.75 |
| 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 | 项目位于聊城经济技术开发区黑龙江路以北、金山路以西，对新动能产业园7号厂房及配套设施改造升级，改造面积1.2万平方米，分类规划医疗应急物资区、救灾物资区、防汛抗旱物资区、危险品存储区、应急食品饮用水区、临时中转区，设置独立出入库通道与保质期预警系统，安装智能烟感报警器、自动灭火系统、应急照明系统等设施，搭建智能物流调度平台。 |
| 项目建设期 | 2025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） | 30 |
| 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） | 0.3 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.2 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 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 | 0.45 | 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） | 5.04009 |

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 | 0.168003 | 2029年 | 0.168003 | 2030年 | 0.168003 | 2031年 | 0.168003 | 2032年 | 0.168003 |
| 2033年 | 0.168003 | 2034年 | 0.168003 | 2035年 | 0.168003 | 2036年 | 0.168003 | 2037年 | 0.168003 | 2038年 | 0.168003 |
| 2039年 | 0.168003 | 2040年 | 0.168003 | 2041年 | 0.168003 | 2042年 | 0.168003 | 2043年 | 0.168003 | 2044年 | 0.168003 |
| 2045年 | 0.168003 | 2046年 | 0.168003 | 2047年 | 0.168003 | 2048年 | 0.168003 | 2049年 | 0.168003 | 2050年 | 0.168003 |
| 2051年 | 0.168003 | 2052年 | 0.168003 | 2053年 | 0.168003 | 2054年 | 0.168003 | 2055年 | 0.168003 | 2056年及以后 | 0.336006 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.36 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.91 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.20 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.91 |
| 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 | 4.20 |

| | |
|---|---|
| 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常规应急物资常温仓库租赁收入现金流入、物资装卸、打包、代管理服务费现金流入、配套增值服务现金流入,预测依据为《聊城经济技术开发区应急物资储备中心项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城经济技术开发区虚拟电厂平台与智慧能源综合管理平台建设项目 |
| 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） | 0.76 |
| 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 | 项目规模与主要建设内容：购置中央控制大屏显示器2台调度台2台、数据采集与监控系统、控制器等软件设备30余套，搭建虚拟电厂管控平台及智慧能源综合管理平台，建设控制中心、售电中心，开发电力交易辅助工具、结算系统及安全防护软件以及安装通讯、监测、控制等物联网终端设备，接入分布式光伏、储能、充电桩、聚合可调节负荷，对接入负荷端设备进行智能化更新改造。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.52 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.31 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.21 |
| 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 | 0.76 | 0.45 | 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） | 6.677839 |

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 | 0.116049 | 2029年 | 0.123878 | 2030年 | 0.131707 | 2031年 | 0.17193 | 2032年 | 0.172362 |
| 2033年 | 0.172836 | 2034年 | 0.206276 | 2035年 | 0.206833 | 2036年 | 0.207437 | 2037年 | 0.229768 | 2038年 | 0.230532 |
| 2039年 | 0.231294 | 2040年 | 0.248738 | 2041年 | 0.249692 | 2042年 | 0.249575 | 2043年 | 0.249457 | 2044年 | 0.249338 |
| 2045年 | 0.249218 | 2046年 | 0.249097 | 2047年 | 0.248974 | 2048年 | 0.24885 | 2049年 | 0.248725 | 2050年 | 0.248598 |
| 2051年 | 0.248471 | 2052年 | 0.248342 | 2053年 | 0.248211 | 2054年 | 0.24808 | 2055年 | 0.247947 | 2056年及以后 | 0.495624 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 4.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.662 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.51 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.21 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5.52 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.662 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.51 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.21 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.52 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于调节电量现金流入、需求响应电量现金流入、年度代理/市场化售电现金流入、碳交易现金流入等,预测依据《聊城经济技术开发区虚拟电厂平台与智慧能源综合管理平台建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目 |
| 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 | 项目位于聊城经济技术开发区黑龙江路以北、金山路以西，对新动能产业园8号厂房及配套设施改造升级，改造面积9700平方米，设置粮食仓储区、粮食烘干区、农资仓储区，搭建智能粮情监测系统、智能通风系统、智能温湿度控制系统、环流熏蒸系统，购置安装循环式烘干设备、电子地磅、装卸平台等。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.24 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.96 |
| 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 | 0 | 0.3 | 0.66 | 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） | 5.6519071 |

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 | 0.19102 | 2029年 | 0.19102 | 2030年 | 0.19102 | 2031年 | 0.19102 | 2032年 | 0.19102 |
| 2033年 | 0.190012 | 2034年 | 0.190012 | 2035年 | 0.190012 | 2036年 | 0.190012 | 2037年 | 0.190012 | 2038年 | 0.18897376 |
| 2039年 | 0.18897376 | 2040年 | 0.18897376 | 2041年 | 0.18897376 | 2042年 | 0.18897376 | 2043年 | 0.18790437 | 2044年 | 0.18790437 |
| 2045年 | 0.18790437 | 2046年 | 0.18790437 | 2047年 | 0.18790437 | 2048年 | 0.1868029 | 2049年 | 0.1868029 | 2050年 | 0.1868029 |
| 2051年 | 0.1868029 | 2052年 | 0.1868029 | 2053年 | 0.18566839 | 2054年 | 0.18566839 | 2055年 | 0.18566839 | 2056年及以后 | 0.37133678 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.112 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 4.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.68 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.112 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5.89 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.68 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.89 |

| | |
|---|---|
| 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粮食代烘干服务现金流入及粮食、农资仓储现金流入,预测依据为《聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（度假区段）项目 |
| 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） | 0.03 |
| 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 | 雄商商铁项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市、山东省聊城市、河南省濮阳市、山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站。正线全长552. 5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中： 山东段全长268.788公里，聊城段全长101.4公里，度假区段全长1.4公里。 |
| 项目建设期 | 2022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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.46 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.14 |
| 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年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.21 | 0 | 0 | 0.11 | 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） | 1.270919 |

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 | 0.03743 | 2028年 | 0.03743 | 2029年 | 0.03743 | 2030年 | 0.03743 | 2031年 | 0.03743 | 2032年 | 0.039302 |
| 2033年 | 0.039302 | 2034年 | 0.039302 | 2035年 | 0.039302 | 2036年 | 0.039302 | 2037年 | 0.041267 | 2038年 | 0.041267 |
| 2039年 | 0.041267 | 2040年 | 0.041267 | 2041年 | 0.041267 | 2042年 | 0.04333 | 2043年 | 0.04333 | 2044年 | 0.04333 |
| 2045年 | 0.04333 | 2046年 | 0.04333 | 2047年 | 0.045296 | 2048年 | 0.045296 | 2049年 | 0.045296 | 2050年 | 0.045296 |
| 2051年 | 0.045296 | 2052年 | 0.04756 | 2053年 | 0.04756 | 2054年 | 0.04756 | 2055年 | 0.04756 | 2056年及以后 | 0.047554 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.76 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.5117 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.48 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.32 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.97 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.5117 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.48 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.32 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.97 |

| | |
|---|---|
| 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客运收入现金流入等,预测依据为《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（度假区段）项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城信创数字经济智慧谷项目 |
| 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） | 0.2 |
| 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 | 该项目占地21585.00平方米（合32.38亩），总建筑面积 54723平方米，规划建设信创园基地综合楼一栋，楼体呈围合状，主楼为10层，裙楼为3层，局部2层。项目配套建设污水管网（DN300）2.3公里、雨水管网（DN200-DN500）2.3公里、供水管网（PE160）2公里、电力管线（WDZYGY4*50）5公里等。 |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 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） | 1.6 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.6 |
| 其他债务融资（亿元） | 0.8 |

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 | 0.48 | 0.7 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 6.640443 |

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 | 0.127946 | 2028年 | 0.219337 | 2029年 | 0.219337 | 2030年 | 0.219337 | 2031年 | 0.219337 | 2032年 | 0.21856 |
| 2033年 | 0.21856 | 2034年 | 0.21856 | 2035年 | 0.21856 | 2036年 | 0.21856 | 2037年 | 0.217744 | 2038年 | 0.217744 |
| 2039年 | 0.217744 | 2040年 | 0.217744 | 2041年 | 0.217744 | 2042年 | 0.216887 | 2043年 | 0.216887 | 2044年 | 0.216887 |
| 2045年 | 0.216887 | 2046年 | 0.216887 | 2047年 | 0.215987 | 2048年 | 0.215987 | 2049年 | 0.215987 | 2050年 | 0.215987 |
| 2051年 | 0.215987 | 2052年 | 0.215042 | 2053年 | 0.215042 | 2054年 | 0.215042 | 2055年 | 0.215042 | 2056年及以后 | 0.429091 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.66 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.0003 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.66 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.77 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.0243 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.20 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.15 |

| | |
|---|---|
| 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主要来源于示范基地综合楼租赁现金流入、物业服务现金流入和停车费现金流入,预测依据为《聊城信创数字经济智慧谷项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 聊城市东昌府区人民医院医学影像中心提升项目 |
| 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） | 0.27 |
| 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 | 本项目为聊城市东昌府区人民医院医学影像中心提升项目，主要进行医学影像中心医学影像设备采购，共计13台（套），包括磁共振（含机房防护、配电设施及精密空调）1套、计算机断层扫描仪（CT）2台、数字化X线摄影（DR）2台、移动DR 1台、数字化胃肠机1台、乳腺钼靶机1台、消化内镜系统1台、彩色超声多普勒诊断仪2台、便携式彩色超声多普勒诊断仪2台。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.5439 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2739 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.27 |
| 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 | 0.27 | 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） | 1.5259 |

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 | 0.053683 | 2028年 | 0.053683 | 2029年 | 0.053683 | 2030年 | 0.053683 | 2031年 | 0.053683 | 2032年 | 0.052599 |
| 2033年 | 0.052599 | 2034年 | 0.052599 | 2035年 | 0.052599 | 2036年 | 0.052599 | 2037年 | 0.051483 | 2038年 | 0.051483 |
| 2039年 | 0.051483 | 2040年 | 0.051483 | 2041年 | 0.051483 | 2042年 | 0.050334 | 2043年 | 0.050334 | 2044年 | 0.050334 |
| 2045年 | 0.050334 | 2046年 | 0.050334 | 2047年 | 0.04915 | 2048年 | 0.04915 | 2049年 | 0.04915 | 2050年 | 0.04915 |
| 2051年 | 0.04915 | 2052年 | 0.047931 | 2053年 | 0.047931 | 2054年 | 0.047931 | 2055年 | 0.047931 | 2056年及以后 | 0.047931 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.594 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.57 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.27 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5.65 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.594 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.57 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.27 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.65 |

| | |
|---|---|
| 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核磁共振检查现金流入、256排CT检查现金流入、64排CT检查现金流入、DR检查现金流入、消化内镜系统检查现金流入、彩超检查现金流入及钼靶和胃肠机检查现金流入,预测依据为《聊城市东昌府区人民医院医学影像中心提升项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东昌府区广平镇韩集镇污水处理厂及雨污管网建设项目 |
| 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） | 0.4 |
| 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 | 本项目两座污水处理厂总占地24865平方米，分别位于广平镇驻地东侧，东街村以东，双平路以南；韩集镇驻地东侧，龙山路以南，茌新河以西。其中韩集镇驻地污水处理厂占地10000平方米，污水处理规模为1500立方米／天；广平镇驻地污水处理厂占地14865平方米，污水理规模为1500立方米／天。配套建设污水管网25000米，雨水管网25000米。 |
| 项目建设期 | 2022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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.5134 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.3634 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.15 |
| 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 | 0.2 | 0.45 | 0.1 | 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） | 4.98729208 |

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 | 0.18617193 | 2029年 | 0.18539193 | 2030年 | 0.18458853 | 2031年 | 0.18376102 | 2032年 | 0.1829087 |
| 2033年 | 0.1820308 | 2034年 | 0.18112657 | 2035年 | 0.1801952 | 2036年 | 0.1792359 | 2037年 | 0.17824782 | 2038年 | 0.1772301 |
| 2039年 | 0.17618184 | 2040年 | 0.17510214 | 2041年 | 0.17399005 | 2042年 | 0.17284459 | 2043年 | 0.17166477 | 2044年 | 0.17044956 |
| 2045年 | 0.16919789 | 2046年 | 0.16790867 | 2047年 | 0.16658077 | 2048年 | 0.16521303 | 2049年 | 0.16380427 | 2050年 | 0.16235324 |
| 2051年 | 0.16085868 | 2052年 | 0.15931928 | 2053年 | 0.1577337 | 2054年 | 0.1577337 | 2055年 | 0.1577337 | 2056年及以后 | 0.1577337 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.2399 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.23 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.15 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.2399 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.23 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.15 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.34 |

| | |
|---|---|
| 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，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理收入、中水销售收入、污泥销售收入、管网租赁收入。项目建成后，年处理污水109.5万m³，可租赁管网5万米，参考《市政公用设施经济评价方法与参数》及聊城市人民政府会议纪要[2022]第18号文件规定，污水处理收入单价5.5元/m³，年处理污水109.5万m³，污水处理年现金流入602.25万元；中水销售单价3元/m³，中水销售数量109.5万m³，中水销售年现金流入328.50 万元；污泥销售单价8元/吨，污泥销售数量27.28万吨，污泥销售年现金流入219.00万元；管网租赁单价300元/m/年，管网长度5万米，管网租赁年现金流入1500万元。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东阿县兴汇城乡建设有限公司东阿县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） | 2.3 |
| 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 | （1）对现有672.57亩大棚实施升级改造，其中暖棚83.65亩、冷棚588.92亩，主要对暖棚后墙和山墙加固修缮、保温被和卷帘机系统升级、顶置通风系统加装、精准水肥一体化系统完善等；对冷棚骨架升级加固、覆盖材料更新、加装侧部保温帘等改造，同时配套改造暖棚和冷棚的排水系统、电力系统以及智慧农业系统。（2）流转1000亩土地新建大棚，其中200亩建设新型材料温室大棚，面积约75000平方米，800亩建设连栋玻璃温室大棚，面积约260000平方米，并配套温控系统、自动灌溉等智能系统、供热管道及园区基础设施。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.6 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.3 |
| 专项债券融资（亿元） | 2.3 |
| 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 | 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） | 10.19946359 |

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 | 0.354859 | 2029年 | 0.354859 | 2030年 | 0.354859 | 2031年 | 0.354859 | 2032年 | 0.354859 |
| 2033年 | 0.35360215 | 2034年 | 0.35360215 | 2035年 | 0.35360215 | 2036年 | 0.35360215 | 2037年 | 0.35360215 | 2038年 | 0.35230759 |
| 2039年 | 0.35230759 | 2040年 | 0.35230759 | 2041年 | 0.35230759 | 2042年 | 0.35230759 | 2043年 | 0.3509742 | 2044年 | 0.3509742 |
| 2045年 | 0.3509742 | 2046年 | 0.3509742 | 2047年 | 0.3509742 | 2048年 | 0.34960081 | 2049年 | 0.34960081 | 2050年 | 0.34960081 |
| 2051年 | 0.34960081 | 2052年 | 0.34960081 | 2053年 | 0.34818621 | 2054年 | 0.34818621 | 2055年 | 0.34818621 | 2056年及以后 | 0.34818621 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.06 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.02 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.06 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.43 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.02 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.43 |

| | |
|---|---|
| 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大棚设施租赁费现金流入、育苗代育托管服务费现金流入,预测依据为《东阿县兴汇城乡建设有限公司东阿县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 | 老旧管网内衬修复工程项目 |
| 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（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 | 茌平区许多修建的供水管道已置于城镇中心地区，且均结垢严重，不能适应城镇发展和居民生活的需要。若拆除更新，成本高，既不经济也不实际若进行局部更换。项目建设地点位于聊城市茌平区城区涉及枣乡街、民生路、振兴路等30条输水管道所在地。对现有的30条老旧输水管道进行改造，增加PE内衬，管径为DN63-DN600，共计233.17公里。 |
| 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） | 30 |
| 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） | 1.5 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.5 |
| 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 | 0.5 | 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） | 2.542314 |

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 | 0.051533 | 2028年 | 0.085889 | 2029年 | 0.085889 | 2030年 | 0.085889 | 2031年 | 0.085889 | 2032年 | 0.085889 |
| 2033年 | 0.085889 | 2034年 | 0.085889 | 2035年 | 0.085889 | 2036年 | 0.085889 | 2037年 | 0.085889 | 2038年 | 0.085889 |
| 2039年 | 0.085889 | 2040年 | 0.085889 | 2041年 | 0.085889 | 2042年 | 0.085889 | 2043年 | 0.085889 | 2044年 | 0.085889 |
| 2045年 | 0.085889 | 2046年 | 0.085889 | 2047年 | 0.085889 | 2048年 | 0.085889 | 2049年 | 0.085889 | 2050年 | 0.085889 |
| 2051年 | 0.085889 | 2052年 | 0.085889 | 2053年 | 0.085889 | 2054年 | 0.085889 | 2055年 | 0.085889 | 2056年及以后 | 0.085889 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.27 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.98 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.59 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5.08 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.98 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.59 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.08 |

| | |
|---|---|
| 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新增供水收入。<br>本项目正常年度年营业收入1360万元，预测依据为《关于进一步明确茌平区城区供水价格及有关事项的通知》(聊茌发改[2025]51号)、《关于聊城市茌平区城镇非居民及特种用水实行超定额(计划)累进加价制度的通知》(聊茌发改〔2024]73号)文件收费标准、《老旧管网内衬修复工程项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 日照市涛雒智慧渔业种业项目 |
| 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） | 0.7 |
| 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 | 项目位于日照市东港区川子河以北，和阳南路以东，总用地面积约260亩，总建筑面积约9.1万平方米，主要建设海水鱼及海参智能化生态培育区、苗种繁育区、推广示范区、试验检测中心及智能化循环水处理设施、污水处理设施等。 |
| 项目建设期 | 2026年至2029年 |
| 项目运营期 | 2029年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.1 |
| 专项债券融资（亿元） | 2.1 |
| 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 | 2.1 | 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） | 5.36748984 |

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 | 0.11888915 | 2030年 | 0.16893253 | 2031年 | 0.19264033 | 2032年 | 0.20449424 |
| 2033年 | 0.20449424 | 2034年 | 0.20253756 | 2035年 | 0.20253756 | 2036年 | 0.20253756 | 2037年 | 0.20253756 | 2038年 | 0.20253756 |
| 2039年 | 0.20048306 | 2040年 | 0.20048306 | 2041年 | 0.20048306 | 2042年 | 0.20048306 | 2043年 | 0.20048306 | 2044年 | 0.19832583 |
| 2045年 | 0.19832583 | 2046年 | 0.19832583 | 2047年 | 0.19832583 | 2048年 | 0.19832583 | 2049年 | 0.19606074 | 2050年 | 0.19606074 |
| 2051年 | 0.19606074 | 2052年 | 0.19606074 | 2053年 | 0.19606074 | 2054年 | 0.1936824 | 2055年 | 0.1936824 | 2056年及以后 | 0.1036386 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.99 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.28 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.99 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.56 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.35 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.56 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁现金流入,预测依据为《日照市涛雒智慧渔业种业项目项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 日照市经开区污水处理厂提标项目 |
| 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） | 0.3 |
| 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 | 项目主要针对日照市第一污水处理厂、第二以及第三污水处理厂提标改造。其中，一厂改造一期5万立方米/日规模的水解池、二级 A0 池、污泥回流泵房、滤池、活性炭投加系统等;二厂改造6万立方米/日规模的生化池、6万立方米/日规模的二沉池、6万立方米/日规模的提升泵房、6万立方米/日规模的滤池、6万立方米/日规模的精细格栅、8万立方米/日规模的脱水机房、2万立方米/日规模的细格栅与沉砂池、新建活性炭投加系统等;三厂改造5万立方米/日规模的生化池等其中，一厂、三厂处理规模不变，二厂处理规模为8万立方米/日规模。出水水质提标后，COD、BOD、TP、氨氮等执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类水标准，TN为10(12)mg儿，其余执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.9746 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.3546 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.62 |
| 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 | 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） | 2.22402296 |

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 | 0.05018067 | 2028年 | 0.06439016 | 2029年 | 0.06439016 | 2030年 | 0.07859965 | 2031年 | 0.07859965 | 2032年 | 0.07791736 |
| 2033年 | 0.07791736 | 2034年 | 0.07791736 | 2035年 | 0.07791736 | 2036年 | 0.07791736 | 2037年 | 0.07720095 | 2038年 | 0.07720095 |
| 2039年 | 0.07720095 | 2040年 | 0.07720095 | 2041年 | 0.07720095 | 2042年 | 0.07644873 | 2043年 | 0.07644873 | 2044年 | 0.07644873 |
| 2045年 | 0.07644873 | 2046年 | 0.07644873 | 2047年 | 0.07565889 | 2048年 | 0.07565889 | 2049年 | 0.07565889 | 2050年 | 0.07865889 |
| 2051年 | 0.07565889 | 2052年 | 0.07482956 | 2053年 | 0.07482956 | 2054年 | 0.07482956 | 2055年 | 0.08482956 | 2056年及以后 | 0.03941478 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 1.457 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.71 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.457 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.71 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 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<br>例如：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,预测依据为污水处理行业收费标准、《日照市经开区污水处理厂提标项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 兖州区金口坝文旅综合体基础设施提升项目 |
| 项目类型（一级） | 社会事业 |
| 项目类型（二级） | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.45 |
| 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 | 对现有闲置二层建筑物改造成金口坝游客服务中心。其中，一层改造为具备咨询、休憩、便民等功能的游客服务中心，完善金口坝周边的文化旅游基础设施；二层改造为大禹文化、九州文化展示区，用于展陈和传播历史文化，改造总面积约15000㎡。同时，新增景区智慧导览系统，配置200套历史场景体验设备等展陈设施；对景区内部道路进行1.5公里的改造，增设60处休憩驿站、宣教设施、导览标识及无障碍设施；对景区排水系统进行改造，同时提升景区周边道路2公里；增设2座移动式卫生间；配套建设拥有200个停车位的智慧停车场，其中充电桩停车位50个。 |
| 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） | 30 |
| 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 | 0.45 | 0.3 | 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） | 2.36932 |

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 | 0.068152 | 2029年 | 0.068152 | 2030年 | 0.068152 | 2031年 | 0.068152 | 2032年 | 0.068152 |
| 2033年 | 0.072187 | 2034年 | 0.072187 | 2035年 | 0.072187 | 2036年 | 0.072187 | 2037年 | 0.072187 | 2038年 | 0.076438 |
| 2039年 | 0.076438 | 2040年 | 0.076438 | 2041年 | 0.076438 | 2042年 | 0.076438 | 2043年 | 0.080908 | 2044年 | 0.080908 |
| 2045年 | 0.080908 | 2046年 | 0.080908 | 2047年 | 0.080908 | 2048年 | 0.085614 | 2049年 | 0.085614 | 2050年 | 0.085614 |
| 2051年 | 0.085614 | 2052年 | 0.085614 | 2053年 | 0.090565 | 2054年 | 0.090565 | 2055年 | 0.090565 | 2056年及以后 | 0.18113 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.58 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.7625 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.34 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.16 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.7625 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.16 |

| | |
|---|---|
| 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解说收入、全景体验收入、游客服务中心使用收入、停车场收入、充电桩收入,预测依据为《济宁市兖州区金口坝文旅综合体基础设施提升项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目 |
| 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） | 0.22 |
| 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 | （1）沿光明路南延DN300管径供回水管道各1700米；龙泉花园DN400管径供回水管道各2600米；高温水迁移工程（华儒路）DN1000管径供回水管道各190米；高温水迁移工程（振兴路）DN1000管径供回水管道各910米；普陀山路北延环网DN400管径供回水管道各90米；鑫坤大厦一次网改造DN200管径供回水管道各500米；过泉河连接DN500管径供回水管道各800米。<br>（2）市政供热管网隔离阀门：DN700焊接球阀2个；DN600焊接球阀2个；DN400焊接球阀6个；DN300焊接球阀6个。<br>（3）隔压站技术改造：5台板式换热器换热面积各增加30%，其中3台安装电动调节阀及附件，更换4台循环泵。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.65 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.13 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.52 |
| 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 | 0.32 | 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） | 1.43943 |

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 | 0.046537 | 2028年 | 0.046537 | 2029年 | 0.046537 | 2030年 | 0.046537 | 2031年 | 0.046537 | 2032年 | 0.046537 |
| 2033年 | 0.046537 | 2034年 | 0.046537 | 2035年 | 0.046537 | 2036年 | 0.046537 | 2037年 | 0.047966 | 2038年 | 0.047966 |
| 2039年 | 0.047966 | 2040年 | 0.047966 | 2041年 | 0.047966 | 2042年 | 0.047966 | 2043年 | 0.047966 | 2044年 | 0.047966 |
| 2045年 | 0.047966 | 2046年 | 0.047966 | 2047年 | 0.04944 | 2048年 | 0.04944 | 2049年 | 0.04944 | 2050年 | 0.04944 |
| 2051年 | 0.04944 | 2052年 | 0.04944 | 2053年 | 0.04944 | 2054年 | 0.04944 | 2055年 | 0.04944 | 2056年及以后 | 0.04944 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.9513 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.51 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.52 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.77 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.9513 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.51 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.52 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.77 |

| | |
|---|---|
| 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,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《汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 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） | 0.52 |
| 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 | 本项目计划铺设“一企一管”供水管网16.00公里，主污水管网18.00公里，雨水管网20.00公里，弱电管网8.00公里，修复路面137,000.00平方米，新建道路65,700.00平方米，园区绿化81,650.00平方米，配套服务中心（保洁、保安服务、企业综合餐厅、企业培育等）6,000.00平方米，标准化厂房35,000.00平方米，建设充电站1,500.00平方米，设充电桩30个（规格：120kw）。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.14 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.47 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.67 |
| 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 | 0.5 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 7.46066 |

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 | 0.204268 | 2028年 | 0.204268 | 2029年 | 0.204268 | 2030年 | 0.212948 | 2031年 | 0.212948 | 2032年 | 0.212823 |
| 2033年 | 0.221939 | 2034年 | 0.221939 | 2035年 | 0.221939 | 2036年 | 0.231508 | 2037年 | 0.231376 | 2038年 | 0.231376 |
| 2039年 | 0.241426 | 2040年 | 0.241426 | 2041年 | 0.241426 | 2042年 | 0.251839 | 2043年 | 0.251839 | 2044年 | 0.251839 |
| 2045年 | 0.262918 | 2046年 | 0.262918 | 2047年 | 0.262773 | 2048年 | 0.274406 | 2049年 | 0.274406 | 2050年 | 0.274406 |
| 2051年 | 0.28662 | 2052年 | 0.286468 | 2053年 | 0.286468 | 2054年 | 0.299294 | 2055年 | 0.299294 | 2056年及以后 | 0.299294 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.49 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.1024 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.67 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.47 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.1024 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.40 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.67 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.47 |

| | |
|---|---|
| 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于管网租赁收入、服务中心租赁收入、厂房租赁收入和充电桩收入,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《汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 微山县南部乡镇供水提升改造工程 |
| 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） | 1.2 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.72 |
| 项目简要描述 | 本项目计划对微山县南部区域的昭阳街道、韩庄镇和微山岛镇等三个乡镇供水设施设备进行提升改造。主要对三个乡镇现有水厂进行标准化改造，在对昭阳街道和韩庄镇内约91000米主管网和约196500米支线进行清淤改造更新，在建设排气装置138套和阀门井96座及其他配套设施等；在微山岛镇新建供水主管网约19200米和支线约20400米，在建设排气装置36套和阀门井47座和其他设施等。建成后可实现微山县南部区域三个乡镇共计331个村、约336334人的规模化供水全覆盖，完全满足当地居民和企业生活生产用水需求。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 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） | 1.8 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.2 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 3.512992 |

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 | 0.113713 | 2029年 | 0.113713 | 2030年 | 0.113713 | 2031年 | 0.113713 | 2032年 | 0.113713 |
| 2033年 | 0.113713 | 2034年 | 0.113713 | 2035年 | 0.113713 | 2036年 | 0.113713 | 2037年 | 0.113713 | 2038年 | 0.121281 |
| 2039年 | 0.121281 | 2040年 | 0.121281 | 2041年 | 0.121281 | 2042年 | 0.121281 | 2043年 | 0.121281 | 2044年 | 0.121281 |
| 2045年 | 0.121281 | 2046年 | 0.121281 | 2047年 | 0.121281 | 2048年 | 0.129228 | 2049年 | 0.129228 | 2050年 | 0.129228 |
| 2051年 | 0.129228 | 2052年 | 0.129228 | 2053年 | 0.129228 | 2054年 | 0.129228 | 2055年 | 0.129228 | 2056年及以后 | 0.129228 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.17 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.82 | 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） | 1.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.93 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.82 | 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） | 1.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.93 |

| | |
|---|---|
| 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现金流入,预测依据为《微山县南部乡镇供水提升改造工程项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 太白湖新区城市智能体与全域感知融合基础设施项目 |
| 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） | 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 | 本项目建设地点为济宁市太白湖新区。<br>本项目围绕“城市智能体”与“全域感知”两大核心，构建“1+4”的总体架构，即1个统一的AI与数据基础底座，以及城市治理、智慧文旅、智慧教育、智慧交通4大应用板块。将系统性打造覆盖全域的智能基础设施，具体包括：构建集数据中枢、公共大模型、知识平台、智能体平台于一体的城市AI底座，作为核心驱动引擎；部署城市治理平台，实现事件处置、民生服务、应急指挥等业务的“一网统管”；搭建全域文旅产业服务平台，为游客提供全流程智慧服务，为商家与政府提供运营与监管支撑；建设智慧教育平台，涵盖精准教学、AI课堂、创新实验室等现代化教学环境；完善智慧交通体系，通过智能信号控制、电警抓拍、高空鹰眼等系统提升交通管理与出行效率。项目旨在形成感知互联、数据驱动、AI赋能、业务协同的城市发展新范式，全面支撑太白湖新区的数字化、智能化转型。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.0235 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.4235 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.6 |
| 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 | 0.6 | 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） | 5.477563 |

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 | 0.095448 | 2029年 | 0.11857 | 2030年 | 0.141693 | 2031年 | 0.164816 | 2032年 | 0.164816 |
| 2033年 | 0.173194 | 2034年 | 0.173194 | 2035年 | 0.173194 | 2036年 | 0.173194 | 2037年 | 0.173194 | 2038年 | 0.181991 |
| 2039年 | 0.181991 | 2040年 | 0.181991 | 2041年 | 0.181991 | 2042年 | 0.181991 | 2043年 | 0.191226 | 2044年 | 0.191226 |
| 2045年 | 0.191226 | 2046年 | 0.191226 | 2047年 | 0.191226 | 2048年 | 0.200925 | 2049年 | 0.200925 | 2050年 | 0.200925 |
| 2051年 | 0.200925 | 2052年 | 0.200925 | 2053年 | 0.211108 | 2054年 | 0.211108 | 2055年 | 0.211108 | 2056年及以后 | 0.422216 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.71 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.76 | 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债务融资本金（亿元） | 1.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.42 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.76 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.42 |

| | |
|---|---|
| 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《太白湖新区城市智能体与全域感知融合基础设施项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泗水县中医医院康复医养楼建设项目 |
| 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） | 1.5 |
| 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 | 该项目新建11F康复医养楼一栋，建设面积54,300.00平方米，占地面积17,800.00平方米，约26.70亩；门诊楼和综合楼进行能力提升改造，涉及改造面积11,000.00 平方米。项目建成后预计增加开放床位 400个。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.8 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.76 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.04 |
| 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 | 1.04 | 0.5 | 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） | 12.917321 |

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 | 0.307964 | 2030年 | 0.423801 | 2031年 | 0.423801 | 2032年 | 0.423801 |
| 2033年 | 0.423801 | 2034年 | 0.423801 | 2035年 | 0.423801 | 2036年 | 0.423801 | 2037年 | 0.423619 | 2038年 | 0.423619 |
| 2039年 | 0.445682 | 2040年 | 0.445682 | 2041年 | 0.445682 | 2042年 | 0.445682 | 2043年 | 0.445682 | 2044年 | 0.445682 |
| 2045年 | 0.445682 | 2046年 | 0.445682 | 2047年 | 0.445491 | 2048年 | 0.445491 | 2049年 | 0.468657 | 2050年 | 0.468657 |
| 2051年 | 0.468657 | 2052年 | 0.468657 | 2053年 | 0.468657 | 2054年 | 0.468657 | 2055年 | 0.468657 | 2056年及以后 | 1.058475 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 6.688 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.93 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.04 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.25 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 6.688 | 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） | 3.04 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.25 |

| | |
|---|---|
| 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收入主要为病患诊疗收入和床位收入，《泗水县中医医院新院区建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泗水县新能源汽车充电桩建设项目 |
| 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 | 泗水县新能源汽车充电桩建设项目，项目规划在泗水县域内各公共停车场以及酒店、医院、各类场馆、小区、公园、村镇等地的停车场所建设新能源汽车充电桩，共计1430个，其中：直流快充终端482个，小直流终端400个，交流充电桩（7kW）548个；并配建雨棚、变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备；同时升级改造5处停车场，增加智能调度中心建设。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 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） | 0.4 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.1 |
| 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 | 0.6 | 0.5 | 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） | 3.59741663 |

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 | 0.04292305 | 2028年 | 0.10443085 | 2029年 | 0.12813666 | 2030年 | 0.12813666 | 2031年 | 0.12813666 | 2032年 | 0.12797276 |
| 2033年 | 0.12797276 | 2034年 | 0.12797276 | 2035年 | 0.12797276 | 2036年 | 0.12797276 | 2037年 | 0.12208474 | 2038年 | 0.12208474 |
| 2039年 | 0.12208474 | 2040年 | 0.12208474 | 2041年 | 0.12208474 | 2042年 | 0.1219044 | 2043年 | 0.1219044 | 2044年 | 0.1219044 |
| 2045年 | 0.1219044 | 2046年 | 0.1219044 | 2047年 | 0.11571356 | 2048年 | 0.11571356 | 2049年 | 0.11571356 | 2050年 | 0.11571356 |
| 2051年 | 0.11571356 | 2052年 | 0.11551349 | 2053年 | 0.11551349 | 2054年 | 0.11551349 | 2055年 | 0.14111249 | 2056年及以后 | 0.13962249 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.1386 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.68 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.27 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.1386 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.68 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.27 |

| | |
|---|---|
| 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收入主要为充电桩收入和广告租赁收入，《泗水县新能源汽车充电桩建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 金乡县中等职业教育提质扩建项目 |
| 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） | 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 | 本项目建设地点位于金乡街道、高河街道、卜集镇驻地、胡集镇驻地。本项目总建筑面积97,727.00平方米，包括新建教学楼61,400.00平方米，综合楼27,795.00平方米，餐厅及附属用房8,532.00平方米。并建设道路、给排水等配套设施。建成后，将新增教学班105个，新增学位5250个。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.4 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.25 |
| 专项债券融资（亿元） | 6.15 |
| 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 | 0 | 3.25 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 16.6211567 |

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 | 0.53317294 | 2028年 | 0.53317294 | 2029年 | 0.53317294 | 2030年 | 0.53317294 | 2031年 | 0.53317294 | 2032年 | 0.53317294 |
| 2033年 | 0.53317294 | 2034年 | 0.53317294 | 2035年 | 0.53317294 | 2036年 | 0.53317294 | 2037年 | 0.55565294 | 2038年 | 0.55565294 |
| 2039年 | 0.55565294 | 2040年 | 0.55565294 | 2041年 | 0.55565294 | 2042年 | 0.55565294 | 2043年 | 0.55565294 | 2044年 | 0.55565294 |
| 2045年 | 0.55565294 | 2046年 | 0.55565294 | 2047年 | 0.57925839 | 2048年 | 0.57925839 | 2049年 | 0.57925839 | 2050年 | 0.57925839 |
| 2051年 | 0.57925839 | 2052年 | 0.57925839 | 2053年 | 0.57925839 | 2054年 | 0.57559239 | 2055年 | 0.55321739 | 2056年及以后 | 0.54927939 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.98 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 11.3675 | 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债务融资本金（亿元） | 6.15 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.70 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 11.3675 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 6.15 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.70 |

| | |
|---|---|
| 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房屋租赁收入以及物业服务收入等现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县中等职业教育提质扩建项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目 |
| 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） | 7 |
| 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 | 本项目主要建设（1）站前广场工程，总面积10万平方米，包含旅客集散中心、站前综合配套用房和应急疏散中心、内部道路及铺装，室内外管网，配套建设。（2）站前停车场，规划建设社会车辆、出租车、大巴等停车位500个，120KW直流充电桩200个。（3）配套交通基础设施。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 14 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.8 |
| 专项债券融资（亿元） | 11.2 |
| 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 | 7 | 4.2 | 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） | 44.04954741 |

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 | 1.447755 | 2030年 | 1.447755 | 2031年 | 1.447755 | 2032年 | 1.447755 |
| 2033年 | 1.447755 | 2034年 | 1.44762675 | 2035年 | 1.44762675 | 2036年 | 1.44762675 | 2037年 | 1.44762675 | 2038年 | 1.44762675 |
| 2039年 | 1.52054209 | 2040年 | 1.52038909 | 2041年 | 1.52038909 | 2042年 | 1.52038909 | 2043年 | 1.52038909 | 2044年 | 1.52024769 |
| 2045年 | 1.52024769 | 2046年 | 1.52024769 | 2047年 | 1.52024769 | 2048年 | 1.52024769 | 2049年 | 1.59680148 | 2050年 | 1.59664048 |
| 2051年 | 1.59664048 | 2052年 | 1.59664048 | 2053年 | 1.59664048 | 2054年 | 1.59648459 | 2055年 | 1.59648459 | 2056年及以后 | 3.19296918 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.15 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 26.32 | 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） | 11.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.93 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 26.32 | 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） | 11.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.93 |

| | |
|---|---|
| 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收入、广告收入、停车收入、充电服务收入现金流入，《济枣高铁邹城东站片区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 | 济宁经济开发区智能充电桩及配套建设项目 |
| 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） | 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 | 本项目位于济宁经济开发区，主要建设新能源电车智能充电站，计划购置120KW直流充电桩2200个、7KW交流充电桩1700个；在经开区的自然村、产业园区、商场、学校、医院、公园、服务区和居民小区内改扩建停车场10.98万平方米，配置相应充电桩；同步搭建全区充电基础设施监管平台和数字化城市综合服务平台。配套建设防雨棚、充电控制室、监控室、地面硬化等 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.84 |
| 专项债券融资（亿元） | 2 |
| 其他债务融资（亿元） | 1.36 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 11.9592722 |

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 | 0.1347704 | 2028年 | 0.1899024 | 2029年 | 0.2404423 | 2030年 | 0.2588853 | 2031年 | 0.2792971 | 2032年 | 0.3012926 |
| 2033年 | 0.3244599 | 2034年 | 0.3499903 | 2035年 | 0.3774997 | 2036年 | 0.4065814 | 2037年 | 0.428841 | 2038年 | 0.4581562 |
| 2039年 | 0.4575742 | 2040年 | 0.4575742 | 2041年 | 0.4575742 | 2042年 | 0.4569622 | 2043年 | 0.4569622 | 2044年 | 0.4569622 |
| 2045年 | 0.4563202 | 2046年 | 0.4563202 | 2047年 | 0.4568752 | 2048年 | 0.4562002 | 2049年 | 0.4562002 | 2050年 | 0.4562002 |
| 2051年 | 0.4554932 | 2052年 | 0.4554932 | 2053年 | 0.4554932 | 2054年 | 0.4547492 | 2055年 | 0.4542832 | 2056年及以后 | 0.4519162 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 6.116 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.96 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.36 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.56 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.94 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 3.04 |
| 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 | 5.98 |

| | |
|---|---|
| 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充电桩收入以及广告费收入现金流入,预测依据为《济宁经济开发区智能充电桩及配套建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 城区集中供热主管网改造工程 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（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 | 华翔热力主管网：宝相寺路至尚书路西延一网DN700管径供热管道1400米（供回水管道），DN400管径供热管道3500米（供回水管道），DN250管径供热管道1200米（供回水管道）；汽车九队片区及凤凰东区片区一网DN600管径供热管道600米（供回水管道），DN250管径供热管道1800米（供回水管道）；尚书路至食品公司DN300管径供热管道1000米（供回水管道）；泉河花园至香港花园DN400管径供热管道800米（供回水管道）；中都大街至御花园DN400管径供热管道150米（供回水管道）；明星路与政和路段DN500管径供热管道230米（供回水管道）；华翔热力DN900主管网管径供热管道780米（供回水管道）；厂区至东二环路DN800主管网管径供热管道2400米（供回水管道）；东二环路至南市街DN800主管网管径供热管道3000米（供回水管道）；振兴路和兴华路一网DN300管径供热管道1800米（供回水管道）。主管网分支阀门：DN800焊接球阀2个，DN700焊接球阀4个，DN600焊接球阀2个，DN500焊接球阀2个，DN400焊接球阀6个，DN350焊接球阀4个，DN300焊接球阀10个，DN250焊接球阀8个。<br>汶上四和热力主管网：宁民路段DN700管径供回水管道各1000米；广场路段DN600管径供回水管道各500米；世纪大道路段DN600管径供回水管道各2500米；彩虹桥沿河堤段DN500管径供回水管道各500米；峨眉山路段DN500管径供回水管道各1900米。东润豪庭一网DN200管径供回水管道各500米。主管网分支阀门：如意牌坊DN600焊接球阀2个；污水处理厂西南角DN500焊接球阀2个；金都现代花园总分支DN300焊接球阀2个；如意洋房分支DN200焊接球阀2个、除污器1个；福顺苑分支DN200焊接球阀2个、除污器1个；园丁27#楼DN150焊接球阀2个；外贸分支DN150焊接球阀2个。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.28 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.12 |
| 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 | 0.7 | 0.42 | 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） | 3.242449 |

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 | 0.109302 | 2030年 | 0.109302 | 2031年 | 0.109302 | 2032年 | 0.109302 |
| 2033年 | 0.109302 | 2034年 | 0.108936 | 2035年 | 0.108936 | 2036年 | 0.108936 | 2037年 | 0.108936 | 2038年 | 0.108936 |
| 2039年 | 0.11209 | 2040年 | 0.11209 | 2041年 | 0.11209 | 2042年 | 0.11209 | 2043年 | 0.11209 | 2044年 | 0.111687 |
| 2045年 | 0.111687 | 2046年 | 0.111687 | 2047年 | 0.111687 | 2048年 | 0.111687 | 2049年 | 0.114906 | 2050年 | 0.114906 |
| 2051年 | 0.114906 | 2052年 | 0.114906 | 2053年 | 0.114906 | 2054年 | 0.114461 | 2055年 | 0.114461 | 2056年及以后 | 0.228922 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 2.227 | 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债务融资本金（亿元） | 1.12 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.90 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.227 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.12 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.90 |

| | |
|---|---|
| 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,预测依据为项目周边相关行业收费标准及《城区集中供热主管网改造工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 昌邑市北部引调水工程 |
| 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） | 0.49 |
| 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 | 昌邑市北部引调水工程位于昌邑市龙池镇、柳疃镇，该工程主要是通过新建泵站以及地下铺设管道方式，将虞河、瀑沙河水调至柳疃镇北部灌区，管线长度约为19km。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.7143 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8643 |
| 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 | 0.36 | 0.49 | 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） | 3.11898158 |

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 | 0.111033 | 2028年 | 0.110843 | 2029年 | 0.110653 | 2030年 | 0.110453 | 2031年 | 0.110253 | 2032年 | 0.110043 |
| 2033年 | 0.109823 | 2034年 | 0.109603 | 2035年 | 0.109373 | 2036年 | 0.109133 | 2037年 | 0.108893 | 2038年 | 0.108643 |
| 2039年 | 0.108383 | 2040年 | 0.108123 | 2041年 | 0.107853 | 2042年 | 0.107573 | 2043年 | 0.107283 | 2044年 | 0.106983 |
| 2045年 | 0.09975258 | 2046年 | 0.097645 | 2047年 | 0.097315 | 2048年 | 0.096975 | 2049年 | 0.096625 | 2050年 | 0.096265 |
| 2051年 | 0.095895 | 2052年 | 0.095515 | 2053年 | 0.095125 | 2054年 | 0.094725 | 2055年 | 0.094315 | 2056年及以后 | 0.093885 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.82 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.5491 | 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 | 3.67 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.5491 | 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 | 3.67 |

| | |
|---|---|
| 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农田灌溉现金收入、工业供水现金收入,预测依据为《潍坊市昌邑市北部引调水工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高密市南部水库向城北水库调水工程 |
| 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） | 1.8 |
| 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 | 本工程建设及提升改造输水管道292.57km，其中新建输水管道26.36km，提升改造输水管道266.21km。同时新建排气井、排水井、检修井、蓄水池等设施，并配套建设信息化水质监测设备。项目建成后，将会有效解决高密市水资源分配问题，有利于增强群众的安全感和稳定感，实现居民安居乐业，维护社会安定。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.7552 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.7552 |
| 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 | 0 | 1.8 | 1.2 | 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） | 8.47927251 |

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 | 0.154703 | 2029年 | 0.24444787 | 2030年 | 0.28262614 | 2031年 | 0.3207874 | 2032年 | 0.3204634 |
| 2033年 | 0.3201214 | 2034年 | 0.3197794 | 2035年 | 0.3173499 | 2036年 | 0.31014315 | 2037年 | 0.30985965 | 2038年 | 0.30956265 |
| 2039年 | 0.30926565 | 2040年 | 0.28382436 | 2041年 | 0.27920762 | 2042年 | 0.27888362 | 2043年 | 0.27854612 | 2044年 | 0.27819512 |
| 2045年 | 0.27783062 | 2046年 | 0.27746612 | 2047年 | 0.27708812 | 2048年 | 0.27669662 | 2049年 | 0.27629162 | 2050年 | 0.27587312 |
| 2051年 | 0.27544112 | 2052年 | 0.27499562 | 2053年 | 0.27453662 | 2054年 | 0.27406412 | 2055年 | 0.27357812 | 2056年及以后 | 0.52764424 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.49 |
| 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 | 2.83 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.49 |
| 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 | 2.83 |

| | |
|---|---|
| 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田灌溉费现金流入、原水供水现金流入,预测依据为《潍坊市高密市南部水库向城北水库调水工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 诸城市农村饮水安全提升项目 |
| 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 | 主要建设内容:1、郭家村水厂，增容及建设附属设备，铺设郭家村水厂至辛兴镇驻地26.1km管道;改造水厂附近村庄老旧管道7.5km。2、墙夼水厂，铺设臧家崖、前戈庄、王庄、水墩等村庄供水管道21.6km;铺设北武家庄供水管道4.26km。3、石门水厂，改造净水设备、新建2座快滤池，铺设高家庄子供水管道11.63km，建设水厂附近应吃未吃村庄供水管道及附属设备。4、吴家楼水厂，新建1座加压泵站、改造水厂附近村庄老旧管道15.75km。5、松元水厂，改造水厂附件村庄老旧管道16km。6、单村供水村庄改造工程，单村供水管网接入规模化集中供水管网，涉及密州街道吴家岭，林家村镇黑土夼、上京子埠、下京子埠、大沟崖，桃林镇马连口、顺河庄、周家老庄、李家沟、臧家沟、史家沟、许家沟、上赵家沟、下赵家沟、东响水、西响水、历家官庄、大鹤现、小鹤现、大坪子、小坪子、崮山沟、上张家沟、下张家沟、安子沟、土楼、三官庙、初家沟、管家沟、兰子、花石子、崮山前、上刘家沟，皇华镇焦家庄子、相家沟、龙湾头、大寨、祝家岭、福台、黄沟、吉山、尚庄、桥上、叶家沟、贾戈庄、王戈庄、小庄沟、鹁鸽崖、上六谷、上茁山、下茁山、韩家沟、金巴沟、胡沟，桃园区小辛庄、台家沟、大岭沟、大脉崖沟、小官庄、西茂财沟、大桃山、小桃山、潘家沟、殷家涧、荒山口、邹家沟。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.0078 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2078 |
| 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 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 4.70083559 |

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 | 0.087039 | 2029年 | 0.13087575 | 2030年 | 0.14999516 | 2031年 | 0.17036957 | 2032年 | 0.17015582 |
| 2033年 | 0.16994207 | 2034年 | 0.16971707 | 2035年 | 0.16949207 | 2036年 | 0.16925582 | 2037年 | 0.16900832 | 2038年 | 0.16602654 |
| 2039年 | 0.15990314 | 2040年 | 0.15963314 | 2041年 | 0.15936314 | 2042年 | 0.15908189 | 2043年 | 0.15878939 | 2044年 | 0.15848564 |
| 2045年 | 0.15818189 | 2046年 | 0.15786689 | 2047年 | 0.15754064 | 2048年 | 0.15720314 | 2049年 | 0.15685439 | 2050年 | 0.15649439 |
| 2051年 | 0.15612314 | 2052年 | 0.15574064 | 2053年 | 0.15534689 | 2054年 | 0.15494189 | 2055年 | 0.15452564 | 2056年及以后 | 0.30288252 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.52 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 3.09 |
| 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 | 5.88 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.52 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 3.09 |
| 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 | 5.88 |
| 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用水现金流入、非居民用水现金流入、农村居民供水现金流入,预测依据为《潍坊市诸城市农村饮水安全提升项目可行性研究报告》等。 | | |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 潍坊经济区数字化种植示范基地项目 |
| 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） | 0.3 |
| 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 | 项目占地178.70亩，主要建设内容包括:新建4.801万㎡文络式育苗温室2栋，新建0.545万㎡日光温室种植大棚1栋，提升改造5.93万㎡日光温室大棚30栋，配备温控、防风、遮阳等设施;搭建数字化智控系统，安装1个农业大脑运行中心、农业种植数字化平台、智慧农业管理平台，8套数字化智控子系统;配套水肥一体化喷灌系统、田间道路、排水渠道等附属设施工程。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.25 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.25 |
| 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 | 1.25 | 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） | 2.95592761 |

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 | 0.06776325 | 2028年 | 0.0923077 | 2029年 | 0.09765433 | 2030年 | 0.09757513 | 2031年 | 0.09749593 | 2032年 | 0.09741313 |
| 2033年 | 0.09732673 | 2034年 | 0.09723673 | 2035年 | 0.09714673 | 2036年 | 0.09705313 | 2037年 | 0.10210591 | 2038年 | 0.10200511 |
| 2039年 | 0.10190431 | 2040年 | 0.10179991 | 2041年 | 0.10169191 | 2042年 | 0.10158031 | 2043年 | 0.10146511 | 2044年 | 0.10134631 |
| 2045年 | 0.10122391 | 2046年 | 0.10109791 | 2047年 | 0.10637569 | 2048年 | 0.10624249 | 2049年 | 0.10610569 | 2050年 | 0.10596529 |
| 2051年 | 0.10151243 | 2052年 | 0.09553833 | 2053年 | 0.09538465 | 2054年 | 0.09522849 | 2055年 | 0.09506401 | 2056年及以后 | 0.09331705 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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） | 2.2494 | 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） | 1.25 | 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融资本息（亿元） | 2.2494 | 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） | 1.25 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.36 |

| | |
|---|---|
| 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文络式温室租赁现金流入、日光温室大棚租赁现金流入,预测依据为《潍坊经济区数字化种植示范基地项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 诸城市智慧城市新型基础设施建设项目 |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 |
| 项目类型（二级） | 云计算、数据中心、人工智能基础设施 |
| 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 | 项目位于诸城市主城区内，建设内容主要包括：1、智慧灯杆系统，新建智慧灯杆1000套；2、智慧停车系统，升级改造核心区域6000个智能泊位，包括地磁感应2000个，车位检测终端1000套等；3、智慧交通全域协同系统，在120个关键路口及核心路段布设多样式感知终端约960套，边缘单元300套等。项目建成后预期大幅提升我市智慧城市基础能力，通过分析融合多维时空数据，实现交通运行、业务服务等指标及模型分析，赋能智慧停车、出行管理等多类应用。项目主要使用能源种类为电204.4万千瓦时，年综合能耗为251.08吨标准煤。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.25 |
| 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） | 2.6 |
| 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 | 1.62 | 0.98 | 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） | 6.39329564 |

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 | 0.1396875 | 2030年 | 0.175725 | 2031年 | 0.2117385 | 2032年 | 0.247752 |
| 2033年 | 0.247258 | 2034年 | 0.246764 | 2035年 | 0.246244 | 2036年 | 0.245698 | 2037年 | 0.245152 | 2038年 | 0.24458 |
| 2039年 | 0.243982 | 2040年 | 0.243384 | 2041年 | 0.24276 | 2042年 | 0.23392014 | 2043年 | 0.2179568 | 2044年 | 0.2172808 |
| 2045年 | 0.2165788 | 2046年 | 0.2158508 | 2047年 | 0.2150968 | 2048年 | 0.2143428 | 2049年 | 0.2135628 | 2050年 | 0.2127568 |
| 2051年 | 0.2119248 | 2052年 | 0.2110668 | 2053年 | 0.2101828 | 2054年 | 0.2092728 | 2055年 | 0.2083368 | 2056年及以后 | 0.4044401 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.97 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.94 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.29 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.46 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.94 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.29 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.46 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧综合杆服务现金流入、智慧停车费现金流入,预测依据为《潍坊市诸城市智慧城市新型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 | 诸城市城乡新能源充电桩基础设施建设项目 |
| 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） | 0.2 |
| 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 | 项目拟在诸城市辖区镇街范围内建设城镇新能源电站340个，共安装充电桩10880个，其中直流快充桩约2720个，交流慢充装8160个，配套安装光伏发电棚299200㎡。项目主要收益来源于充电桩服务收入、光伏发电收入等。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.97 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.53 |
| 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 | 1.52 | 0 | 2.01 | 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） | 7.84986673 |

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 | 0.312542 | 2028年 | 0.307064 | 2029年 | 0.3010405 | 2030年 | 0.2939415 | 2031年 | 0.29247725 | 2032年 | 0.29101825 |
| 2033年 | 0.28954225 | 2034年 | 0.28804975 | 2035年 | 0.286562 | 2036年 | 0.28505725 | 2037年 | 0.283536 | 2038年 | 0.2820195 |
| 2039年 | 0.28048575 | 2040年 | 0.27893575 | 2041年 | 0.25326401 | 2042年 | 0.24816328 | 2043年 | 0.24669502 | 2044年 | 0.24520876 |
| 2045年 | 0.24370488 | 2046年 | 0.24218362 | 2047年 | 0.2406435 | 2048年 | 0.239014 | 2049年 | 0.23691176 | 2050年 | 0.23478664 |
| 2051年 | 0.23263852 | 2052年 | 0.23046404 | 2053年 | 0.2282678 | 2054年 | 0.22024007 | 2055年 | 0.21855609 | 2056年及以后 | 0.21685299 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 6.4334 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.53 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 6.4334 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 3.53 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.22 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.74 |

| | |
|---|---|
| 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充电桩服务现金流入、光伏发电上网现金流入,预测依据为《潍坊市诸城市城乡新能源充电桩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 | 诸城市地方粮食仓储物流服务中心项目 |
| 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） | 0.2 |
| 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 | 该项目总占地面积26000平方米左右，规划建设智能化高大平房仓5万吨，粮食检验中心及电子交易中心等办公楼建筑面积1200平方米。新购置烘干设备4台、带环保技术的清理设备6台、输送机6台、运输车辆5台及其他相关设施设备。项目建成后，成为集“仓储物流”与“产购储加销”于一体的现代化粮食服务中心。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 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） | 1.06 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.94 |
| 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 | 0.74 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 3.20093595 |

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 | 0.08921586 |
| 2027年 | 0.0877201 | 2028年 | 0.1047671 | 2029年 | 0.1217916 | 2030年 | 0.1214316 | 2031年 | 0.1210491 | 2032年 | 0.1206666 |
| 2033年 | 0.1202616 | 2034年 | 0.1198566 | 2035年 | 0.1194291 | 2036年 | 0.1189791 | 2037年 | 0.1168441 | 2038年 | 0.1121451 |
| 2039年 | 0.1116726 | 2040年 | 0.1111776 | 2041年 | 0.10270379 | 2042年 | 0.09774696 | 2043年 | 0.09720696 | 2044年 | 0.09664446 |
| 2045年 | 0.09605946 | 2046年 | 0.09547446 | 2047年 | 0.09486696 | 2048年 | 0.09423696 | 2049年 | 0.09358446 | 2050年 | 0.09290946 |
| 2051年 | 0.09223446 | 2052年 | 0.09153696 | 2053年 | 0.09081696 | 2054年 | 0.09007446 | 2055年 | 0.08930946 | 2056年及以后 | 0.08852196 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 1.4747 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.17 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.94 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.41 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.4747 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.17 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.94 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.41 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于粮食仓储现金流入、物流转运现金流入,预测依据为《潍坊市诸城市地方粮食仓储物流服务中心项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段） |
| 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） | 1.05 |
| 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 | 新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。<br>根据《国家发展改革委关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号），新建潍坊至宿迁高速铁路（以下简称“本项目”或项目），总投资为772.59亿元（未含本项目至青岛连接线投资）、项目资本金为361.23亿元。其中，莒县段项目资本金5.57亿元。<br>根据日照交通投资控股集团有限公司、莒县交通运输局、莒县公共交通发展集团有限公司《关于同意以新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）项目收益发行地方政府专项债的说明》；根据《潍宿高铁建设资金筹措方案》，省方资本金由省市共同承担，各方一致同意以下事项:<br>同意以莒县交通运输局委托的莒县公共交通发展集团有限公司作为新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊（莒县段）的参与主体。<br>同意莒县交通运输局委托的莒县公共交通发展集团有限公司以潍宿高铁（莒县段）股权收益及现金流发行潍宿高铁（莒县段）项目地方政府专项债，同意使用地方政府专项债券用作项目资本金。<br>根据该协议以及中华人民共和国国家发展和改革委员会的批复（发改基础〔2023〕603号）文件相关规定，莒县交通运输局履行出资金额55,700.00万元，占总项目的资本金3,612,300.00万元比例的1.54%划分项目的运营现金流入及成本、现金流 |
| 项目建设期 | 2023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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 29.0423 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 21.9023 |
| 专项债券融资（亿元） | 7.14 |
| 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 | 2.79 | 3.3 | 1.05 | 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） | 26.321964 |

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 | 0.132622 | 2029年 | 0.30385 | 2030年 | 0.28939 | 2031年 | 0.316464 | 2032年 | 0.344573 |
| 2033年 | 0.464395 | 2034年 | 0.501046 | 2035年 | 0.539703 | 2036年 | 0.572533 | 2037年 | 0.606675 | 2038年 | 0.767372 |
| 2039年 | 0.810066 | 2040年 | 0.854635 | 2041年 | 0.901159 | 2042年 | 0.921393 | 2043年 | 1.170942 | 2044年 | 1.116197 |
| 2045年 | 1.1902 | 2046年 | 1.191007 | 2047年 | 1.191007 | 2048年 | 1.346738 | 2049年 | 1.346738 | 2050年 | 1.346738 |
| 2051年 | 1.346738 | 2052年 | 1.346738 | 2053年 | 1.518041 | 2054年 | 1.518041 | 2055年 | 1.496793 | 2056年及以后 | 0.87017 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.91 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 12.5661 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.09 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 7.14 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.69 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 12.5661 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.09 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 7.14 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.69 |

| | |
|---|---|
| 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运输收费及其他现金流入,预测依据为行业收费标准、《新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东庄镇驻地雨污分流改造提升项目 |
| 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） | 0.8 |
| 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 | 项目位于宁阳县东庄镇，建设内容包括对东庄镇驻地及周边村庄实施雨污分流管网工程，新建雨污管网总长64740米，包含DN400-1000雨水管道31540米、DN300-600污水管道33200米，配套雨污水检查井、雨水箅子、排水口、闸阀井等设施；同步实施道路路面恢复工程，新建污水处理站1座，实现区域污水集中收集处置、雨水有序排放。预计工期2024年6月至2027年6月。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.06 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.26 |
| 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） | 2.043104 |

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 | 0.037856 | 2028年 | 0.075712 | 2029年 | 0.075712 | 2030年 | 0.075712 | 2031年 | 0.075512 | 2032年 | 0.075512 |
| 2033年 | 0.075512 | 2034年 | 0.075512 | 2035年 | 0.075512 | 2036年 | 0.075292 | 2037年 | 0.075292 | 2038年 | 0.068855 |
| 2039年 | 0.067337 | 2040年 | 0.067337 | 2041年 | 0.067095 | 2042年 | 0.067095 | 2043年 | 0.067095 | 2044年 | 0.067095 |
| 2045年 | 0.067095 | 2046年 | 0.066829 | 2047年 | 0.066829 | 2048年 | 0.066829 | 2049年 | 0.066829 | 2050年 | 0.066829 |
| 2051年 | 0.066536 | 2052年 | 0.066536 | 2053年 | 0.066536 | 2054年 | 0.066536 | 2055年 | 0.066536 | 2056年及以后 | 0.044139 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.93 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.64 | 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） | 0.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.55 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.64 | 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） | 0.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.55 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入。该项目计划建设污水管道33200米，项目建成后,项目单位将污水管道等资产进行出租并收取租金。根据项目单位和管网使用方签订的污水管网租用合同，租金为280元/年/米。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鄄城县污水处理配套工程项目 |
| 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 |
| 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 | 第一污水处理厂扩容4万方/日，雨水管网、箱涵35314米，污水管网35314米及相关道路、绿化恢复。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.0824 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.8824 |
| 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 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 8.02897 |

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 | 0.275306 | 2028年 | 0.275306 | 2029年 | 0.275306 | 2030年 | 0.274706 | 2031年 | 0.274706 | 2032年 | 0.274706 |
| 2033年 | 0.274058 | 2034年 | 0.274058 | 2035年 | 0.274058 | 2036年 | 0.273359 | 2037年 | 0.273359 | 2038年 | 0.273359 |
| 2039年 | 0.272603 | 2040年 | 0.272603 | 2041年 | 0.272603 | 2042年 | 0.271787 | 2043年 | 0.271787 | 2044年 | 0.271787 |
| 2045年 | 0.270649 | 2046年 | 0.270649 | 2047年 | 0.270649 | 2048年 | 0.269697 | 2049年 | 0.269697 | 2050年 | 0.269697 |
| 2051年 | 0.268669 | 2052年 | 0.268669 | 2053年 | 0.268669 | 2054年 | 0.267558 | 2055年 | 0.267558 | 2056年及以后 | 0.141352 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 5.951 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.35 |
| 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 | 2.51 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.951 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.35 |
| 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 | 2.51 |

| | |
|---|---|
| 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现金流入和中水销售现金流入,预测依据为《鄄城县污水处理配套工程项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鄄城县污水处理设施提标改造工程项目 |
| 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） | 0.26 |
| 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 | 项目规模与主要建设内容<br>建设地点：项目建设地点位于菏泽市鄄城县内，其中第三污水处理厂位于长江大街以北，凤凰路以西，前曹庄以东，二支沟以南。第二污水处理厂位于香山街以南，凤凰街以西，亿城街以北。<br>建设内容：总建筑面积1.4万平方米，包括第三污水处理厂和第二污水处理厂二期、三期的污水处理设施提升改造，雨水管网128570米，污水管网92473米及路面绿化恢复。<br>项目建设期限<br>本项目预计工期为2022年2月至2026年12月 |
| 项目建设期 | 2022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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 16.6474 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 3.4974 |
| 专项债券融资（亿元） | 13.15 |
| 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 | 8 | 2.7 | 1.45 | 1 | 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） | 27.885258 |

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 | 0.98391 | 2028年 | 0.98391 | 2029年 | 0.98391 | 2030年 | 0.98391 | 2031年 | 0.978952 | 2032年 | 0.977636 |
| 2033年 | 0.977636 | 2034年 | 0.977636 | 2035年 | 0.977636 | 2036年 | 0.977636 | 2037年 | 0.976253 | 2038年 | 0.976253 |
| 2039年 | 0.976253 | 2040年 | 0.976251 | 2041年 | 0.976251 | 2042年 | 0.954214 | 2043年 | 0.931052 | 2044年 | 0.92116 |
| 2045年 | 0.92116 | 2046年 | 0.92116 | 2047年 | 0.919636 | 2048年 | 0.919636 | 2049年 | 0.919636 | 2050年 | 0.919636 |
| 2051年 | 0.919636 | 2052年 | 0.918035 | 2053年 | 0.914816 | 2054年 | 0.857079 | 2055年 | 0.841368 | 2056年及以后 | 0.423001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 22.6854 | 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） | 13.15 | 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地方债融资本息（亿元） | 22.6854 | 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） | 13.15 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.12 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入、中水回用现金流入和财政补贴收入,预测依据《鄄城县污水处理设施提标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 | 巨野县农村人居环境整治项目 |
| 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） | 0.3 |
| 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 | 项目建设地点位于菏泽市巨野县，项目建设农村生活污水治理村116个，建设人畜粪便、厨余垃圾、农业废弃秸秆等有机废弃物综合利用设施，覆盖154个行政村，受益人口184800人；建设美丽乡村示范村15个 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.9983 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.9983 |
| 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 | 0.7 | 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） | 2.501413 |

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 | 0.123415 | 2029年 | 0.131912 | 2030年 | 0.140407 | 2031年 | 0.156773 | 2032年 | 0.156773 |
| 2033年 | 0.156773 | 2034年 | 0.156115 | 2035年 | 0.156115 | 2036年 | 0.156115 | 2037年 | 0.155423 | 2038年 | 0 |
| 2039年 | 0 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0.02032 |
| 2045年 | 0.153935 | 2046年 | 0.153135 | 2047年 | 0.153135 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0.002512 | 2053年 | 0.151413 | 2054年 | 0.151413 | 2055年 | 0.150486 | 2056年及以后 | 0.075243 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 1.6476 | 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） | 1 | 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） | 1.6476 | 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） | 1 | 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有机肥销售收入,预测依据《巨野县农村人居环境整治项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东明县洙赵新河、渔沃河、东鱼河北支流域生态环境综合治理项目 |
| 项目类型（一级） | 生态环保 |
| 项目类型（二级） | 重点流域水环境综合治理 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.3 |
| 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 | 项目位于东明县陆圈镇、武胜桥镇、菜园集镇、城关街道和渔沃街道。建设规模内容:1、水系生态保护与修复项(1)河道清淤及岸坡整治工程:洙赵新河、渔沃河、东鱼河北支干支流污染较重河段水体清淤103.8万立方米(水下方);河道两侧岸坡整治55万平方米，岸坡种植植被30.96万平方米。(2)河道生态修复工程:种植水生植物45.1万平方米，放养水生动物7090千克、浮游动物投放培育7800升，投加菌种9580千克，修建人工淫岛0.62万平方米。(3)修复已建人工湿地2.24万平方米。2、沿岸农村生活污水资源化利用项目。对洙赵新河沿岸菜园集镇、武胜桥镇、城关街道和陆圈镇等29个村庄进行生活污水资源化处理，全面实施“入户管网+三级过滤”的源头治理工程 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.0533 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.2333 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.82 |
| 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 | 2.3 | 1.52 | 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） | 12.484747 |

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 | 0.445489 | 2030年 | 0.445489 | 2031年 | 0.445489 | 2032年 | 0.445249 |
| 2033年 | 0.445249 | 2034年 | 0.445249 | 2035年 | 0.444989 | 2036年 | 0.444989 | 2037年 | 0.444989 | 2038年 | 0.444709 |
| 2039年 | 0.444709 | 2040年 | 0.444709 | 2041年 | 0.444407 | 2042年 | 0.444407 | 2043年 | 0.444407 | 2044年 | 0.341407 |
| 2045年 | 0.382459 | 2046年 | 0.444081 | 2047年 | 0.443728 | 2048年 | 0.443728 | 2049年 | 0.443728 | 2050年 | 0.443347 |
| 2051年 | 0.443347 | 2052年 | 0.443347 | 2053年 | 0.442936 | 2054年 | 0.442936 | 2055年 | 0.442936 | 2056年及以后 | 0.652238 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 8.404 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.82 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.27 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 8.404 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 3.82 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.27 |

| | |
|---|---|
| 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项目租赁收入,预测依据《东明县洙赵新河、渔沃河、东鱼河北支流域生态环境综合治理项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东明县冷链物流基础设施一体化建设项目 |
| 项目类型（一级） | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 项目类型（二级） | 城乡冷链物流设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 3.5 |
| 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 | 项目规模与主要建设内容<br>项目位于东明县渔沃街道办事处。建设规模及内容:该项目占地面积约为300亩，拟建设保鲜仓库50000平方米，低温库65000平方米，配送中心20000平方米，分拣中心10000平方米，停车场5000平方米，道路20000平方米，同时配套完善项目区水电、管网、绿化等配套设施。<br>项目建设期限<br>本项目预计工期为2026年8月至2028年8月 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.2894 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.8494 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.5 |
| 其他债务融资（亿元） | 1.94 |

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 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 15.392827 |

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 | 0.476148 | 2030年 | 0.473836 | 2031年 | 0.533256 | 2032年 | 0.530938 |
| 2033年 | 0.590352 | 2034年 | 0.588027 | 2035年 | 0.586345 | 2036年 | 0.584013 | 2037年 | 0.582029 | 2038年 | 0.579688 |
| 2039年 | 0.577273 | 2040年 | 0.574787 | 2041年 | 0.573464 | 2042年 | 0.573302 | 2043年 | 0.573137 | 2044年 | 0.459704 |
| 2045年 | 0.534125 | 2046年 | 0.572617 | 2047年 | 0.572432 | 2048年 | 0.572242 | 2049年 | 0.572046 | 2050年 | 0.571843 |
| 2051年 | 0.571635 | 2052年 | 0.571422 | 2053年 | 0.5712 | 2054年 | 0.570975 | 2055年 | 0.570741 | 2056年及以后 | 0.28525 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.11 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 10.6751 | 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） | 5.44 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.83 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 7.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.00 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 3.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.40 |

| | |
|---|---|
| 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收入、停车收入以及充电桩收入,预测依据《东明县冷链物流基础设施一体化建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 成武县托育服务中心项目 |
| 项目类型（一级） | 社会事业 |
| 项目类型（二级） | 养老托育 |
| 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 | 总建筑面积19500平方米，共4层，占地面积约9600平方米，托有从业人员培训及相关管理咨询服务、幼儿教育、托育服务、儿童游乐、体育锻炼等。涵盖早教、托班、家庭式托管等新型及多元化托育形式，建设高效且完善的托育服务体系。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.939 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.539 |
| 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） | 2.175019 |

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 | 0.070786 | 2029年 | 0.077966 | 2030年 | 0.077966 | 2031年 | 0.077966 | 2032年 | 0.077857 |
| 2033年 | 0.077857 | 2034年 | 0.077857 | 2035年 | 0.077857 | 2036年 | 0.077857 | 2037年 | 0.077743 | 2038年 | 0.077743 |
| 2039年 | 0.077743 | 2040年 | 0.077743 | 2041年 | 0.077743 | 2042年 | 0.077623 | 2043年 | 0.077623 | 2044年 | 0.077623 |
| 2045年 | 0.077623 | 2046年 | 0.077623 | 2047年 | 0.04409 | 2048年 | 0.077497 | 2049年 | 0.077497 | 2050年 | 0.077497 |
| 2051年 | 0.077497 | 2052年 | 0.077365 | 2053年 | 0.077365 | 2054年 | 0.077365 | 2055年 | 0.077365 | 2056年及以后 | 0.040682 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 0.88 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.47 |
| 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 | 5.44 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.88 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.47 |
| 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 | 5.44 |

| | |
|---|---|
| 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办公建筑租赁现金流入,预测依据为《成武县托育服务中心项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 寿光市金灿设施蔬菜标准化种植园区建设项目 |
| 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） | 1.6 |
| 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 | 项目位田柳镇，规划流转土地1127亩，新建标准化温室大棚，配套水肥一体化系统、智能温控系统、气象监测系统等智能设备，布设物联网终端，搭建园区智慧管控平台，实现生产环境精准调控、全流程数字化管理。构建蔬菜废弃物资源化利用体系，打造绿色生态种植模式，严控农业面源污染环境。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.6 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.6 |
| 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 | 1.6 | 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） | 6.11715084 |

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 | 0.071898 | 2029年 | 0.18351691 | 2030年 | 0.21263933 | 2031年 | 0.22654274 | 2032年 | 0.23283295 |
| 2033年 | 0.2327167 | 2034年 | 0.2325967 | 2035年 | 0.23247295 | 2036年 | 0.23234545 | 2037年 | 0.2322142 | 2038年 | 0.2320792 |
| 2039年 | 0.23194045 | 2040年 | 0.23179795 | 2041年 | 0.22285576 | 2042年 | 0.20848752 | 2043年 | 0.20833377 | 2044年 | 0.20817252 |
| 2045年 | 0.20800752 | 2046年 | 0.20783877 | 2047年 | 0.20766252 | 2048年 | 0.20748252 | 2049年 | 0.20729877 | 2050年 | 0.20710752 |
| 2051年 | 0.20691252 | 2052年 | 0.20671002 | 2053年 | 0.20650002 | 2054年 | 0.20628627 | 2055年 | 0.20606502 | 2056年及以后 | 0.20583627 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.91 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.04 | 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债务融资本金（亿元） | 1.6 | 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地方债融资本息（亿元） | 3.04 | 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地方债融资本金（亿元） | 1.6 | 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高标准冬暖式日光温室租赁现金流入、智能玻璃温室租赁费现金流入、钢架大棚租赁现金流入,预测依据为《潍坊市寿光市金灿设施蔬菜标准化种植园区建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 郓城县燃气管网及配套设施建设项目 |
| 项目类型（一级） | 能源 |
| 项目类型（二级） | 天然气管网和储气设施 |
| 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 | 项目位于项目位于郓城县境内。建设规模及内容:工业供气：铺设郓城化工产业园到郓城经济开发区及产业密区的燃气管线，长27650米、设计压力1.6MPa；铺设经济开发区内企业供气管网长179260米，设计压力1.6MPa。铺设武安天然气门站到经济开发区天然气管线，长25490米、设计压力1.6MPa。城乡居民供气：铺设天然气门站至各社区村庄管道，长度73950米、设计压力1.6MPa；对城区及已铺设供气管网的农村的老旧管网供气管网的提升改造，改造797620米、设计压力1.6MPa |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.575 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.5433 |
| 专项债券融资（亿元） | 2 |
| 其他债务融资（亿元） | 2.0317 |

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 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 13.059248 |

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 | 0.438563 | 2030年 | 0.457469 | 2031年 | 0.476373 | 2032年 | 0.474065 |
| 2033年 | 0.472291 | 2034年 | 0.47056 | 2035年 | 0.468178 | 2036年 | 0.466471 | 2037年 | 0.464716 | 2038年 | 0.462301 |
| 2039年 | 0.460569 | 2040年 | 0.458843 | 2041年 | 0.456412 | 2042年 | 0.455964 | 2043年 | 0.455964 | 2044年 | 0.455211 |
| 2045年 | 0.455211 | 2046年 | 0.455211 | 2047年 | 0.454419 | 2048年 | 0.454419 | 2049年 | 0.454419 | 2050年 | 0.453589 |
| 2051年 | 0.453589 | 2052年 | 0.453589 | 2053年 | 0.452717 | 2054年 | 0.452717 | 2055年 | 0.452717 | 2056年及以后 | 0.672701 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 7.2813 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.34 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.0317 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.24 |
| 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息 | 2.97 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 6.53 |

| | |
|---|---|
| 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与专营燃气公司的联合运营焦炉煤气的分成收入及天然气管道租赁收入,预测依据《郓城县燃气管网及配套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 | 郓城县城区公共供水管网漏损综合治理工程项目 |
| 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（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） | 1.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.6 |
| 项目简要描述 | 项目位于项目位于郓城县境内，项目不涉及新增建设用地。建设规模及内容:项目包含老旧供水管网改造建设140828米，供水管网分区计量工程包括计量设备与数据传输设备安装、分区计量平台建设、一户一表改造，市政、绿化、消防、环卫用水计量体系建设等，供水压力调控系统，二次供水系统，供水智能化系统、供水综合信息集成化、供水管网数据服务化 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.0957 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.3957 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.7 |
| 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 | 0.2 | 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） | 7.87202388 |

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 | 0.29553825 | 2030年 | 0.29553825 | 2031年 | 0.29553825 | 2032年 | 0.29553825 |
| 2033年 | 0.29553825 | 2034年 | 0.29512575 | 2035年 | 0.29512575 | 2036年 | 0.29512575 | 2037年 | 0.29512575 | 2038年 | 0.29512575 |
| 2039年 | 0.29469225 | 2040年 | 0.29469225 | 2041年 | 0.29469225 | 2042年 | 0.29469225 | 2043年 | 0.275609 | 2044年 | 0.007092 |
| 2045年 | 0.3062715 | 2046年 | 0.2751545 | 2047年 | 0.2751545 | 2048年 | 0.2751545 | 2049年 | 0.27467675 | 2050年 | 0.27467675 |
| 2051年 | 0.27467675 | 2052年 | 0.27467675 | 2053年 | 0.27467675 | 2054年 | 0.27417575 | 2055年 | 0.27417575 | 2056年及以后 | 0.40376363 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.74 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.54 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.10 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.74 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.63 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.7 | 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收益/项目总地方债融资本金 | 4.63 |

| | |
|---|---|
| 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《郓城县城区公共供水管网漏损综合治理工程项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 寿光市稻田镇猕猴桃种植示范区项目 |
| 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） | 3.1 |
| 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 | 项目位于寿光市稻田镇，拟流转农用地3000亩。规划建设猕猴桃标准化种植示范区，建设标准化温室大棚2580亩，带动群众增收，打造乡村振兴范区。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 3.1 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.1 |
| 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 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 11.5853528 |

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 | 0.152891 | 2029年 | 0.324041 | 2030年 | 0.3575125 | 2031年 | 0.39804075 | 2032年 | 0.44577675 |
| 2033年 | 0.44560425 | 2034年 | 0.44542425 | 2035年 | 0.44523675 | 2036年 | 0.44504925 | 2037年 | 0.44485425 | 2038年 | 0.44465175 |
| 2039年 | 0.44444175 | 2040年 | 0.44423175 | 2041年 | 0.4167006 | 2042年 | 0.39725608 | 2043年 | 0.39702358 | 2044年 | 0.39678358 |
| 2045年 | 0.39653608 | 2046年 | 0.39628108 | 2047年 | 0.39601858 | 2048年 | 0.39574858 | 2049年 | 0.39547108 | 2050年 | 0.39518608 |
| 2051年 | 0.39489358 | 2052年 | 0.39458608 | 2053年 | 0.39427108 | 2054年 | 0.39394858 | 2055年 | 0.39361858 | 2056年及以后 | 0.39327358 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.87 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.89 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.97 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.74 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.89 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.97 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 3.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.74 |

| | |
|---|---|
| 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标准化大棚租赁现金流入,预测依据为《潍坊市寿光市稻田镇猕猴桃种植示范区项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 上海市公共卫生临床中心（菏泽）产业园基础设施项目（二期） |
| 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） | 0.95 |
| 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 | 园区预计用地170亩，总建筑面积16.6万平方米。标准厂房、仓库及质检研发楼等共10座，其中标准厂房约13.21万平方米，仓库1万平方米，质检研发楼建筑面积2.39万平方米。同时进行园区配套基础设施建设。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.3296 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.3796 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.95 |
| 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 | 0 | 0 | 0.95 | 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） | 12.158297 |

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 | 0.319339 | 2029年 | 0.35415 | 2030年 | 0.388963 | 2031年 | 0.406047 | 2032年 | 0.406047 |
| 2033年 | 0.406047 | 2034年 | 0.423972 | 2035年 | 0.423972 | 2036年 | 0.423972 | 2037年 | 0.442785 | 2038年 | 0.442785 |
| 2039年 | 0.442785 | 2040年 | 0.462526 | 2041年 | 0.462526 | 2042年 | 0.462526 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0.435178 | 2047年 | 0.508108 | 2048年 | 0.508108 | 2049年 | 0.534204 | 2050年 | 0.534204 |
| 2051年 | 0.534204 | 2052年 | 0.56159 | 2053年 | 0.557365 | 2054年 | 0.55314 | 2055年 | 0.581877 | 2056年及以后 | 0.581877 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.92 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.104 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.96 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.95 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 6.24 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.104 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.96 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.95 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 6.24 |

| | |
|---|---|
| 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生产车间租赁、仓库租赁、质检研发楼租赁现金流入,预测依据为《上海市公共卫生临床中心（菏泽）产业园基础设施项目（二期）可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 寿光市渤海特色渔业基地 |
| 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） | 1.4 |
| 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 | 项目位于羊口镇，占地1000亩。规划建设现代渔业高技术工厂化养殖区、稻蟹综合种养区，配套养殖循环水处理设施及其他基础设施，购置循环水养殖配套设备、运输设备、智慧水产养殖管理设备、试验检测设备等。<br>循环水养殖配套设备3204万元、运输设备380万元、智慧水产养殖管理设备1220万元、试验检测设备2629万元，合计投资7433万元，占总总投资的26.5%，设备投资超过20%的部分项目单位用自有资金解决。 |
| 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） | 30 |
| 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） | 1.4 |
| 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） | 4.71459219 |

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 | 0.051013 | 2029年 | 0.1133525 | 2030年 | 0.13925375 | 2031年 | 0.15978375 | 2032年 | 0.17975175 |
| 2033年 | 0.1796655 | 2034年 | 0.1795755 | 2035年 | 0.17948175 | 2036年 | 0.179388 | 2037年 | 0.1792905 | 2038年 | 0.17918925 |
| 2039年 | 0.17908425 | 2040年 | 0.17897925 | 2041年 | 0.1788705 | 2042年 | 0.1783625 | 2043年 | 0.1782345 | 2044年 | 0.17351827 |
| 2045年 | 0.16149692 | 2046年 | 0.16135754 | 2047年 | 0.16121416 | 2048年 | 0.16106653 | 2049年 | 0.16091465 | 2050年 | 0.16075989 |
| 2051年 | 0.16059976 | 2052年 | 0.16043138 | 2053年 | 0.160259 | 2054年 | 0.16008237 | 2055年 | 0.15990174 | 2056年及以后 | 0.15971373 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.66 | 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） | 1.4 | 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地方债融资本息（亿元） | 2.66 | 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） | 1.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.37 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.68 |

| | |
|---|---|
| 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现代渔业养殖区租赁现金流入,预测依据为《潍坊市寿光市渤海特色渔业基地可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目 |
| 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 | 项目立项主体为菏泽市牡丹人民医院。项目项目用地面积25722平方米，总建筑面积88937.97平方米，建筑层数共23层，其中地上22层，地下1层。地上建筑面积70019.95平方米，地下建筑面积18918.02平方米。地上一至五层用于门诊和医技科室使用，六到二十二层为病房，设计床位为800张. |
| 项目建设期 | 2021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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.65 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.85 |
| 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 | 0.4 | 0.65 | 0 | 2.8 | 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） | 22.705144 |

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 | 0.919511 | 2029年 | 0.922062 | 2030年 | 0.924614 | 2031年 | 0.927165 | 2032年 | 0.929887 |
| 2033年 | 0.872608 | 2034年 | 0.87533 | 2035年 | 0.878051 | 2036年 | 0.880944 | 2037年 | 0.883835 | 2038年 | 0.819366 |
| 2039年 | 0.820897 | 2040年 | 0.822428 | 2041年 | 0.823958 | 2042年 | 0.823958 | 2043年 | 0.760761 | 2044年 | 0.760761 |
| 2045年 | 0.760761 | 2046年 | 0.760761 | 2047年 | 0.760761 | 2048年 | 0.680901 | 2049年 | 0.680901 | 2050年 | 0.680901 |
| 2051年 | 0.680901 | 2052年 | 0.680901 | 2053年 | 0.593055 | 2054年 | 0.593055 | 2055年 | 0.593055 | 2056年及以后 | 0.593055 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 4.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 8.3382 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.72 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.85 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5.90 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 8.3382 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.72 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 3.85 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.90 |

| | |
|---|---|
| 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项目门诊收入及住院收入等收入,预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽职业学院菏泽市产教融合大学科技园项目 |
| 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） | 0.2 |
| 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 | 占地面积292870m(约439.35亩)，总规划建筑面积350000平方米，主要建设产业孵化器、智能制造和技术转移中心、国际职业资格认证中心、职业技能大赛训练中心、实训工厂、实训教学楼、公寓楼、食堂、文体中心等。包括八大部分，分别为:(一)山东省生物工程技术创新中心及产业孵化与加速器;(二)中德产教融合国际创新科技园;(三)菏泽市职业技能大赛训练中心;(四)中国美院菏泽大学科技园文创产业成果转化基地:(五)国家级产教融合校外实训基地;(六)山东省新旧动能转换(高技能人才)公共实训基地;(七)中、日、韩国际新能源汽车装具和零部件产业园(实习工厂);(八)菏泽职业学院国际工匠园区。 |
| 项目建设期 | 2025年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 9.704 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 7.904 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.8 |
| 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 | 1.8 | 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） | 7.821366 |

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 | 0.358014 | 2030年 | 0.358014 | 2031年 | 0.358014 | 2032年 | 0.348356 |
| 2033年 | 0.348356 | 2034年 | 0.348356 | 2035年 | 0.337926 | 2036年 | 0.337926 | 2037年 | 0.337926 | 2038年 | 0.326662 |
| 2039年 | 0.326662 | 2040年 | 0.326662 | 2041年 | 0.314496 | 2042年 | 0.314496 | 2043年 | 0.314496 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0.084696 | 2047年 | 0.287167 | 2048年 | 0.287167 | 2049年 | 0.287167 | 2050年 | 0.271841 |
| 2051年 | 0.271841 | 2052年 | 0.271841 | 2053年 | 0.25529 | 2054年 | 0.25529 | 2055年 | 0.25529 | 2056年及以后 | 0.237414 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.98 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.35 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.98 |
| 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 | 4.35 |

| | |
|---|---|
| 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在校学现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入、科研成果转化现金流入,预测依据为《菏泽职业学院菏泽市产教融合大学科技园项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 寒亭区淮河引调水及数字孪生智感建设项目 |
| 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） | 1.22 |
| 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 | 该项目主要在淮河河道上开展水系提升改造及数字孪生智感设施搭建、引调水工程提升改造。具体建设内容如下:(1)淮河水系提升改造及智能化设施建设:提升建设管涵桥及生产桥，改造防汛道路及其配套设施，建设水系智能孪生感知平台2套，部署多项雷达水位计、智能遥测终端、监测摄像设备等。(2)灌溉水渠引调水工程:完成取水口及水渠清淤共95.84万m³，修复水渠及土方配套工程;实施水渠防渗工程;在原有设施上提升建设水渠泵站40项、灌渠桥涵40座，搭建灌溉管网等。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.0061 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.0061 |
| 专项债券融资（亿元） | 2 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 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 | 1.22 | 0.78 | 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） | 6.44865219 |

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 | 0.12376 | 2029年 | 0.25423775 | 2030年 | 0.235843 | 2031年 | 0.23551225 | 2032年 | 0.23518175 |
| 2033年 | 0.23483025 | 2034年 | 0.23447925 | 2035年 | 0.2341075 | 2036年 | 0.2337355 | 2037年 | 0.2333425 | 2038年 | 0.2329505 |
| 2039年 | 0.23253725 | 2040年 | 0.232124 | 2041年 | 0.23168975 | 2042年 | 0.23123525 | 2043年 | 0.21261081 | 2044年 | 0.20589 |
| 2045年 | 0.20539848 | 2046年 | 0.20490584 | 2047年 | 0.20439332 | 2048年 | 0.20385943 | 2049年 | 0.20330641 | 2050年 | 0.20275239 |
| 2051年 | 0.20217837 | 2052年 | 0.20158385 | 2053年 | 0.20096858 | 2054年 | 0.20033318 | 2055年 | 0.19967641 | 2056年及以后 | 0.38522862 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 3.8 | 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） | 2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.8 | 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） | 2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.22 |

| | |
|---|---|
| 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用水现金流入、原水现金流入,预测依据为《潍坊市寒亭区淮河引调水及数字孪生智感建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽内陆港保税物流中心二期项目 |
| 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） | 0.5 |
| 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 | 项目规模与主要建设内容<br>项目位于菏泽市牡丹区淮河路以北约300米、定胡路以东、张屯行政村道路以南。总投资1.6亿元，占地面积约82亩，总建筑面积33519.29㎡。包括：5#粮食仓库6675.00㎡，6#粮食仓库6675.00㎡，7#粮食仓库4089.29㎡，8#冷库9600.00㎡，9#粮食仓库2448.00㎡，10#粮食仓库4032.00㎡，堆场8574.67㎡及配套设施、智能化监管系统。<br>项目建设期限<br>本项目预计工期为2025年7月-2028年12月。 |
| 项目建设期 | 2025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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.6008 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.3208 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.28 |
| 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 | 0.48 | 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） | 5.045181 |

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 | 0.187232 | 2030年 | 0.186782 | 2031年 | 0.186309 | 2032年 | 0.185813 |
| 2033年 | 0.185292 | 2034年 | 0.184745 | 2035年 | 0.184171 | 2036年 | 0.183568 | 2037年 | 0.182935 | 2038年 | 0.18227 |
| 2039年 | 0.181571 | 2040年 | 0.180839 | 2041年 | 0.180069 | 2042年 | 0.179261 | 2043年 | 0.178412 | 2044年 | 0.177521 |
| 2045年 | 0.176586 | 2046年 | 0.175604 | 2047年 | 0.174572 | 2048年 | 0.173489 | 2049年 | 0.172352 | 2050年 | 0.171158 |
| 2051年 | 0.169904 | 2052年 | 0.168588 | 2053年 | 0.167206 | 2054年 | 0.165755 | 2055年 | 0.164231 | 2056年及以后 | 0.238946 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.15 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.58 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.28 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.94 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.58 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.28 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.94 |

| | |
|---|---|
| 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仓库仓储收入、冷库仓储收入,预测依据《菏泽内陆港保税物流中心二期项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 费县新殡仪馆项目 |
| 项目类型（一级） | 社会事业 |
| 项目类型（二级） | 其他社会事业 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.27 |
| 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 | 项目占地面积为38530平方米，建筑面积13593.2平方米，项目总投资13500万元，其中环保投资403万元。项目建设内容主要为综合楼1栋局部3层、悼念大厅1栋1层、火化车间1栋1层、骨灰堂1栋3层、守灵室1栋2层、焚烧塔1座及附属设施等。 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.35 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.27 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.08 |
| 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 | 0.41 | 0.27 | 0.4 | 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） | 3.66679506 |

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 | 0.0089405 |
| 2027年 | 0.10728295 | 2028年 | 0.10728295 | 2029年 | 0.10728295 | 2030年 | 0.10728295 | 2031年 | 0.10136135 | 2032年 | 0.10138868 |
| 2033年 | 0.10131 | 2034年 | 0.10133733 | 2035年 | 0.10136365 | 2036年 | 0.10030642 | 2037年 | 0.09976281 | 2038年 | 0.09967792 |
| 2039年 | 0.09970742 | 2040年 | 0.09973591 | 2041年 | 0.11039683 | 2042年 | 0.11042733 | 2043年 | 0.11033945 | 2044年 | 0.11036996 |
| 2045年 | 0.11040046 | 2046年 | 0.12509894 | 2047年 | 0.12512969 | 2048年 | 0.12503752 | 2049年 | 0.12507014 | 2050年 | 0.12510089 |
| 2051年 | 0.14585381 | 2052年 | 0.14588677 | 2053年 | 0.14578915 | 2054年 | 0.14582298 | 2055年 | 0.14585595 | 2056年及以后 | 0.3161914 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.72 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.977 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.08 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.40 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.977 | 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） | 1.08 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.40 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目主要收入来源为追悼馆收入、殡葬衍生性收入、停车收入。1、追悼馆收入，根据殡仪馆2024年数据，馆内接收死亡人数5600人，预计有60%的家庭购买追悼服务，按照现有收费标准3600元/场，考虑物价上涨及通胀因素，租赁价格每五年上涨5%。2、殡葬衍生性收入，（1）整容收入，参考2021年购买整容服务数量，预计200人/年，按照1500元/人收费标准，考虑物价上涨及通胀因素，价格每五年上涨5%。（2）花圈收入，参加追悼仪式的亲朋可为故人敬献花圈，纸质花圈参考现有销售价格180元/个，预计年销售1.12万个，考虑物价上涨及通胀因素，价格每五年上涨5%。（3）骨灰盒收入，骨灰盒根据材质不同，价格区间120元-850元不等，本项目按照平均300元/个计算，有60%家庭购买。考虑物价上涨及通胀因素，价格每五年上涨5%。等 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 费县县立医院建设项目 |
| 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） | 2.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 2.5 |
| 项目简要描述 | 临沂市费县县立医院建设项目总占地面积38,941平方米，总建筑面积91,260.93平方米，地上建筑面积55,815.05平方米，地下建筑面积35,445.88平方米，项目建设一栋综合楼，地上主楼9层，裙楼4层，地下1层，建设1栋4层感染科研楼，1栋3层后勤与技术培训楼，新建病房综合楼在二层、三层通过连廊实现与感染科研楼、后勤与技术培训楼功能上的连接；新建地下一层与感染科研楼、后勤与技术培训楼地下相连，提升全院的停车能力。主要建设病案科、档案科、实训基地、高压氧舱、血液透析室、腔镜中心、检验中心、ICU、骨科、消化内科、肝胆外科、呼吸内科、胸外科、心内科、中医科、妇产科等相关科室，可提供448个床位。 |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.6 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.12 |
| 专项债券融资（亿元） | 4.48 |
| 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 | 1.2 | 0 | 2.8 | 0.48 | 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） | 15.35002533 |

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 | 0.06282227 | 2028年 | 0.47931211 | 2029年 | 0.58029345 | 2030年 | 0.58029345 | 2031年 | 0.58029345 | 2032年 | 0.56139345 |
| 2033年 | 0.56139345 | 2034年 | 0.56139345 | 2035年 | 0.56139345 | 2036年 | 0.56139345 | 2037年 | 0.54154845 | 2038年 | 0.54154845 |
| 2039年 | 0.54154845 | 2040年 | 0.54154845 | 2041年 | 0.54154845 | 2042年 | 0.5207112 | 2043年 | 0.5207112 | 2044年 | 0.5207112 |
| 2045年 | 0.5207112 | 2046年 | 0.5207112 | 2047年 | 0.49883209 | 2048年 | 0.49883209 | 2049年 | 0.49883209 | 2050年 | 0.49883209 |
| 2051年 | 0.49883209 | 2052年 | 0.47585902 | 2053年 | 0.47585902 | 2054年 | 0.47585902 | 2055年 | 0.47585902 | 2056年及以后 | 0.55114857 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.74 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 8.5876 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.43 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 8.5876 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 4.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.43 |

| | |
|---|---|
| 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门诊费、住院诊疗费等。①门诊收入：预计运营期内门诊人次为49.28万人/年。参考费县中医医院2022年~2025年运营情况，预计项目运营期每年门诊每人次收费255元，运营期第一年达到50%，第二年达到90%，第三年达到100%。②费县县立医院建设项目床位数量为448张，参考费县中医医院2022年~2025年运营情况，平均每张床位每天收费556元，床位使用天数按照80%测算，住院诊疗收入运营期第一年达到50%，第二年达到90%，第三年达到100%。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段 |
| 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） | 2 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 2 |
| 项目简要描述 | 新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段预计项目总投资189.86亿元，其中潍坊市本级承担75.9433亿元。潍坊段总长108.4公里，路基长度8.038公里，桥梁长度98.982公里，潍坊段设车站两座，全部为新建车站（安丘站，诸城西站），牵引变电所1处，分区所3处，AT所4处，通讯基站19处，信号中继站7处。 |
| 项目建设期 | 2023年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 75.9433 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 59.1333 |
| 专项债券融资（亿元） | 16.81 |
| 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 | 0.96 | 3.1 | 4 | 8.75 | 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） | 71.621144 |

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 | 0.363252 | 2029年 | 0.832245 | 2030年 | 0.65221 | 2031年 | 0.726366 | 2032年 | 0.802247 |
| 2033年 | 1.130103 | 2034年 | 1.230411 | 2035年 | 1.336209 | 2036年 | 1.426378 | 2037年 | 1.519836 | 2038年 | 1.959919 |
| 2039年 | 2.076795 | 2040年 | 2.016959 | 2041年 | 2.108102 | 2042年 | 2.061139 | 2043年 | 2.665066 | 2044年 | 2.642419 |
| 2045年 | 3.217084 | 2046年 | 3.221294 | 2047年 | 3.221294 | 2048年 | 3.641174 | 2049年 | 3.641174 | 2050年 | 3.641174 |
| 2051年 | 3.641174 | 2052年 | 3.641174 | 2053年 | 4.103043 | 2054年 | 4.103043 | 2055年 | 4.068445 | 2056年及以后 | 5.931415 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 34.7653 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.06 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 16.81 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.26 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 34.7653 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.06 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 16.81 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.26 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.94 |

| | |
|---|---|
| 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铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为高速铁路行业收费标准、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 青州市现代化农产品冷链物流项目 |
| 项目类型（一级） | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 项目类型（二级） | 城乡冷链物流设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.96 |
| 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 | 项目位于青州市黄楼街道，规划用地面积390余亩，总建筑面积17.7万平方米。其中建设4栋3层低温库，2栋2层恒温库，1 栋配套仓库及展厅，建筑面积11.5万平方米；3栋3层冷链产业配套服务用房，1栋6层园区综合运营及供应链服务综合楼，建筑面积5.2万平方米；配套地下车库建筑面积1万平方米、地上停车场2万平方米以及供水、雨污水、供电等相关配套设施。项目运营后可引进大约300多家企业入驻，主要用于肉类、海鲜、水果、干果、蔬菜等农产品及其他相关产品的冷藏、初加工、交易及运输，构建集“现代物流、信息互联、集群发展、智能冷链”的现代化农产品储存集散中心。 |
| 项目建设期 | 2025年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.92 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.96 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.96 |
| 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 | 0 | 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） | 4.19145365 |

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 | 0.09478824 | 2030年 | 0.1161846 | 2031年 | 0.13757084 | 2032年 | 0.15894409 |
| 2033年 | 0.18030634 | 2034年 | 0.17801459 | 2035年 | 0.16910209 | 2036年 | 0.16889509 | 2037年 | 0.16867909 | 2038年 | 0.16844959 |
| 2039年 | 0.15829532 | 2040年 | 0.14935381 | 2041年 | 0.14908831 | 2042年 | 0.14880931 | 2043年 | 0.14851681 | 2044年 | 0.14821081 |
| 2045年 | 0.14789131 | 2046年 | 0.14755381 | 2047年 | 0.14719831 | 2048年 | 0.14682481 | 2049年 | 0.14643331 | 2050年 | 0.14602381 |
| 2051年 | 0.14559181 | 2052年 | 0.14514181 | 2053年 | 0.14466931 | 2054年 | 0.14416981 | 2055年 | 0.14364781 | 2056年及以后 | 0.14309881 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.18 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.824 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.37 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.824 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.30 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.37 |

| | |
|---|---|
| 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建筑物租赁现金流入,预测依据为《潍坊市青州市现代化农产品冷链物流项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 青州市古街景区电网升级改造项目 |
| 项目类型（一级） | 能源 |
| 项目类型（二级） | 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.63 |
| 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 | 本项目对朝阳线、东门线、新亚线、卢家线等进行电力线路改造，共升级改造电力线路97.612km。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.8 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.36 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.44 |
| 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 | 0.81 | 0 | 0.63 | 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） | 3.64000568 |

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 | 0.131925 |
| 2027年 | 0.131639 | 2028年 | 0.131342 | 2029年 | 0.131028 | 2030年 | 0.130698 | 2031年 | 0.130352 | 2032年 | 0.129989 |
| 2033年 | 0.129609 | 2034年 | 0.129208 | 2035年 | 0.12879 | 2036年 | 0.12835 | 2037年 | 0.127888 | 2038年 | 0.127404 |
| 2039年 | 0.1167144 | 2040年 | 0.11376124 | 2041年 | 0.1132036 | 2042年 | 0.11261796 | 2043年 | 0.11200032 | 2044年 | 0.11135468 |
| 2045年 | 0.11067716 | 2046年 | 0.10996064 | 2047年 | 0.109211 | 2048年 | 0.1084246 | 2049年 | 0.10759808 | 2050年 | 0.10672856 |
| 2051年 | 0.10581516 | 2052年 | 0.10485876 | 2053年 | 0.10385236 | 2054年 | 0.10279708 | 2055年 | 0.10168668 | 2056年及以后 | 0.1005214 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.6753 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.36 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.44 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.53 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.6753 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.36 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.44 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.53 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.02 |

| | |
|---|---|
| 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电缆租赁现金流入,预测依据为《潍坊市青州市古街景区电网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 | 青州市各镇街共用零线村庄零线改造项目 |
| 项目类型（一级） | 能源 |
| 项目类型（二级） | 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.92 |
| 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 | 青州市现存共用零线村庄416个、共用零线用户181430户。这些村庄用户的零线老旧普遍老旧，由于各户共用一根零线，一户漏电故障时多户将同时停电，本项目计划购置零线420万米，并同步更换跟新单户专用漏电保护器181430只、管(PVC)420万米、直通(PVC)205万只、弯头(PVC)120万只，提升居民用电可靠性。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.28 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.12 |
| 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 | 0.2 | 0.92 | 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） | 3.15143414 |

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 | 0.107339 | 2028年 | 0.11619175 | 2029年 | 0.11601825 | 2030年 | 0.11584475 | 2031年 | 0.11566275 | 2032年 | 0.11547275 |
| 2033年 | 0.11528275 | 2034年 | 0.11508425 | 2035年 | 0.11487775 | 2036年 | 0.11467125 | 2037年 | 0.11092059 | 2038年 | 0.10237614 |
| 2039年 | 0.10214688 | 2040年 | 0.10190825 | 2041年 | 0.10166249 | 2042年 | 0.10141673 | 2043年 | 0.10116272 | 2044年 | 0.10089959 |
| 2045年 | 0.10062883 | 2046年 | 0.10035007 | 2047年 | 0.10006306 | 2048年 | 0.0997678 | 2049年 | 0.09946404 | 2050年 | 0.09915228 |
| 2051年 | 0.09882489 | 2052年 | 0.09848838 | 2053年 | 0.09814337 | 2054年 | 0.09779123 | 2055年 | 0.09742172 | 2056年及以后 | 0.09239983 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.0914 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.51 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.12 | 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地方债融资本息（亿元） | 2.0914 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.51 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.12 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.81 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于电网租赁现金流入,预测依据为《潍坊市青州市各镇街共用零线村庄零线改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东方航天港重大工程（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） | 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） | 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 | 项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力 |
| 项目建设期 | 2020年至2029年 |
| 项目运营期 | 2030年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 60 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 12.1 |
| 专项债券融资（亿元） | 47.9 |
| 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 | 17.9 | 4 | 8.8 | 15 | 2.2 | 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） | 127.776657 |

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 | 3.191787 | 2031年 | 3.535975 | 2032年 | 3.888187 |
| 2033年 | 4.073255 | 2034年 | 4.073255 | 2035年 | 4.073255 | 2036年 | 4.261736 | 2037年 | 4.261736 | 2038年 | 4.261736 |
| 2039年 | 4.452439 | 2040年 | 4.452439 | 2041年 | 4.452439 | 2042年 | 4.667026 | 2043年 | 4.667026 | 2044年 | 4.667026 |
| 2045年 | 4.884114 | 2046年 | 4.884114 | 2047年 | 4.884114 | 2048年 | 5.109412 | 2049年 | 5.109412 | 2050年 | 5.109412 |
| 2051年 | 5.337815 | 2052年 | 5.305315 | 2053年 | 5.22839 | 2054年 | 5.432809 | 2055年 | 5.403584 | 2056年及以后 | 8.108849 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 93.5587 | 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） | 47.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.67 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 93.5587 | 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） | 47.9 | 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房屋出租现金流入、停车场现金流入、海上发射技术服务港现金流入、广告资源现金流入、充电桩现金流入、物业费现金流入、航天文旅应用展示中心现金流入、水文检测平台和科考船现金流入及航天科普教育博物馆现金流入,预测依据为相关行业收费标准、《东方航天港重大工程（一期）项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 威海市文登区西部工业区供水管网提升改造建设项目 |
| 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） | 0.6 |
| 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 | 项目位于威海市文登区西部工业园区，改造提升园区内供水管网73.98公里，砌筑检查井750个，对路面进行恢复及建设配套附属设施。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.0017 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.4017 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.6 |
| 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 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 6.690703 |

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 | 0.143179 | 2028年 | 0.223624 | 2029年 | 0.223624 | 2030年 | 0.223624 | 2031年 | 0.223624 | 2032年 | 0.223624 |
| 2033年 | 0.223624 | 2034年 | 0.223624 | 2035年 | 0.221037 | 2036年 | 0.218449 | 2037年 | 0.221833 | 2038年 | 0.22435 |
| 2039年 | 0.22435 | 2040年 | 0.22435 | 2041年 | 0.22435 | 2042年 | 0.22435 | 2043年 | 0.22435 | 2044年 | 0.22435 |
| 2045年 | 0.22435 | 2046年 | 0.22435 | 2047年 | 0.227835 | 2048年 | 0.230428 | 2049年 | 0.230428 | 2050年 | 0.230428 |
| 2051年 | 0.230428 | 2052年 | 0.230428 | 2053年 | 0.230428 | 2054年 | 0.230428 | 2055年 | 0.230428 | 2056年及以后 | 0.230428 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.34 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.617 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.56 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.6 | 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） | 2.617 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.56 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.6 | 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 | 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供水管网租赁收入现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 蓬莱区平山水厂及配套工程建设项目 |
| 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 |
| 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 | 现状平山水厂供水能力2万m³/d，扩建至4万m³/d；新建混合水厂，总规模为6万m³/d；平山水厂输水管线中途新建4000m³高位水池1座；岳家圈水厂深度处理工程，新增深度处理规模5000m³/d；新建岳家圈调水管道，管径DN800，长度约16km；新建西部片区供水管道，管径DN75-400，长度约44km；新建小门家镇供水管道，管径DN800，长度约25km |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.4165 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.6833 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.3 |
| 其他债务融资（亿元） | 3.4332 |

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 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 3.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 17.2575 |

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 | 0.652823 | 2030年 | 0.652823 | 2031年 | 0.652823 | 2032年 | 0.652823 |
| 2033年 | 0.64999 | 2034年 | 0.645698 | 2035年 | 0.641407 | 2036年 | 0.637115 | 2037年 | 0.632824 | 2038年 | 0.626686 |
| 2039年 | 0.618683 | 2040年 | 0.618683 | 2041年 | 0.618683 | 2042年 | 0.618683 | 2043年 | 0.618683 | 2044年 | 0.618683 |
| 2045年 | 0.618683 | 2046年 | 0.618683 | 2047年 | 0.618683 | 2048年 | 0.618683 | 2049年 | 0.517637 | 2050年 | 0.517637 |
| 2051年 | 0.517637 | 2052年 | 0.517637 | 2053年 | 0.517637 | 2054年 | 0.517637 | 2055年 | 0.517637 | 2056年及以后 | 1.002199 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.05 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 12.1787 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.42 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 6.7332 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.56 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 7.458 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.31 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 3.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.23 |

| | |
|---|---|
| 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水费现金流入，预测依据为《蓬莱市物价局关于蓬莱市居民用水实施阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（蓬价〔2016〕11号）、《烟台市蓬莱区发展和改革局关于延长部分文件有效期的通知》（烟蓬发改〔2021〕109号）及《蓬莱区平山水厂及配套工程建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 烟台黄渤海新区城市排水改造工程 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（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） | 0.36 |
| 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 | 项目共有14个子项，包括改造现有雨污水管网、新建雨水管网、新建污水管网、环境整治提升等，新建DN400-1000雨水管网24.6公里，新建DN400-500污水管网16.8公里，环境整治5.5公顷。14个子项包含秦淮河路（长江路-天山路）、万寿山路（珠江路-金沙江路）、华海保险规划路、翠园小区规划路（金沙江路-沭河路）、金秀小区配套道路（天津南路-规划路）、天津南路（上海大街-长江路）、中南地块配套工程、四平路（八角河南街-八角中心大街）、八角湾地块环境整治、乌鲁木齐路（兰州大街-北京路）、海拉尔路（九曲河路-重庆大街）、喀什路（兰州大街-现状喀什路）、芝樱路（玫瑰路-蔷薇路）、法桐大街（规划路-北京路）等的排水管网建设工程。项目不涉及生态保护红线，不涉及新增建设用地。 |
| 项目建设期 | 2025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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.1247 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.0347 |
| 专项债券融资（亿元） | 8.09 |
| 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 | 0.6 | 4.04 | 3.45 | 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） | 24.305899 |

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 | 0.744168 | 2029年 | 0.773244 | 2030年 | 0.787169 | 2031年 | 0.787169 | 2032年 | 0.787169 |
| 2033年 | 0.81933 | 2034年 | 0.81933 | 2035年 | 0.81933 | 2036年 | 0.81933 | 2037年 | 0.81933 | 2038年 | 0.8531 |
| 2039年 | 0.8531 | 2040年 | 0.8531 | 2041年 | 0.800719 | 2042年 | 0.799453 | 2043年 | 0.831628 | 2044年 | 0.831628 |
| 2045年 | 0.831628 | 2046年 | 0.831628 | 2047年 | 0.831628 | 2048年 | 0.865412 | 2049年 | 0.865412 | 2050年 | 0.865412 |
| 2051年 | 0.865412 | 2052年 | 0.865412 | 2053年 | 0.900885 | 2054年 | 0.900885 | 2055年 | 0.899683 | 2056年及以后 | 0.984205 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 17.1355 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.42 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 8.09 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.00 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 17.1355 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.42 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 8.09 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.00 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源于管线租赁现金流入,预测依据为调研烟台周边入廊管线收费标准等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄三角农高区种业创新基地项目 |
| 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） | 0.1 |
| 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 | 1.项目名称<br>黄三角农高区种业创新基地项目<br>2.立项单位<br>项目立项单位为山东滨孚农业综合开发有限公司<br>3.项目规划审批<br>2023年9月，该项目取得了山东省建设项目备案证明，项目代码：2309-370591-04-01-173555。<br>2024年1月4日，丁庄镇王屋村村民委员会与山东滨孚农业综合开发有限公司签订土地承包合同，宗地总面积383.99亩，承包期限20年。<br>4.项目规模与主要建设内容<br>项目占地面积100亩。建设智能化育种创新研发中心，配套育种、研发实验室，建设高标准智能温室30000平方米，建设种子存储库、农机设备暂存库、看护房及水电路讯相关配套设施，购置智能化育种设备、实验设备、种子检测仪器、种子加工设备、农机设备，辐射良种繁育和新品种种植示范基地50000亩，提升盐碱地农作物育种创新能力。<br>5.项目建设期限<br>本项目预计工期为2024年4月至2027年12月。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.3 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.7 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.6 |
| 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 | 0.1 | 0.4 | 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） | 1.58941649 |

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 | 0.06198157 | 2029年 | 0.0649861 | 2030年 | 0.06447577 | 2031年 | 0.06395013 | 2032年 | 0.06340872 |
| 2033年 | 0.06285107 | 2034年 | 0.06227668 | 2035年 | 0.06168507 | 2036年 | 0.06107571 | 2037年 | 0.06044807 | 2038年 | 0.05980159 |
| 2039年 | 0.05913573 | 2040年 | 0.05844988 | 2041年 | 0.05750097 | 2042年 | 0.05653086 | 2043年 | 0.05578142 | 2044年 | 0.05500949 |
| 2045年 | 0.05421442 | 2046年 | 0.05339548 | 2047年 | 0.04589198 | 2048年 | 0.04502318 | 2049年 | 0.04412831 | 2050年 | 0.04320659 |
| 2051年 | 0.04225723 | 2052年 | 0.04127938 | 2053年 | 0.0402722 | 2054年 | 0.0392348 | 2055年 | 0.03816628 | 2056年及以后 | 0.07299781 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 1.1541 | 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） | 0.6 | 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） | 1.1541 | 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） | 0.6 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于智能化育种创新研发中心厂房出租现金流入、智能温室大棚现金流入、物业服务费现金流入和广告牌出租现金流入,预测依据为《黄三角农高区种业创新基地项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 禹城市城区污水收集处理设施完善及改造工程 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（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） | 0.72 |
| 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 | 本项目拟建设禹城市城区污水收集管网 13.97 公里，其中，DN1000mm 钢筋混凝土管道 1.62 公里、DN600 管道 9.57 公里、DN500mm 管道 10.96 公里，改造城区污水收集管网 8.18 公里，其中DN600 污水管道 3.12 公里，DN500 污水管道 5.06 公里，同步进行路面恢复。实施城区污水处理厂污泥减量化设施建设改造工程 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.4408 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.7208 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.72 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 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 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 2.06261753 |

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 | 0.07579218 | 2030年 | 0.07579218 | 2031年 | 0.07546618 | 2032年 | 0.07546618 |
| 2033年 | 0.07546618 | 2034年 | 0.07546618 | 2035年 | 0.07546618 | 2036年 | 0.07510757 | 2037年 | 0.07510757 | 2038年 | 0.07510757 |
| 2039年 | 0.07510757 | 2040年 | 0.07510757 | 2041年 | 0.07471311 | 2042年 | 0.07471311 | 2043年 | 0.07471311 | 2044年 | 0.07471311 |
| 2045年 | 0.07471311 | 2046年 | 0.07427919 | 2047年 | 0.07427919 | 2048年 | 0.07427919 | 2049年 | 0.07427919 | 2050年 | 0.07427919 |
| 2051年 | 0.07380189 | 2052年 | 0.07380189 | 2053年 | 0.07380189 | 2054年 | 0.07380189 | 2055年 | 0.07380189 | 2056年及以后 | 0.04419347 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 1.692 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.72 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.86 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.692 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.72 | 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 | 参考《禹城市城区污水收集处理设施完善及改造工程可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为管网租赁现金流入 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 黄三角农高区社区养老提升工程 |
| 项目类型（一级） | 社会事业 |
| 项目类型（二级） | 养老托育 |
| 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 | 1.项目名称<br>黄三角农高区社区养老提升工程<br>2.立项单位<br>项目立项单位为山东滨孚农业综合开发有限公司<br>3.项目规划审批<br>2022年8月22日取得农业高新技术产业示范区行政审批服务局的赋码，项目代码为2208-370591-04-01-266436。<br>4.项目规模与主要建设内容<br>项目总建筑面积约5万平方米，主要对丁庄街道6处社区养老便民服务中心进行提升改造，建设生活照料中心、托管中心、老年活动中心、医疗服务中心、紧急救助中心、心理慰藉中心等，设计床位3000张，配套建设智能化养老公寓、老年人食堂、全天候便民服务站、老年人文化娱乐活动场所、医疗站等，建立和完善养老社区网络，打造综合性养老服务中心。<br>5.项目建设期限<br>本项目预计工期为2023年3月-2026年12月。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.3 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.8 |
| 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 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 4.2041999 |

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 | 0.20135619 | 2028年 | 0.19851307 | 2029年 | 0.19561309 | 2030年 | 0.19265512 | 2031年 | 0.18963798 | 2032年 | 0.1865605 |
| 2033年 | 0.18342147 | 2034年 | 0.17952285 | 2035年 | 0.17516839 | 2036年 | 0.17072684 | 2037年 | 0.16619646 | 2038年 | 0.16157547 |
| 2039年 | 0.15686206 | 2040年 | 0.15205439 | 2041年 | 0.14715056 | 2042年 | 0.14214865 | 2043年 | 0.13704671 | 2044年 | 0.13184272 |
| 2045年 | 0.12653466 | 2046年 | 0.12112043 | 2047年 | 0.11559793 | 2048年 | 0.10996497 | 2049年 | 0.10421935 | 2050年 | 0.09835882 |
| 2051年 | 0.09238108 | 2052年 | 0.08628378 | 2053年 | 0.08006454 | 2054年 | 0.07372091 | 2055年 | 0.06725041 | 2056年及以后 | 0.0606505 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.27 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.9426 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.43 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.5 | 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） | 2.9426 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.43 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.80 |

| | |
|---|---|
| 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老年护理服务费现金流入、养老服务中心服务费现金流入,预测依据为《黄三角农高区社区养老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 | 滨海产业园产业配套提升工程 |
| 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 | 1.项目名称<br>滨海产业园产业配套提升工程<br>2.立项单位<br>项目立项单位为山东盐碱地现代农业集团有限公司。<br>项目单位简介：山东盐碱地现代农业集团有限公司成立于 2018 年 01 月 19日， 注册地位于山东省东营市广饶县黄河三角洲农业高新技术产业示范区智慧路 8 号，注册资本 70000 万元， 法定代表人为李光辉。<br>3.项目规划审批<br>2023年9月19日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2309-370591-04-01-240439。<br>2025年8月12日，东营市自然资源和规划局农高区分局出具《关于滨海产业园产业配套提升工程用地及用地手续办理情况的说明》，载明建设内容中的建设园区水系、供水、污水、供热、交通安全设施等市政配套设施部分不涉及占用建设用地，不需要办理用地手续，其余建设内容由项目单位在2025年12月前准备完成前期手续后办理用地手续。<br>4.项目规模与主要建设内容<br>主要建设园区道路、水系及泵站、供水、污水、供热、交通安全设施等市政配套设施，配套建设智能网联汽车大数据中心、现代汽车服务平台、教学研发平台与创业孵化基地、汽车后市场服务及对等汽车配套服务设施，打造汽车实验科技服务中心。<br>5.项目建设期限 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.1633 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.5953 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.58 |
| 其他债务融资（亿元） | 1.988 |

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 | 1.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 16.42943822 |

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 | 0.61052162 | 2030年 | 0.60875312 | 2031年 | 0.60698375 | 2032年 | 0.60521348 |
| 2033年 | 0.60344229 | 2034年 | 0.60167015 | 2035年 | 0.59989703 | 2036年 | 0.5981229 | 2037年 | 0.59634773 | 2038年 | 0.59457149 |
| 2039年 | 0.53480615 | 2040年 | 0.53476717 | 2041年 | 0.53472703 | 2042年 | 0.53468568 | 2043年 | 0.53464309 | 2044年 | 0.53459922 |
| 2045年 | 0.53455404 | 2046年 | 0.5345075 | 2047年 | 0.53445956 | 2048年 | 0.53441019 | 2049年 | 0.53435933 | 2050年 | 0.53430695 |
| 2051年 | 0.534253 | 2052年 | 0.53419743 | 2053年 | 0.53414019 | 2054年 | 0.53408124 | 2055年 | 0.53402052 | 2056年及以后 | 1.31839637 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.29 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 9.8156 | 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） | 5.568 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.95 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 7.3057 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.25 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 3.58 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.59 |

| | |
|---|---|
| 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管线租赁和房屋租赁现金流入,预测依据为《滨海产业园产业配套提升工程项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 龙烟铁路市域化改造 |
| 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） | 5.75 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 5.75 |
| 项目简要描述 | 新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区、福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长度34.7公里；珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里，引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里。全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 41.49 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 20.74 |
| 专项债券融资（亿元） | 20.75 |
| 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 | 3 | 7 | 10.75 | 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） | 61.4812 |

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 | 4.8315 | 2029年 | 3.5245 | 2030年 | 12.847 | 2031年 | 1.0203 | 2032年 | 1.0195 |
| 2033年 | 1.0195 | 2034年 | 1.0195 | 2035年 | 1.4922 | 2036年 | 1.4922 | 2037年 | 1.4914 | 2038年 | 1.4914 |
| 2039年 | 1.4914 | 2040年 | 1.4914 | 2041年 | 1.4914 | 2042年 | 1.4905 | 2043年 | 1.4905 | 2044年 | 1.4906 |
| 2045年 | 1.4906 | 2046年 | 1.4906 | 2047年 | 1.4897 | 2048年 | 1.4897 | 2049年 | 1.4897 | 2050年 | 2.0943 |
| 2051年 | 2.0943 | 2052年 | 2.0934 | 2053年 | 2.0096 | 2054年 | 2.0073 | 2055年 | 1.7958 | 2056年及以后 | 1.7414 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 38.354 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.48 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 20.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.60 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 38.354 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.96 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 20.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.60 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.96 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、充电服务费现金流入、运输现金流入、土地出让现金流入等,预测依据为项目周边市场情况及拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值、《龙烟铁路市域化改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 威海临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园配套基础设施项目 |
| 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） | 0.5 |
| 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 | 项目位于临港区新苑路南、滨河路西，建设用地面积约35万平方米，总建筑面积约36.5万平方米。规划新建生产车间约20万平方米、中试车间约6万平方米、研发中心约6万平方米、仓储设施约4.5万平方米；拟配套建设园区内道路约7.6公里、供水管道约7.6公里、污水管道约7.6公里、雨水管道约7.6公里、供热管道约15.2公里。 |
| 项目建设期 | 2026年至2030年 |
| 项目运营期 | 2031年至2060年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 19.1579 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.1579 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 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） | 43.022887 |

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 | 0 | 2031年 | 1.173319 | 2032年 | 1.291685 |
| 2033年 | 1.41005 | 2034年 | 1.41005 | 2035年 | 1.41005 | 2036年 | 1.469234 | 2037年 | 1.469234 | 2038年 | 1.465024 |
| 2039年 | 1.339063 | 2040年 | 1.339063 | 2041年 | 1.394089 | 2042年 | 1.394089 | 2043年 | 1.394089 | 2044年 | 1.394089 |
| 2045年 | 1.394089 | 2046年 | 1.452481 | 2047年 | 1.452481 | 2048年 | 1.452481 | 2049年 | 1.452481 | 2050年 | 1.452481 |
| 2051年 | 1.513148 | 2052年 | 1.513148 | 2053年 | 1.513148 | 2054年 | 1.513148 | 2055年 | 1.513148 | 2056年及以后 | 7.447525 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 34.278 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.26 |
| 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收益/项目总债务融资本金 | 2.87 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 34.278 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.26 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 15 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.87 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目预期收入来源于生产车间、中试车间、仓储设施、研发中心出租收入。项目收入中预测的房屋租赁价格、出租率等均参照周边地区同类型项目计取，基本处于合理偏谨慎的水平，总体收入预测较为合理，可实现度较高。根据产业园房屋建筑类型和标准不同，威海市车间厂房租金价格在2.6～4.33元/m2•天，办公楼租金价格2～2.7元/m2•天。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，本项目生产车间出租价格按1.5元/m2•天、中试车间按1.4元/m2•天测算、仓储设施出租价格按1.2元/m2•天、研发中心按1.8元/m2•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%。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 蒙阴县人民医院应急诊疗提升扩建项目 |
| 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） | 0.5 |
| 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 | 项目选址位于蒙阴县东蒙路368号。项目主要建设一座综合内科病房楼，占地面积2,999.40㎡，建设总面积约47,128㎡，地上主楼17层，裙楼6层，地下2层；新建病房综合楼在二层通过连廊与现状连廊相接实现与A楼、B楼功能上的连接；新建地下一层与A楼地下相连，提升全院的停车能力。主要建设高压氧舱、病案科、档案科、CCU、实训基地、血液透析室、腔镜中心、检验中心、ICU、心血管内科、肾脏内科、消化内科、血液科、呼吸内科、肿瘤科、内分泌病区、老年关怀科病区、中医针灸推拿科，精神科等相关科室以及设备设施提升，进一步提高医院紧急医疗卫生救治能力。 |
| 项目建设期 | 2022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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.82 |
| 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） | 2.1 |
| 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 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 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） | 9.06950035 |

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 | 0.0999146 | 2028年 | 0.2803024 | 2029年 | 0.4606902 | 2030年 | 0.4606902 | 2031年 | 0.4606902 | 2032年 | 0.4081902 |
| 2033年 | 0.4081902 | 2034年 | 0.4081902 | 2035年 | 0.4081902 | 2036年 | 0.4081902 | 2037年 | 0.3530652 | 2038年 | 0.3530652 |
| 2039年 | 0.3530652 | 2040年 | 0.3530652 | 2041年 | 0.3530652 | 2042年 | 0.29518395 | 2043年 | 0.29518395 | 2044年 | 0.29518395 |
| 2045年 | 0.29518395 | 2046年 | 0.29518395 | 2047年 | 0.23440864 | 2048年 | 0.23440864 | 2049年 | 0.23440864 | 2050年 | 0.23440864 |
| 2051年 | 0.23440864 | 2052年 | 0.17059456 | 2053年 | 0.17059456 | 2054年 | 0.17059456 | 2055年 | 0.17059456 | 2056年及以后 | 0.17059456 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.7546 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.42 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.32 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.7546 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.42 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.32 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院诊疗现金流入,预测依据为《蒙阴县人民医院应急诊疗提升扩建项目项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 武城县暖通空调产业大脑数智融合基础设施建设项目 |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 |
| 项目类型（二级） | 云计算、数据中心、人工智能基础设施 |
| 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 | 项目聚焦武城县暖通空调产业数智化升级,旨在构建覆盖全链条的高新技术支撑与服务。建设内容:一是部署5000余套全域感知、能耗监测及安全防护等智能设备,建立产业基础数据库,构建涵盖数据汇聚、可信数据空间与数据处理三大核心功能的基础设施体系;二是围绕产业链全景画像、风险预警、供需匹配等关键方向,开发系统服务模块,搭建“产业大脑”运营服务平台;三是打造数智赋能中心,建设场景化体验空间与专业化检测验证实验室,为全县暖通空调企业提供转型指引、技术验证及AI应用服务,全面推动产业绿色化与数字化协同发展 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.47 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.294 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.03 |
| 其他债务融资（亿元） | 0.146 |

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 | 0.6 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 3.40496913 |

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 | 0.04384059 | 2029年 | 0.13538138 | 2030年 | 0.13538138 | 2031年 | 0.13538138 | 2032年 | 0.13538138 |
| 2033年 | 0.13538138 | 2034年 | 0.13443638 | 2035年 | 0.13443638 | 2036年 | 0.13443638 | 2037年 | 0.13443638 | 2038年 | 0.1234157 |
| 2039年 | 0.1123286 | 2040年 | 0.1123286 | 2041年 | 0.1123286 | 2042年 | 0.1123286 | 2043年 | 0.1123286 | 2044年 | 0.1115472 |
| 2045年 | 0.1115472 | 2046年 | 0.1115472 | 2047年 | 0.1115472 | 2048年 | 0.10949212 | 2049年 | 0.10720373 | 2050年 | 0.10720373 |
| 2051年 | 0.10720373 | 2052年 | 0.10720373 | 2053年 | 0.10720373 | 2054年 | 0.10634224 | 2055年 | 0.10634224 | 2056年及以后 | 0.15703337 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.2811 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.176 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.90 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.0767 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.64 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.03 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.31 |

| | |
|---|---|
| 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暖通产业大脑运营现金流入、数字化转型促进中心运营现金流入、公共数据授权运营现金流入、赋能中心运营现金流入、元宇宙体验中心运营现金流入、其他现金流入,预测依据为《武城县暖通空调产业大脑数智融合基础设施建设项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 武城县老旧小区供热管道更新改造项目 |
| 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） | 0.6 |
| 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 | （1）改造dn50-dn80供热低压管道12.6075千米，改造dn100-dn300供热低压管道113.362千米，改造dn350-dn700供热低压管道20.391千米，管道全部采用聚氨酯发泡保温钢管；以上供热管道中，市政管道20.391千米、庭院管道113.362千米、立管12.6075千米，涉及国泰名都、东方花园等34个老旧小区，约1.7万户居民。<br>（2）改造检查井465个，更换换热站20个、换热设备22个 |
| 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） | 30 |
| 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） | 1.2 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.2 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 3.53466255 |

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 | 0.0771212 | 2029年 | 0.15763479 | 2030年 | 0.15763479 | 2031年 | 0.15763479 | 2032年 | 0.15763479 |
| 2033年 | 0.15763479 | 2034年 | 0.1479248 | 2035年 | 0.1479248 | 2036年 | 0.1479248 | 2037年 | 0.1479248 | 2038年 | 0.1479248 |
| 2039年 | 0.13772931 | 2040年 | 0.13772931 | 2041年 | 0.13772931 | 2042年 | 0.12950448 | 2043年 | 0.11611264 | 2044年 | 0.10808369 |
| 2045年 | 0.10808369 | 2046年 | 0.10808369 | 2047年 | 0.10808369 | 2048年 | 0.10808369 | 2049年 | 0.09965329 | 2050年 | 0.09965329 |
| 2051年 | 0.09965329 | 2052年 | 0.09965329 | 2053年 | 0.09965329 | 2054年 | 0.09080138 | 2055年 | 0.09080138 | 2056年及以后 | 0.05065069 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.46 | 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） | 1.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.95 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.46 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.44 |
| 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 | 2.95 |

| | |
|---|---|
| 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暖费,预测依据为《武城县物价局关于制定城区集中供热价格的通知》和《武城县老旧小区供热管道更新改造项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 烟台南站综合交通枢纽工程项目 |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 |
| 项目类型（二级） | 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.2 |
| 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 | 项目位于烟台市莱山区，烟台南站站房以南，东至山海南路，南至迎宾大道，西至南站西路。交通枢纽工程总建筑面积为172792平方米，其中地上建筑面积为63460平方米，地下建筑面积为109332平方米。地上主要建设内容包括出租车及上落客区、公交站房、长途站房、枢纽配套用房、国铁出站厅等。地下主要建设内容包括枢纽配套用房、社会车、网约车库及设备用房、市政预留等；室外配套建设集散广场、场站等。<br>设置公交车场站蓄车位48个；出租车场站蓄车位162个； 社会车、网约车场站停车位1310个；长途车、旅游巴士场站 停车位100个。<br>市政配套工程包括站中路、落客平台、两条进站匝道、南 站西路、纵五路、纵六路、纵八路，并配套建设给排水、强弱 电、燃气、热力、路灯、绿化、交安工程等。 |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 28.08 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 5.68 |
| 专项债券融资（亿元） | 22.4 |
| 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 | 2.9 | 8.2 | 10.3 | 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） | 62.0738 |

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 | 12.8063 | 2028年 | 11.1838 | 2029年 | 8.6742 | 2030年 | 0.9545 | 2031年 | 0.9545 | 2032年 | 0.9952 |
| 2033年 | 0.9952 | 2034年 | 0.9952 | 2035年 | 0.9952 | 2036年 | 0.9952 | 2037年 | 1.038 | 2038年 | 1.038 |
| 2039年 | 1.038 | 2040年 | 1.038 | 2041年 | 1.038 | 2042年 | 1.0829 | 2043年 | 1.0829 | 2044年 | 1.0829 |
| 2045年 | 1.0829 | 2046年 | 1.0829 | 2047年 | 1.13 | 2048年 | 1.13 | 2049年 | 1.13 | 2050年 | 1.13 |
| 2051年 | 1.13 | 2052年 | 1.1796 | 2053年 | 1.1796 | 2054年 | 1.1796 | 2055年 | 1.0932 | 2056年及以后 | 1.638 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 46.4963 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.34 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 22.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.77 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 46.4963 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 22.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.77 |

| | |
|---|---|
| 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场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、配套用房租赁现金流入、物业服务现金流入、充电服务费现金流入、土地出让现金流入等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 齐河国家级旅游度假区智慧绿荫停车场建设项目 |
| 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） | 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 | 项目位于齐河县生态城国家级旅游度假区内，主要建设或改造12处停车场或绿荫停车位，占地约21.94万平方米，建设停车位8173个，配套建设充电桩4784个，配套道闸、智慧化系统、监控等附属设备设施；同时于坤河大道建设智慧化交感系统5套 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.7 |
| 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） | 10.57006086 |

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 | 0.31859019 | 2029年 | 0.37668322 | 2030年 | 0.37668322 | 2031年 | 0.37668322 | 2032年 | 0.37668322 |
| 2033年 | 0.37633181 | 2034年 | 0.37633181 | 2035年 | 0.37633181 | 2036年 | 0.37633181 | 2037年 | 0.37633181 | 2038年 | 0.37596282 |
| 2039年 | 0.37596282 | 2040年 | 0.37596282 | 2041年 | 0.37596282 | 2042年 | 0.37596282 | 2043年 | 0.37557538 | 2044年 | 0.37557538 |
| 2045年 | 0.37557538 | 2046年 | 0.37557538 | 2047年 | 0.37557538 | 2048年 | 0.37516856 | 2049年 | 0.36235356 | 2050年 | 0.36235356 |
| 2051年 | 0.36235356 | 2052年 | 0.36235356 | 2053年 | 0.36192641 | 2054年 | 0.36192641 | 2055年 | 0.36192641 | 2056年及以后 | 0.19502571 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.875 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.30 |
| 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/项目总债务融资本息 | 1.80 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.875 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.23 |
| 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息 | 1.80 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.23 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位停车现金流入、充电桩服务费现金流入,预测依据为《齐河国家级旅游度假区智慧绿荫停车场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 | 齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目 |
| 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） | 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 | 项目位于山东省德州市齐河县城区，占地面积约118421平方米，建设内容是对文化大街、天工路、清河路、向阳南路、坤华路、书香大街、健康大街、齐心大街、齐鲁大街共9条道路进行停车场及停车位建设，并在停车场内建设安装电动汽车充电桩，新增停车位约3000个，新增充电桩约602套 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.001 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.501 |
| 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） | 4.34948225 |

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 | 0.0825816 | 2029年 | 0.15837241 | 2030年 | 0.15837241 | 2031年 | 0.15837241 | 2032年 | 0.15837241 |
| 2033年 | 0.15777241 | 2034年 | 0.15777241 | 2035年 | 0.15777241 | 2036年 | 0.15777241 | 2037年 | 0.15777241 | 2038年 | 0.15714241 |
| 2039年 | 0.15714241 | 2040年 | 0.15714241 | 2041年 | 0.15714241 | 2042年 | 0.15714241 | 2043年 | 0.15648091 | 2044年 | 0.15648091 |
| 2045年 | 0.15648091 | 2046年 | 0.15648091 | 2047年 | 0.15648091 | 2048年 | 0.15578633 | 2049年 | 0.14791133 | 2050年 | 0.14791133 |
| 2051年 | 0.14791133 | 2052年 | 0.14791133 | 2053年 | 0.14718203 | 2054年 | 0.14718203 | 2055年 | 0.14375078 | 2056年及以后 | 0.09088587 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.525 | 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） | 1.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.90 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.525 | 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） | 1.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.90 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.17 | | |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据项目单位提供的《齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目可行性研究报告》、《齐河县机动车停放服务收费管理办法》的通知及相关资料，本项目建成后收入来源主要为停车收入、充电桩收入 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 平原县人工智能+教育新型基础设施建设项目 |
| 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） | 0.1 |
| 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 | 主要建设内容包含人工智能+教育新型基础设施全域提质工程、教育教学模式提质创新工程、五育融合与示范引领工程。部署教育管理与督导系统1项，购置1213台交互式AI智能教学终端、大数据采集仪8台、智能阅卷仪24台、智能教室助手28套、高一年级学生个性化学习手册3173套、15间人工智能实验室设备，开发AI智慧课堂81套、AI听说课堂93套、覆盖全县的教育数字基座系统1套、教师全息画像系统1套、智慧供餐系统1套、智慧校园应用平台28套、初高中区域学情平台1套、大数据精准教学系统8套、智慧心育系统1套、课后服务管理系统1套、小学五育评价系统19套，部署智慧操场试点(初中)3套、AI运动小站试点(小学)3套，开发部署心理小屋1套(含心理伙伴系统1套、交互终端系统1套)。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.8 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.9 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.9 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 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 | 0.1 | 0.8 | 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） | 2.361414 |

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 | 0.080946 | 2029年 | 0.080946 | 2030年 | 0.080946 | 2031年 | 0.080946 | 2032年 | 0.080946 |
| 2033年 | 0.080604 | 2034年 | 0.080604 | 2035年 | 0.080604 | 2036年 | 0.080604 | 2037年 | 0.080604 | 2038年 | 0.080244 |
| 2039年 | 0.080244 | 2040年 | 0.080244 | 2041年 | 0.080244 | 2042年 | 0.080244 | 2043年 | 0.079867 | 2044年 | 0.079867 |
| 2045年 | 0.079867 | 2046年 | 0.079867 | 2047年 | 0.079867 | 2048年 | 0.079472 | 2049年 | 0.079472 | 2050年 | 0.079472 |
| 2051年 | 0.079472 | 2052年 | 0.079472 | 2053年 | 0.079056 | 2054年 | 0.079056 | 2055年 | 0.079056 | 2056年及以后 | 0.118581 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.71 | 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） | 0.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.71 | 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） | 0.9 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 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系统终端服务现金流入以及设备租赁现金流入,预测依据为《平原县人工智能+教育新型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 | 平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程项目 |
| 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（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） | 0.35 |
| 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 | 拟对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造约7万户终端管网，并配套供水智慧数据平台科技基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管线1道，长度约16公里;新增相家河水库至恩城水厂管线1道长度约8.8公里;实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证解决水厂供水不足问题。 |
| 项目建设期 | 2022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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.94 |
| 专项债券融资（亿元） | 2.56 |
| 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 | 0.96 | 0.1 | 0.75 | 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） | 5.39595442 |

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 | 0.19307635 | 2028年 | 0.19307635 | 2029年 | 0.19307635 | 2030年 | 0.19307635 | 2031年 | 0.19101635 | 2032年 | 0.19101635 |
| 2033年 | 0.19101635 | 2034年 | 0.19101635 | 2035年 | 0.18885335 | 2036年 | 0.18885335 | 2037年 | 0.18885335 | 2038年 | 0.18885335 |
| 2039年 | 0.1865822 | 2040年 | 0.1865822 | 2041年 | 0.18419433 | 2042年 | 0.1823087 | 2043年 | 0.17930892 | 2044年 | 0.17809767 |
| 2045年 | 0.17809767 | 2046年 | 0.17809767 | 2047年 | 0.17621972 | 2048年 | 0.17621972 | 2049年 | 0.17621972 | 2050年 | 0.17621972 |
| 2051年 | 0.17424786 | 2052年 | 0.17424786 | 2053年 | 0.17424786 | 2054年 | 0.16895011 | 2055年 | 0.16861886 | 2056年及以后 | 0.08570943 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.98 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.1635 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.56 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.11 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.1635 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.30 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.56 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.11 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目 |
| 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） | 0.45 |
| 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 | 本项目建设地点位于平原县城区。项目新建处理规模10万吨/日的尾水深度净化处理厂1座，建设净化水回用管道65公里；对平原县城区范围内污水收集系统、排水系统末端实施全面雨污分流改造，完善雨污水管网，新建D600-D500污水管道约52.2公里，新建D500-D1200雨水管道约68.4公里；为平原县污水处理厂配套建设中水回用管道18.8公里。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 15.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 7.7 |
| 专项债券融资（亿元） | 7.5 |
| 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 | 1.28 | 0 | 0 | 6.22 | 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） | 25.30965596 |

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 | 0.65952002 | 2029年 | 0.80656696 | 2030年 | 0.80656696 | 2031年 | 0.80323096 | 2032年 | 0.83645395 |
| 2033年 | 0.83645395 | 2034年 | 0.83645395 | 2035年 | 0.83645395 | 2036年 | 0.83645395 | 2037年 | 0.87133808 | 2038年 | 0.87133808 |
| 2039年 | 0.87133808 | 2040年 | 0.87133808 | 2041年 | 0.87133808 | 2042年 | 0.90459642 | 2043年 | 0.90122642 | 2044年 | 0.90122642 |
| 2045年 | 0.90122642 | 2046年 | 0.90122642 | 2047年 | 0.93968618 | 2048年 | 0.93968618 | 2049年 | 0.93968618 | 2050年 | 0.93968618 |
| 2051年 | 0.93968618 | 2052年 | 0.98006893 | 2053年 | 0.98006893 | 2054年 | 0.98006893 | 2055年 | 0.98006893 | 2056年及以后 | 0.56660219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.67 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 15.4834 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 7.5 | 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地方债融资本息（亿元） | 15.4834 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.63 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 7.5 | 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《平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为尾水净化水回用现金流入 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临邑经济开发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） | 其他市政和产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.95 |
| 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 | 本项目为临邑经济开发区基础设施建设项目，主要包括以下方面建设内容：<br>（1）建设标准化厂房和公用服务中心，建筑面积40万㎡。<br>（2）改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度19.03km。<br>（3）新建华兴路、天鼎丰路雨水盖板涵6.50km。<br>（4）对排水管网沿线路面、路灯进行恢复。 |
| 项目建设期 | 2021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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 21.11 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 10.61 |
| 专项债券融资（亿元） | 10.5 |
| 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 | 1.8 | 1.39 | 2 | 5.31 | 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） | 37.775257 |

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 | 1.009531 | 2029年 | 1.211254 | 2030年 | 1.211083 | 2031年 | 1.210906 | 2032年 | 1.210724 |
| 2033年 | 1.261009 | 2034年 | 1.260816 | 2035年 | 1.260617 | 2036年 | 1.260412 | 2037年 | 1.260202 | 2038年 | 1.31298 |
| 2039年 | 1.312756 | 2040年 | 1.312526 | 2041年 | 1.312289 | 2042年 | 1.312044 | 2043年 | 1.364612 | 2044年 | 1.361526 |
| 2045年 | 1.361259 | 2046年 | 1.360984 | 2047年 | 1.3607 | 2048年 | 1.418836 | 2049年 | 1.418536 | 2050年 | 1.418226 |
| 2051年 | 1.417907 | 2052年 | 1.417578 | 2053年 | 1.476999 | 2054年 | 1.467672 | 2055年 | 1.457801 | 2056年及以后 | 0.753472 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 21.1757 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.78 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 10.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.60 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 21.1757 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.78 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 10.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.60 |

| | |
|---|---|
| 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和服务用房租赁现金流入,预测依据为《临邑经济开发区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 | 临邑化工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） | 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 | 临邑化工产业园基础设施建设项目位于临邑县城北部，林子镇西邻，北靠德龙烟铁路，距离县城8公里，紧邻德龙烟铁路临邑站。主要建设临邑化工产业园基础设施，规划面积8.07平方公里，建设化工园区实训基地、消防科普教育基地土建约5000㎡；化工产业园公共服务中心、标准化厂房，建筑面积26万㎡，并配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、给排水、公用管廊设施，以及提升改造污水处理厂 |
| 项目建设期 | 2020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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.2229 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.2229 |
| 专项债券融资（亿元） | 9 |
| 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 | 2.82 | 0.5 | 0.67 | 5.01 | 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） | 21.02552589 |

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 | 0.79339757 | 2029年 | 0.79339757 | 2030年 | 0.79074057 | 2031年 | 0.78808357 | 2032年 | 0.78370857 |
| 2033年 | 0.77657732 | 2034年 | 0.77657732 | 2035年 | 0.77657732 | 2036年 | 0.77657732 | 2037年 | 0.77657732 | 2038年 | 0.77368326 |
| 2039年 | 0.77368326 | 2040年 | 0.77368326 | 2041年 | 0.77008176 | 2042年 | 0.76458651 | 2043年 | 0.757869 | 2044年 | 0.757869 |
| 2045年 | 0.757869 | 2046年 | 0.757869 | 2047年 | 0.757869 | 2048年 | 0.65270344 | 2049年 | 0.65270344 | 2050年 | 0.65270344 |
| 2051年 | 0.65270344 | 2052年 | 0.65270344 | 2053年 | 0.6493532 | 2054年 | 0.64835445 | 2055年 | 0.64574757 | 2056年及以后 | 0.34127597 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 15.7814 | 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） | 9 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 15.7114 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 9 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.34 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、厂房租赁等现金流入,预测依据为产业园行业收费标准、《临邑化工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 | 聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程 |
| 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（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） | 0.16 |
| 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 | 聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程位于聊热入济长距离供热北线工程 B3 泵站西侧，隔压站等配套设施项目作为聊热入济长距离供热北线工程项目整体工程的重要组成部分，占地面积约 20 亩。建设供热隔压站一座，供热能力约 450MW，供热面积 1000 万㎡，包括长输管网循环泵、城网循环水泵、除污器、换热器、热泵机组、配套的配电设备、控制设备及配套供热、给排水、电力管线等，建筑物包括设备间、高低压配电室、变频器室、控制室、附属车间、办公室、值班室、卫生间、门卫等。 |
| 项目建设期 | 2026年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 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） | 1.52 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.48 |
| 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 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 4.599287 |

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 | 0.022087 |
| 2027年 | 0.131289 | 2028年 | 0.131289 | 2029年 | 0.131289 | 2030年 | 0.131289 | 2031年 | 0.130535 | 2032年 | 0.130535 |
| 2033年 | 0.130535 | 2034年 | 0.130535 | 2035年 | 0.015035 | 2036年 | 0.176635 | 2037年 | 0.176635 | 2038年 | 0.176635 |
| 2039年 | 0.176635 | 2040年 | 0.176635 | 2041年 | 0.173124 | 2042年 | 0.170236 | 2043年 | 0.170236 | 2044年 | 0.170236 |
| 2045年 | 0.170236 | 2046年 | 0.169582 | 2047年 | 0.169582 | 2048年 | 0.169582 | 2049年 | 0.169582 | 2050年 | 0.169582 |
| 2051年 | 0.168894 | 2052年 | 0.168894 | 2053年 | 0.168894 | 2054年 | 0.168894 | 2055年 | 0.168894 | 2056年及以后 | 0.085246 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.2549 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.04 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.11 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.2549 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.04 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.11 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为《聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乐陵市重点区域排涝能力提升工程 |
| 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） | 0.3 |
| 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 | 清淤疏浚114km，岸坡整治40km，堤防加固82km，新建调洪枢纽5座，水系连通坑塘30座，新(改)建节制闸10座，新(改)建涵闸32座，新建排涝泵站40座，新建防汛路205km，改建阻水危桥，信息化1项。 |
| 项目建设期 | 2024年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 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） | 9.7 |
| 专项债券融资（亿元） | 5.3 |
| 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 | 5.3 | 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） | 12.67464521 |

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 | 0.46056348 | 2030年 | 0.46056348 | 2031年 | 0.46056348 | 2032年 | 0.46056348 |
| 2033年 | 0.46056348 | 2034年 | 0.46012614 | 2035年 | 0.46012614 | 2036年 | 0.46012614 | 2037年 | 0.46012614 | 2038年 | 0.46012614 |
| 2039年 | 0.45966693 | 2040年 | 0.45966693 | 2041年 | 0.45966693 | 2042年 | 0.45966693 | 2043年 | 0.45966693 | 2044年 | 0.45918477 |
| 2045年 | 0.45918477 | 2046年 | 0.45918477 | 2047年 | 0.45918477 | 2048年 | 0.45918477 | 2049年 | 0.45867849 | 2050年 | 0.45867849 |
| 2051年 | 0.45867849 | 2052年 | 0.45867849 | 2053年 | 0.45867849 | 2054年 | 0.4581469 | 2055年 | 0.4581469 | 2056年及以后 | 0.26725236 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.84 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 10.0304 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 5.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.39 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 10.0304 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.26 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 5.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.39 |

| | |
|---|---|
| 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农业供水现金流入以及工业供水现金流入。 |

**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） | 1.35 |
| 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 | 1.项目名称<br>东营区化工产业园区基础设施建设项目<br>2.立项单位<br>东营史口投资管理有限公司<br>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）<br>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。<br>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、公用管廊、智慧园区、标准化厂房、电力设施、园区管理服务中心等，其中园区道路包括惠庆路、支站路、消防路 |
| 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） | 30 |
| 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） | 39.33880743 |

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 | 1.66576839 | 2029年 | 1.66426784 | 2030年 | 1.66272228 | 2031年 | 1.66113035 | 2032年 | 1.65949066 |
| 2033年 | 1.65780178 | 2034年 | 1.65606223 | 2035年 | 1.6542705 | 2036年 | 1.65208939 | 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 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 27.4713 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.43 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 15 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 27.4713 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.43 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 15 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 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。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东营高新区航空科技公共服务中心项目 |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 |
| 项目类型（二级） | 云计算、数据中心、人工智能基础设施 |
| 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 | 1.项目名称<br>东营高新区航空科技公共服务中心项目<br>2.立项单位<br>东营高新领航智能科技有限公司<br>东营高新领航智能科技有限公司（以下简称“项目单位”）成立于2025年7月25日，统一社会信用代码：91370502MAER80XM0X，注册资金2,000.00万人民币，公司注册地址：山东省东营市东营区胜园街道科苑社区祁连山路68号1幢501，经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；航空运营支持服务。（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：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器驾驶员培训。（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）<br>3.项目规划审批<br>2025年10月14日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2510-370502-89-01-510193。<br>4.项目规模与主要建设内容<br>项目在东营高新区辖区范围内，布设自动化低空无人机设备，建设低空飞行服务站、电动飞机充电设施，满足应急管理、四闲院落整治、城市综合治理等低空应用需求；建设空天地一体服务中心。配套建设低空经济产教融合实训基地，实训基地占地85亩，总建筑面积6.8万平，建设高标准实训中心、标准化宿舍以及满足航空制造、航空维修、无人机技术、航空服务、模拟飞行等专业配套设施。本项目总投资25,600.00万元，年能耗约500吨标煤 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.56 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.56 |
| 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 | 1 | 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） | 3.066343 |

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 | 0.117709 | 2029年 | 0.117172 | 2030年 | 0.116618 | 2031年 | 0.116048 | 2032年 | 0.115462 |
| 2033年 | 0.114856 | 2034年 | 0.114234 | 2035年 | 0.113593 | 2036年 | 0.09477 | 2037年 | 0.094091 | 2038年 | 0.09339 |
| 2039年 | 0.092668 | 2040年 | 0.091925 | 2041年 | 0.111443 | 2042年 | 0.110654 | 2043年 | 0.109841 | 2044年 | 0.109005 |
| 2045年 | 0.108142 | 2046年 | 0.107255 | 2047年 | 0.106341 | 2048年 | 0.105399 | 2049年 | 0.10443 | 2050年 | 0.103431 |
| 2051年 | 0.102402 | 2052年 | 0.101342 | 2053年 | 0.100251 | 2054年 | 0.099127 | 2055年 | 0.097969 | 2056年及以后 | 0.096775 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.20 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.05 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.50 |
| 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 | 3.07 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.05 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.50 |
| 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 | 3.07 |

| | |
|---|---|
| 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飞行服务现金流入、数据服务现金流入、个性化定制服务现金流入、培训费现金流入等,预测依据为《东营高新领航智能科技有限公司东营高新区航空科技公共服务中心项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 武城县体育公园建设项目 |
| 项目类型（一级） | 社会事业 |
| 项目类型（二级） | 其他社会事业 |
| 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 | 项目规划总用地面积39544平方米(约59.3亩)，建设内容包括足球场、网球场、篮球场、滑板场、排球场等18处，儿童活动设施区域1处，健身步道约2600米，乒乓球桌、体育器材若干，同时建设停车场和其他公共服务设施等（其中建设内容中涉及的健身步道约2600米均由武城县教育和体育局建设自有资金配套解决，不占用地方政府专项债券资金）。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.5805 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.1205 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.46 |
| 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 | 0.46 | 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） | 1.19318853 |

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 | 0.03211694 | 2029年 | 0.04041398 | 2030年 | 0.04041398 | 2031年 | 0.04283584 | 2032年 | 0.04283584 |
| 2033年 | 0.04283584 | 2034年 | 0.04257202 | 2035年 | 0.04257202 | 2036年 | 0.04257202 | 2037年 | 0.04257202 | 2038年 | 0.04257202 |
| 2039年 | 0.042295 | 2040年 | 0.042295 | 2041年 | 0.042295 | 2042年 | 0.042295 | 2043年 | 0.04229139 | 2044年 | 0.04198699 |
| 2045年 | 0.04198699 | 2046年 | 0.04198699 | 2047年 | 0.04198699 | 2048年 | 0.04198699 | 2049年 | 0.04168157 | 2050年 | 0.04168157 |
| 2051年 | 0.04168157 | 2052年 | 0.04168157 | 2053年 | 0.04168157 | 2054年 | 0.04136089 | 2055年 | 0.04136089 | 2056年及以后 | 0.02634004 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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） | 0.943 | 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） | 0.46 | 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） | 0.943 | 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） | 0.46 | 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 | 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场地租赁现金流入以及停车费现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程 |
| 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） | 0.5 |
| 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 | 1.项目名称<br>广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程<br>2.立项单位<br>项目立项单位为广饶方兴城市开发建设有限公司。<br>项目单位简介：广饶方兴城市开发建设有限公司，成立于2021年1月12日，统一社会信用代码：91370523MA3UTYXT8E，注册地址：山东省东营市广饶县广饶经济开发区同和大厦903室，法定代表人：宋志博。<br>3.项目规划审批<br>2022年7月15日广饶县行政审批服务局审批《关于广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程可研报告的批复》（广审批项字〔2022〕23号），项目总投资125,000.00万元。<br>2025年10月21日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程的变更意见》，项目建设年限变更为2023年10月至2026年10月。<br>2026年8月4日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程的变更意见》，项目建设年限变更为2023年10月至2027年12月。<br>4.项目规模与主要建设内容<br>项目占地面积200亩，建设污水处理厂一座，处理能力 6万立方米/天，并配套建设给合管廊一个、一管管网、中水回用管网、供水管网、道路提升等设施 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 12.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 7.05 |
| 专项债券融资（亿元） | 2 |
| 其他债务融资（亿元） | 3.45 |

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 |
| 其他债务融资 | 0 | 1.5 | 1.75 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 17.58906745 |

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 | 0.60080532 | 2029年 | 0.60006264 | 2030年 | 0.59929769 | 2031年 | 0.59850979 | 2032年 | 0.59769825 |
| 2033年 | 0.59686237 | 2034年 | 0.59600141 | 2035年 | 0.59511462 | 2036年 | 0.59420123 | 2037年 | 0.59326044 | 2038年 | 0.59229142 |
| 2039年 | 0.59129333 | 2040年 | 0.5902653 | 2041年 | 0.58920643 | 2042年 | 0.58811579 | 2043年 | 0.58699243 | 2044年 | 0.58583537 |
| 2045年 | 0.58464361 | 2046年 | 0.58341608 | 2047年 | 0.58215173 | 2048年 | 0.58084946 | 2049年 | 0.57950811 | 2050年 | 0.57812652 |
| 2051年 | 0.57670348 | 2052年 | 0.57523776 | 2053年 | 0.57372806 | 2054年 | 0.57217307 | 2055年 | 0.57057143 | 2056年及以后 | 1.13614431 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 10.7595 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 5.45 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.23 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 4.29 |
| 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 | 8.79 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理、再生水销售现金流入,预测依据为《广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目 |
| 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） | 0.34 |
| 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 | 1.项目名称<br>广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目<br>2.立项单位<br>项目立项单位为东营广明运营管理有限公司。<br>项目单位简介：东营广明运营管理有限公司，成立于2023年8月31日，现持有广饶县行政审批服务局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370523MACTLEH30W，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：山东省东营市广饶县广饶经济开发区同和大厦1209室，法定代表人：蒋茜茜，公司注册资本：10,000.00万元人民币，核准日期：2023年8月31日，登记状态：在营（开业）企业。<br>3.项目规划审批<br>2023年9月19日取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2309-370523-89-01-798828。<br>4.项目规模与主要建设内容<br>项目位于广饶经济开发区，建设车辆运转中心3处。一：位于广明路以南，S227以东，占地42234平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房2300平方米；二：位于广泰路以南，齐安路以东，占地面积77766平方米，建设停车位1600个，附属设施及设备用房1300平方米；三：位于广瑞路以南，齐安路以东，占地面积13000平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房900平方米，配套建设开发区内充电桩设施600个，同步建设周边智慧化综合管控系统，包括车辆预约管理系统、入场检查管理系统、车辆引导系统、消防管理系统、安全管理系统、环保监控管理系统、出场结算系统、智能疏散引导系统应急救援管理系统、智能视频监控系统等子系统，提升改造车辆运转中心周边基础设施。 |
| 项目建设期 | 2024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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.84 |
| 专项债券融资（亿元） | 3 |
| 其他债务融资（亿元） | 0.36 |

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 | 0.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0.15 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 10.82753423 |

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 | 0.38506591 | 2029年 | 0.3829507 | 2030年 | 0.38165547 | 2031年 | 0.3803156 | 2032年 | 0.37892887 |
| 2033年 | 0.37749293 | 2034年 | 0.37600531 | 2035年 | 0.37486594 | 2036年 | 0.3736696 | 2037年 | 0.37241344 | 2038年 | 0.37109447 |
| 2039年 | 0.36970956 | 2040年 | 0.3682554 | 2041年 | 0.36672853 | 2042年 | 0.36512532 | 2043年 | 0.36344195 | 2044年 | 0.36167441 |
| 2045年 | 0.35981849 | 2046年 | 0.35786978 | 2047年 | 0.35582363 | 2048年 | 0.35367517 | 2049年 | 0.35141929 | 2050年 | 0.34905062 |
| 2051年 | 0.34656351 | 2052年 | 0.34395205 | 2053年 | 0.34121001 | 2054年 | 0.33733338 | 2055年 | 0.33331278 | 2056年及以后 | 0.64811211 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.58 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 6.4588 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.68 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.36 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 6.025 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.80 |
| 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 | 3.61 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩服务费现金流入,预测依据为《广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目可行性研究报告》、《关于东营机场停车场收费有关问题的批复》（东发改价格〔2023〕237 号）等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乐陵市城乡供水能力提升工程 |
| 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 | 项目一是改造提升城乡供水管网 109千米；二是建设供水调度平台1500 平方米;三是配置供水智能计量信息平台设备、供水流量监测点 100 处、更新二供设备 50套、水表流量计设施 1005个;四是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通,修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站改造等，实现水源供水能力提升。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.1014 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 5.1014 |
| 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 | 0.2 | 0.7 | 1 | 3.1 | 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） | 17.7415619 |

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 | 0.61038814 | 2028年 | 0.61038814 | 2029年 | 0.61038814 | 2030年 | 0.61038814 | 2031年 | 0.61038814 | 2032年 | 0.61017551 |
| 2033年 | 0.61017551 | 2034年 | 0.61017551 | 2035年 | 0.61017551 | 2036年 | 0.61017551 | 2037年 | 0.60994163 | 2038年 | 0.60994163 |
| 2039年 | 0.60994163 | 2040年 | 0.60994163 | 2041年 | 0.60994163 | 2042年 | 0.60968435 | 2043年 | 0.60968435 | 2044年 | 0.60968435 |
| 2045年 | 0.60968435 | 2046年 | 0.60968435 | 2047年 | 0.60940135 | 2048年 | 0.60940135 | 2049年 | 0.60940135 | 2050年 | 0.60940135 |
| 2051年 | 0.60940135 | 2052年 | 0.60909004 | 2053年 | 0.52723584 | 2054年 | 0.52574771 | 2055年 | 0.51934084 | 2056年及以后 | 0.31219257 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.76 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 10.1366 | 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） | 5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.55 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 10.1366 | 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） | 5 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.55 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 参考《乐陵市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于人饮供水现金流入、工业供水现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 广饶经济开发区新产业创业园 |
| 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） | 0.65 |
| 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 | 1.项目名称　广饶经济开发区新产业创业园<br>2.立项单位　项目立项单位为山东广开投资发展有限公司<br>3.项目规划审批　2020年12月4日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2020-370523-47-03-142410。<br>4.项目规模与主要建设内容<br>该项目总占地675亩，总建筑面积68万平方米，主要建设内容为建设标准厂房41万平方米，定制厂房12万平方米，创业孵化研发中心12万平方米，科技孵化器3万平方米，对新产业创业园内部8米内农村道路进行改造提升。<br>2023年9月，项目规模与主要建设内容变更为项目位于广饶经济开发区綦公路以南，齐安路以东，总占地面积675亩，总建筑面积68万平方米，建设标准厂房41万平方米；定制厂房12万平方米；创业孵化研发中心12万平方米；科技孵化器3万平方米;对新产业创业园内部道路进行改造提升，建设新产业创业园内部供水管线10公里、雨水管线10公里、污水管线10公里等基础设施配套工程，实现七通一平；建设智慧化管控系统1套，打造数字化园区。2025年11月，项目规模与主要建设内容变更为项目位于广饶经济开发区綦公路以南，齐安路以东，总占地面积675亩，总建筑面积68万平方米，建设标准厂房41万平方米;定制厂房12万平方米;创业孵化研发中心12万平方米;科技孵化器3万平方米;综合服务楼6000平方米;对新产业创业园内部道路进行改造提升，建设新产业创业园内部供水管线10公里、雨水管线10公里、污水管线10公里等基础设施配套工程，实现七通一平;建设智慧化管控系统1套，打造数字化园区。<br>5.项目建设期限　2025年11月，本项目预计工期由2021年6月至2026年12月变更为2021年12月至2028年12月。 |
| 项目建设期 | 2021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） | 30 |
| 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） | 4.8 |
| 专项债券融资（亿元） | 12 |
| 其他债务融资（亿元） | 7.2 |

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 | 1.5 | 0.14 | 0.25 | 1 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 48.8154729 |

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 | 1.53455431 | 2030年 | 1.58551292 | 2031年 | 1.57268451 | 2032年 | 1.55958218 |
| 2033年 | 1.61289469 | 2034年 | 1.59920274 | 2035年 | 1.58519369 | 2036年 | 1.64088928 | 2037年 | 1.62619768 | 2038年 | 1.61113901 |
| 2039年 | 1.66923436 | 2040年 | 1.65338554 | 2041年 | 1.63471803 | 2042年 | 1.69608327 | 2043年 | 1.68215733 | 2044年 | 1.67182697 |
| 2045年 | 1.74205734 | 2046年 | 1.73066811 | 2047年 | 1.71870943 | 2048年 | 1.79128392 | 2049年 | 1.71911897 | 2050年 | 1.7052753 |
| 2051年 | 1.78012711 | 2052年 | 1.76486446 | 2053年 | 1.74883867 | 2054年 | 1.82586866 | 2055年 | 1.80672648 | 2056年及以后 | 3.54667794 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 33.643 | 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） | 12.72 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.84 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 23.797 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.05 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 12 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.07 |

| | |
|---|---|
| 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建筑物出租现金流入、物业管理现金流入、停车位租赁现金流入,预测依据为《广饶经济开发区新产业创业园项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乳山市韧性安全城市工程项目 |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 |
| 项目类型（二级） | 云计算、数据中心、人工智能基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.6 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 本项目对乳山市公共安全、道路安全、生产安全、生命线安全等行业关键位置安装物联网感知设备，实现城市安全基础设施运行状态动态监测和预警。项目主要建设内容包括：<br>指挥中心基础环境提升改造，对全市公共安全场所监测、道路安全监测、企业安全生产监测以及城市生命线安全监测。前端感知设备包括：4130台公共安全场所高清感知终端，660台道路安全监测设备，415km存在较大风险的中压燃气管网的监测设备包括激光式可燃气体监测仪等，工商业燃气用户2300余户的监测，839km排水管网的监测设备包括排水管网液位计和排水管网流量计等，391km老旧一次热力管网的监测设备包括井内温度液位采集仪和压力监测计等，4座桥梁的监测设备包括应变计、静力水准仪、位移计等，1240台阀门井密闭空间固定点式激光甲烷气体监测仪，220台燃气管线施工监测仪，300台井下液位监测仪，322套消火栓智能监测装置，120台供水漏失监测仪等。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.7 |
| 专项债券融资（亿元） | 2.8 |
| 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 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 9.702685 |

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 | 0.328565 | 2028年 | 0.323823 | 2029年 | 0.323823 | 2030年 | 0.323823 | 2031年 | 0.323823 | 2032年 | 0.323673 |
| 2033年 | 0.323673 | 2034年 | 0.323673 | 2035年 | 0.323673 | 2036年 | 0.323673 | 2037年 | 0.323516 | 2038年 | 0.323516 |
| 2039年 | 0.323516 | 2040年 | 0.323516 | 2041年 | 0.323516 | 2042年 | 0.323351 | 2043年 | 0.323351 | 2044年 | 0.323351 |
| 2045年 | 0.323351 | 2046年 | 0.323351 | 2047年 | 0.323178 | 2048年 | 0.323178 | 2049年 | 0.323178 | 2050年 | 0.323178 |
| 2051年 | 0.323178 | 2052年 | 0.322996 | 2053年 | 0.322996 | 2054年 | 0.322996 | 2055年 | 0.322996 | 2056年及以后 | 0.318254 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 6.0691 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.60 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 2.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.47 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 6.0691 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.60 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.47 |

| | |
|---|---|
| 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：数据运营、燃气安全预警服务收入、防涝预警服务收入、综合管廊租赁收入、供水安全预警服务收入、供热安全预警服务收入、广告收入、运维服务等，每年收益约4600万元。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 张店区完整社区建设项目（片区一） |
| 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） | 0.25 |
| 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 | 项目位于张店区马尚、和平、车站3个街道办事处辖区。改造面积41.69万平方米，4777户。改造内容包括：便民市场、特色餐饮等生活配套服务设施、老旧小区改造（拆违拆临、公共部位建筑物修缮公共部位、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环境卫生设施、便民服务设施、智能化门禁设施、宣传栏、屋面防水）等。<br>本项目预计工期为2026年6月至2028年6月。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.5017 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.2517 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.25 |
| 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 | 1.25 | 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） | 3.689019 |

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 | 0.07544 | 2029年 | 0.1067411 | 2030年 | 0.1254905 | 2031年 | 0.1410659 | 2032年 | 0.1504406 |
| 2033年 | 0.1558523 | 2034年 | 0.1558523 | 2035年 | 0.1558523 | 2036年 | 0.15158418 | 2037年 | 0.15158418 | 2038年 | 0.15095668 |
| 2039年 | 0.12998968 | 2040年 | 0.12835093 | 2041年 | 0.12835093 | 2042年 | 0.12835093 | 2043年 | 0.12772631 | 2044年 | 0.12772631 |
| 2045年 | 0.12772631 | 2046年 | 0.12772631 | 2047年 | 0.12772631 | 2048年 | 0.12706909 | 2049年 | 0.12706909 | 2050年 | 0.12706909 |
| 2051年 | 0.12706909 | 2052年 | 0.12706909 | 2053年 | 0.12637995 | 2054年 | 0.12637995 | 2055年 | 0.12637959 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.3105 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.25 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.60 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.3105 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.95 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.25 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.60 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.95 |

| | |
|---|---|
| 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地上车位租赁现金流入、充电服务费现金流入,预测依据为《张店区完整社区建设项目（片区一）可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 荣成市土地发展集团有限公司荣成市城市数智化转型与数字生态建设项目 |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 |
| 项目类型（二级） | 云计算、数据中心、人工智能基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 2.41 |
| 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 | 本项目位于荣成市伟德东路9号，利用现有场地约3,000平方米，项目旨在构建“一个城市智能基座、一个城市智能协同中枢、N个领域数字赋能生态”的核心架构，规划22个核心系统平台，在城市治理、产业发展、民生服务等重点领域部署16个智慧应用。项目将同步部署29,800台智能感知设备，配置网络与安全设备、密码运算设备等专业硬件，通过系统性的软硬件协同建设，全面赋能城市治理、产业经济与民生服务。项目建成后提供智能预警、监管增值、数据要素市场化等服务。本项目不包含机架等算力核心设备，不属于数据中心项目。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.3 |
| 专项债券融资（亿元） | 5.2 |
| 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 | 3.25 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 20.826842 |

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 | 0.395825 | 2029年 | 0.710683 | 2030年 | 0.812046 | 2031年 | 0.812046 | 2032年 | 0.812046 |
| 2033年 | 0.812046 | 2034年 | 0.812046 | 2035年 | 0.812046 | 2036年 | 0.812046 | 2037年 | 0.812046 | 2038年 | 0.717321 |
| 2039年 | 0.686066 | 2040年 | 0.686066 | 2041年 | 0.686066 | 2042年 | 0.686066 | 2043年 | 0.686066 | 2044年 | 0.686066 |
| 2045年 | 0.686066 | 2046年 | 0.686066 | 2047年 | 0.686066 | 2048年 | 0.685012 | 2049年 | 0.685012 | 2050年 | 0.685012 |
| 2051年 | 0.685012 | 2052年 | 0.685012 | 2053年 | 0.685012 | 2054年 | 0.685012 | 2055年 | 0.685012 | 2056年及以后 | 0.851955 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.20 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 11.69332 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.78 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 5.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.01 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 11.69332 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.78 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 5.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.01 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目预期产生的现金流入主要来源于智能预警服务收入、监管增值服务收入、招商咨询服务收入、数据服务收入、数据流通交易收入。主要依据《荣成市土地发展集团有限公司荣成市城市数智化转型与数字生态建设项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淄川区龙泉镇高标准农田建设项目 |
| 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） | 0.8 |
| 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 | 本项目主要建设内容包括：土地平整及土壤改良地力提升30000亩，修复疏浚防涝排水沟渠4.6万米、新建防涝排水沟渠2.75万米，新铺设灌溉系统18.2万米，相应配建扬水泵站52座，配套安装智能水肥一体化设备设施系统101套等配套附属设施。本项目预计工期为2026年3月至2028年2月。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.505 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.255 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.25 |
| 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 | 1.25 | 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） | 3.835998 |

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 | 0.115275 | 2029年 | 0.13833 | 2030年 | 0.13833 | 2031年 | 0.13833 | 2032年 | 0.13833 |
| 2033年 | 0.138125 | 2034年 | 0.138125 | 2035年 | 0.138125 | 2036年 | 0.138125 | 2037年 | 0.138125 | 2038年 | 0.137909 |
| 2039年 | 0.137909 | 2040年 | 0.137909 | 2041年 | 0.137909 | 2042年 | 0.137909 | 2043年 | 0.137683 | 2044年 | 0.137683 |
| 2045年 | 0.137683 | 2046年 | 0.137683 | 2047年 | 0.137683 | 2048年 | 0.137446 | 2049年 | 0.137446 | 2050年 | 0.137446 |
| 2051年 | 0.137446 | 2052年 | 0.137446 | 2053年 | 0.137196 | 2054年 | 0.137196 | 2055年 | 0.137196 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.9375 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.25 | 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地方债融资本息（亿元） | 2.9375 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.07 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.25 | 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收益/项目总地方债融资本金 | 3.07 |

| | |
|---|---|
| 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高标准农田租赁现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《淄川区龙泉镇高标准农田建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 淄博职业技术大学高端光机电一体化仪器综合实践中心项目 |
| 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） | 0.28 |
| 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 | 项目占地面积36000平方米(折合54.0亩)总建筑面积43000平方米，其中地上建筑面积39300平方米，地下建筑面积3700平方米，主要建设高端仪器领域专业实训用房。本项目预计工期为2026年6月至2028年12月。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.4737 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.2437 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.23 |
| 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 | 0.5 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 4.433649 |

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 | 0.178346 | 2030年 | 0.178346 | 2031年 | 0.178346 | 2032年 | 0.178346 |
| 2033年 | 0.178346 | 2034年 | 0.170246 | 2035年 | 0.170246 | 2036年 | 0.170246 | 2037年 | 0.170246 | 2038年 | 0.170246 |
| 2039年 | 0.16174 | 2040年 | 0.16174 | 2041年 | 0.16174 | 2042年 | 0.16174 | 2043年 | 0.16174 | 2044年 | 0.152811 |
| 2045年 | 0.152811 | 2046年 | 0.152811 | 2047年 | 0.152811 | 2048年 | 0.152811 | 2049年 | 0.143434 | 2050年 | 0.143434 |
| 2051年 | 0.143434 | 2052年 | 0.143434 | 2053年 | 0.143434 | 2054年 | 0.133588 | 2055年 | 0.133588 | 2056年及以后 | 0.133588 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.79 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.8905 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.23 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.60 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.8905 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.53 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.23 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.60 |

| | |
|---|---|
| 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学费现金流入、住宿费现金流入、生均补贴现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《淄博职业技术大学高端光机电一体化仪器综合实践中心项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 张店区完整社区建设项目（片区二） |
| 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） | 1.28 |
| 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 | 项目位于张店区科苑、公园、体育场、湖田4个街道办事处辖区。改造面积51.72万平方米，6364户。改造内容包括：便民市场、特色餐饮等生活配套服务设施、老旧小区改造（拆违拆临、公共部位建筑物修缮公共部位、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环境卫生设施、便民服务设施、智能化门禁设施、宣传栏、屋面防水）等。<br>项目预计工期为2026年6月至2028年6月。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.75 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.75 |
| 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 | 1.75 | 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） | 5.511326 |

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 | 0.112227 | 2029年 | 0.1565528 | 2030年 | 0.183967 | 2031年 | 0.2081712 | 2032年 | 0.2218788 |
| 2033年 | 0.2313144 | 2034年 | 0.2313144 | 2035年 | 0.2313144 | 2036年 | 0.2313144 | 2037年 | 0.2313144 | 2038年 | 0.1986074 |
| 2039年 | 0.1941164 | 2040年 | 0.1941164 | 2041年 | 0.1941164 | 2042年 | 0.1941164 | 2043年 | 0.1930814 | 2044年 | 0.1930814 |
| 2045年 | 0.1930814 | 2046年 | 0.1930814 | 2047年 | 0.1930814 | 2048年 | 0.1919004 | 2049年 | 0.1919004 | 2050年 | 0.1919004 |
| 2051年 | 0.1919004 | 2052年 | 0.1919004 | 2053年 | 0.1906584 | 2054年 | 0.1906584 | 2055年 | 0.1906584 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.1125 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.34 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.15 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.1125 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.34 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.15 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.57 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于地上车位租赁现金流入、充电服务费现金流入,预测依据为《张店区完整社区建设项目（片区二）可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 山东齐润环境科技有限公司再生水供水工程项目 |
| 项目类型（一级） | 生态环保 |
| 项目类型（二级） | 其他生态环保 |
| 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 | 本项目设计供水能力为5万m³/d，其中华电淄博热电近期使用量3万m³/d，预留2万m³/d用于淄博主城区东部区域工业用水拓展，可足额覆盖华电淄博热电各阶段再生水需求及远期区域发展需求。<br>本项目建设一条再生水供水管道，管道自涝淄河与共青团路交汇处的现有再生水生态补水主管道接入，沿东二路向南敷设至新村路，沿新村路转向东敷设至东三路，沿东三路转向南敷设至洪沟路，沿洪沟路向东敷设至东四路，沿东四路向南敷设接入胶济铁路涵洞现状预埋管，从预埋管南侧接出，向南延伸至王舍路，沿王舍路向西敷设至振兴路，沿振兴路向南敷设穿昌国路至海岱大道，沿海岱大道向西敷设至热电厂西侧，沿厂区路至热电厂西门。管道管径为DN800，全长约8.9公里。<br>本项目预计工期为2026年5月至2026年10月。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.3 |
| 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） | 0.65 |
| 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 | 0.65 | 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） | 3.813996 |

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 | 0.0664 | 2028年 | 0.143099 | 2029年 | 0.142232 | 2030年 | 0.142232 | 2031年 | 0.142232 | 2032年 | 0.141857 |
| 2033年 | 0.141857 | 2034年 | 0.141857 | 2035年 | 0.14179 | 2036年 | 0.131313 | 2037年 | 0.131087 | 2038年 | 0.131087 |
| 2039年 | 0.131087 | 2040年 | 0.131087 | 2041年 | 0.131087 | 2042年 | 0.130673 | 2043年 | 0.130673 | 2044年 | 0.130673 |
| 2045年 | 0.130673 | 2046年 | 0.130673 | 2047年 | 0.130239 | 2048年 | 0.130239 | 2049年 | 0.130239 | 2050年 | 0.130239 |
| 2051年 | 0.130239 | 2052年 | 0.129783 | 2053年 | 0.129783 | 2054年 | 0.129783 | 2055年 | 0.129783 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.93 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.3352 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.86 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.65 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 5.87 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.3352 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.86 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.65 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 5.87 |

| | |
|---|---|
| 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供水现金流入,预测依据为周边收费标准、《山东齐润环境科技有限公司再生水供水工程项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临淄区北部片区垃圾分类及收集转运设施提升项目 |
| 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） | 0.26 |
| 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 | 项目计划对临淄区北部片区垃圾生活分类收集及转运设 施进行提升，配套环卫作业车辆定位 40 套，环卫工人定位、 联络设备 160 台。改造垃圾分 类站点 72 处，购置垃圾桶 3359 个（其中 660L 铁皮垃圾桶 548 个，240L 四分类垃圾桶 735 个，20L 四分类垃圾桶 2076 个），布设城乡环卫一体化公示栏 128 个，购置垃圾收集、转运设施 设备共计 300 余套，配套建设 50 台新能源充电桩。项目建成 后，临淄区北部片区城镇生活垃圾日转运量将达到 50 吨，新 增生活垃圾日转运量 20 吨。本项目预计工期为2026年4月至2027年12月。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.52 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.26 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.26 |
| 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 | 0.26 | 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） | 0.940975 |

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 | 0.032579 | 2029年 | 0.035873 | 2030年 | 0.036778 | 2031年 | 0.036645 | 2032年 | 0.036645 |
| 2033年 | 0.036209 | 2034年 | 0.036209 | 2035年 | 0.036209 | 2036年 | 0.036209 | 2037年 | 0.036209 | 2038年 | 0.035751 |
| 2039年 | 0.035751 | 2040年 | 0.035751 | 2041年 | 0.032337 | 2042年 | 0.031277 | 2043年 | 0.030796 | 2044年 | 0.030796 |
| 2045年 | 0.030796 | 2046年 | 0.030796 | 2047年 | 0.030796 | 2048年 | 0.030291 | 2049年 | 0.030291 | 2050年 | 0.030291 |
| 2051年 | 0.030291 | 2052年 | 0.030291 | 2053年 | 0.029761 | 2054年 | 0.029761 | 2055年 | 0.029761 | 2056年及以后 | 0.015825 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.611 | 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） | 0.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.611 | 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） | 0.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.62 |

| | |
|---|---|
| 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垃圾清运现金流入、广告位现金流入、充电服务费现金流入,预测依据为周边收费标准、《临淄区北部片区垃圾分类及收集转运设施提升项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 木李镇现代农业科技种植基地项目 |
| 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） | 1.1 |
| 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 | 项目总占地面积460亩。一是新建80座适配蓝莓、铁皮石斛等高端作物生长需求的高标准现代化设施种植大棚，棚内配套无土立体栽培及多维度环境传感器等种植设施，并建设标准化气象监测站10座；二是构建智能温室环境总控平台系统，搭配水肥一体化智能灌溉、病虫害智能识别监测终端等系统设备，实现环境精准调控、水肥智能供给、病虫害实时预警，打造设施先进、技术集成、管理高效的现代农业种植基地。<br>本项目预计工期为2026年8月至2028年7月。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.1 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.1 |
| 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 | 1.1 | 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） | 3.188922 |

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 | 0.058622 | 2029年 | 0.117245 | 2030年 | 0.117245 | 2031年 | 0.117245 | 2032年 | 0.117245 |
| 2033年 | 0.116765 | 2034年 | 0.116765 | 2035年 | 0.116765 | 2036年 | 0.116765 | 2037年 | 0.116765 | 2038年 | 0.116237 |
| 2039年 | 0.116237 | 2040年 | 0.116237 | 2041年 | 0.116237 | 2042年 | 0.116237 | 2043年 | 0.115656 | 2044年 | 0.115656 |
| 2045年 | 0.115656 | 2046年 | 0.115656 | 2047年 | 0.115656 | 2048年 | 0.115017 | 2049年 | 0.115017 | 2050年 | 0.115017 |
| 2051年 | 0.115017 | 2052年 | 0.115017 | 2053年 | 0.114315 | 2054年 | 0.114315 | 2055年 | 0.114315 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.585 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.1 | 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地方债融资本息（亿元） | 2.585 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.90 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.23 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.90 |

| | |
|---|---|
| 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高标准大棚租赁现金流入,预测依据为《木李镇现代农业科技种植基地项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 沂水县四十里堡镇黄花河流域水环境综合治理项目 |
| 项目类型（一级） | 生态环保 |
| 项目类型（二级） | 重点流域水环境综合治理 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.16 |
| 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 | 项目建设生态护坡21833㎡、多级生态塘170500 ㎡、污水收集管网11200米，新建1座生态蓄水坝，维修改造17座溢流坝。 |
| 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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.45 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.09 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.36 |
| 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 | 0.16 | 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） | 1.03588899 |

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 | 0.01972485 | 2028年 | 0.0310212 | 2029年 | 0.0357426 | 2030年 | 0.0357426 | 2031年 | 0.0357426 | 2032年 | 0.03765723 |
| 2033年 | 0.03765723 | 2034年 | 0.03765723 | 2035年 | 0.03338979 | 2036年 | 0.03218182 | 2037年 | 0.03390987 | 2038年 | 0.03390987 |
| 2039年 | 0.03390987 | 2040年 | 0.03390987 | 2041年 | 0.03293229 | 2042年 | 0.0347064 | 2043年 | 0.0347064 | 2044年 | 0.0347064 |
| 2045年 | 0.0347064 | 2046年 | 0.0347064 | 2047年 | 0.03656922 | 2048年 | 0.03656922 | 2049年 | 0.03656922 | 2050年 | 0.03656922 |
| 2051年 | 0.03656922 | 2052年 | 0.03852518 | 2053年 | 0.03852518 | 2054年 | 0.03852518 | 2055年 | 0.03852518 | 2056年及以后 | 0.02032125 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.6474 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.60 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.36 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.88 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.6474 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.60 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.36 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.88 |

| | |
|---|---|
| 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河砂销售现金流入,预测依据为《沂水县四十里堡镇黄花河流域水环境综合治理项目可行性研究报告》、《关于对沂水县四十里堡镇黄花河流域水环境综合治理项目河砂处置权的委托书》等并考虑通货膨胀等因素。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 枣庄市校地共建产教融合基地基础设施建设项目 |
| 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） | 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 | 项目总占地约602.56亩，设计总建筑面积约25.9万平方米，建设内容包括产教融合实训中心、图文信息中心、学生公寓、餐厅、体育馆及其他配套设施等。 |
| 项目建设期 | 2025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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 14.1523 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 3.5523 |
| 专项债券融资（亿元） | 7 |
| 其他债务融资（亿元） | 3.6 |

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 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 34.072854 |

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 | 1.305278 | 2029年 | 1.300672 | 2030年 | 1.296064 | 2031年 | 1.291454 | 2032年 | 1.286845 |
| 2033年 | 1.282233 | 2034年 | 1.277621 | 2035年 | 1.273007 | 2036年 | 1.268393 | 2037年 | 1.252952 | 2038年 | 1.106862 |
| 2039年 | 1.106745 | 2040年 | 1.106625 | 2041年 | 1.106504 | 2042年 | 1.106383 | 2043年 | 1.10626 | 2044年 | 1.106136 |
| 2045年 | 1.106011 | 2046年 | 1.105884 | 2047年 | 1.105757 | 2048年 | 1.071678 | 2049年 | 1.071548 | 2050年 | 1.071417 |
| 2051年 | 1.071283 | 2052年 | 1.071149 | 2053年 | 1.071013 | 2054年 | 1.070876 | 2055年 | 1.070738 | 2056年及以后 | 1.605466 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 20.6332 | 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） | 10.6 | 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） | 15.9532 | 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） | 7 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.87 |

| | |
|---|---|
| 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建筑租赁收入及物业管理费等,预测依据为《枣庄市校地共建产教融合基地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 | 邹平市孝妇河拦蓄供水工程项目 |
| 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） | 0.31 |
| 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 | 工程规模为小型。主要建设内容为新建取水泵站1座，河道疏挖23.85km，复堤长64.10km，修建管理路64.10km,护险工段17.55km，新建、改建及维修建筑物共29座。 |
| 项目建设期 | 2025年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 13.547 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 6.777 |
| 专项债券融资（亿元） | 6.77 |
| 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 | 4.77 | 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） | 25.09969803 |

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 | 0.95151682 | 2030年 | 0.95151682 | 2031年 | 0.95151682 | 2032年 | 0.95151682 |
| 2033年 | 0.95151682 | 2034年 | 0.95032098 | 2035年 | 0.95032098 | 2036年 | 0.95032098 | 2037年 | 0.95032098 | 2038年 | 0.95032098 |
| 2039年 | 0.94906535 | 2040年 | 0.9456461 | 2041年 | 0.93880485 | 2042年 | 0.93880485 | 2043年 | 0.93880485 | 2044年 | 0.93748643 |
| 2045年 | 0.93748643 | 2046年 | 0.93748643 | 2047年 | 0.93748643 | 2048年 | 0.93748643 | 2049年 | 0.82241345 | 2050年 | 0.82241345 |
| 2051年 | 0.82241345 | 2052年 | 0.82241345 | 2053年 | 0.82241345 | 2054年 | 0.82241345 | 2055年 | 0.82241345 | 2056年及以后 | 0.43505673 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 13.1096 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.91 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 6.77 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.71 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 13.1096 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.91 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 6.77 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.71 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 例如：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《邹平市孝妇河拦蓄供水工程项目项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临沂市兰山区科教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） | 1.56 |
| 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350亩，总建筑面积36.10万平方米，其中科教中心26万平方米，科教研发中心5.90万平方米，能源站、仓储等附属及服务用房4.20万平方米，其中能源站0.10万平方米，仓储用房4万平方米，服务用房0.10万平方米。配套铺设DN600给水管网11公里、DN600排水管网14公里、DN200燃气管网9公里、DN800热力管网12公里，电力管沟8公里及道路等基础设施建设。 |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 26 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 13 |
| 专项债券融资（亿元） | 13 |
| 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 | 5 | 5.16 | 1.84 | 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） | 24.927629 |

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 | 0.332018 | 2028年 | 0.753769 | 2029年 | 0.80584 | 2030年 | 0.857901 | 2031年 | 0.857392 | 2032年 | 0.856872 |
| 2033年 | 0.856342 | 2034年 | 0.855801 | 2035年 | 0.85525 | 2036年 | 0.854688 | 2037年 | 0.854114 | 2038年 | 0.853529 |
| 2039年 | 0.852932 | 2040年 | 0.852323 | 2041年 | 0.851702 | 2042年 | 0.851069 | 2043年 | 0.850423 | 2044年 | 0.849764 |
| 2045年 | 0.849092 | 2046年 | 0.848406 | 2047年 | 0.847707 | 2048年 | 0.846994 | 2049年 | 0.846266 | 2050年 | 0.845524 |
| 2051年 | 0.844767 | 2052年 | 0.843995 | 2053年 | 0.830875 | 2054年 | 0.750286 | 2055年 | 0.749467 | 2056年及以后 | 1.122521 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.96 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 20.4376 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 13 | 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） | 20.4376 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.22 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 13 | 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科教中心和科技研发中心租赁费、仓储用房租赁费、物业管理费,预测依据为临沂市周边标准化厂房出租可比案例、《临沂市兰山区科教产业园区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 | 沂河新区凤鸣湖社区基础设施智能化提升改造工程 |
| 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） | 0.15 |
| 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 | 本项目主要对沂河新区相公街道凤鸣湖片区翔瑞、金苑、范庄等7个社区进行智慧社区建设改造，项目主要配套供电系统1套，部署人脸门禁170套、摄像设备360套、AI监控60套、消防感知设备3000套、物联网网关20套，建设智能安防体系，实现全域安全管控；建设智能充电桩160套、改造智慧路灯600套与物联网覆盖，提升社区新基建水平；建设实体服务中心与线上平台：部署自助终端，建设便民服务体系等。建设数据灾备与安全防护系统。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.43 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.28 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.15 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 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） | 0.51264441 |

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 | 0.00609246 | 2028年 | 0.02134148 | 2029年 | 0.02134148 | 2030年 | 0.02134148 | 2031年 | 0.02134148 | 2032年 | 0.02057198 |
| 2033年 | 0.02057198 | 2034年 | 0.02057198 | 2035年 | 0.01858751 | 2036年 | 0.01858751 | 2037年 | 0.01777976 | 2038年 | 0.01777976 |
| 2039年 | 0.01777976 | 2040年 | 0.01777976 | 2041年 | 0.01777976 | 2042年 | 0.01693151 | 2043年 | 0.01693151 | 2044年 | 0.01693151 |
| 2045年 | 0.01693151 | 2046年 | 0.01693151 | 2047年 | 0.01604051 | 2048年 | 0.01604051 | 2049年 | 0.01604051 | 2050年 | 0.01604051 |
| 2051年 | 0.01604051 | 2052年 | 0.01510526 | 2053年 | 0.01510526 | 2054年 | 0.01510526 | 2055年 | 0.01510526 | 2056年及以后 | 0.00811513 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.19 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.285 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.80 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.15 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.42 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.285 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.80 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.15 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.42 |

| | |
|---|---|
| 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服务费现金流入,预测依据为《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》、《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》以及《沂河新区凤鸣湖社区基础设施智能化提升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 | 菏泽高新区新能源产业基础设施项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 其他市政和产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.8 |
| 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 | 建设新能源产业园区及配套基础设施，其中，园区道路约5km，配套雨污水管网5.8km，敷设蒸汽管网5.5km，自来水管道6.5km，配套照明设施120套。 |
| 项目建设期 | 2022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） | 30 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.4378 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.6378 |
| 专项债券融资（亿元） | 4.8 |
| 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 | 1.5 | 1 | 1.5 | 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） | 10.189889 |

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 | 0.262195 | 2028年 | 0.29401 | 2029年 | 0.327498 | 2030年 | 0.327498 | 2031年 | 0.327498 | 2032年 | 0.338752 |
| 2033年 | 0.338752 | 2034年 | 0.338752 | 2035年 | 0.348788 | 2036年 | 0.344907 | 2037年 | 0.344907 | 2038年 | 0.358897 |
| 2039年 | 0.358897 | 2040年 | 0 | 2041年 | 0.316202 | 2042年 | 0.418102 | 2043年 | 0.340013 | 2044年 | 0.377775 |
| 2045年 | 0.377775 | 2046年 | 0.377775 | 2047年 | 0.394322 | 2048年 | 0.394322 | 2049年 | 0.394322 | 2050年 | 0.410901 |
| 2051年 | 0.410901 | 2052年 | 0.410901 | 2053年 | 0.420975 | 2054年 | 0.392991 | 2055年 | 0.379549 | 2056年及以后 | 0.061712 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.58 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 8.0715 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.8 | 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地方债融资本息（亿元） | 8.0715 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.26 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 4.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.12 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于车间厂房租赁现金流入、办公科研区租赁现金流入、物业服务现金流入,预测依据《菏泽高新区新能源产业基础设施项目可行性研究报告》等。 |