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（五十九期） | 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） | 64.54 | 债券期限 | 15年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0.26 | 招标/承销日 | 2026-09-10 |
| 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） | 72 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 644.496519 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 295.349519 |
| 专项债券融资（亿元） | 302.775 |
| 其他债务融资（亿元） | 46.372 |

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） | 23.06 | 15.69 | 27.6417 | 134.0733 | 92.26 | 5.1 | 2.95 | 2 | 0 |
| 其他债务融资（亿元） | 0.85 | 0 | 2.7765 | 19.3832 | 15.4 | 7.7123 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 978.59129225 |

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 | 8.37940625 | 2028年 | 23.16341643 | 2029年 | 32.75841782 | 2030年 | 35.89376508 | 2031年 | 38.24412885 | 2032年 | 39.14827561 |
| 2033年 | 39.98409342 | 2034年 | 40.49524156 | 2035年 | 40.90346898 | 2036年 | 42.42438912 | 2037年 | 43.21584761 | 2038年 | 41.51783355 |
| 2039年 | 44.69817887 | 2040年 | 46.50126283 | 2041年 | 47.14799261 | 2042年 | 33.27911614 | 2043年 | 25.8796114 | 2044年 | 25.70836834 |
| 2045年 | 26.02079792 | 2046年 | 26.41349189 | 2047年 | 26.77010552 | 2048年 | 24.06247489 | 2049年 | 31.03028664 | 2050年 | 31.28564978 |
| 2051年 | 31.53924125 | 2052年 | 31.87805444 | 2053年 | 32.19149479 | 2054年 | 18.86429381 | 2055年 | 17.76783138 | 2056年及以后 | 31.42475547 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.52 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 594.809925 | 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） | 348.897 | 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） | 531.390825 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.84 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 302.775 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.23 |

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

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 枣庄市低空经济基础保障设施建设项目 |
| 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） | 0.2 |
| 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 | 本项目建设内容包括建设枣庄市低空应急救援基础设施、枣庄市低空物流配送基础设施等，具体如下：<br>（1）建设枣庄市低空应急救援基础设施，项目分布在枣庄五区一市，在沙沟物流园、人才大厦、公铁中心、客运中心等地布设200套“无人机+自动机库+云”系统，占地约10亩，建筑面积约5000㎡，覆盖枣庄市全域，重点围绕低空灭火、低空救援、公共卫生服务、应急通信和指挥四大领域，建设无人机在应急救援领域的常态化应用。<br>（2）建设枣庄市低空物流配送基础设施。项目分布在枣庄五区一市，在高新区零碳智谷建设调度运维中心（1500㎡）及仓储中心（占地约30亩，建筑面积约20000㎡），聚焦“干-支-末”物流配送需求，其中购置2架吨级物流固定翼无人机在滕州和台儿庄通用机场开展无人机城际运输；购置100套物流无人机，开展全市末端配送应用。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.04 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.228 |
| 专项债券融资（亿元） | 3 |
| 其他债务融资（亿元） | 1.812 |

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 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 13.634243 |

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 | 0.210547 | 2029年 | 0.231307 | 2030年 | 0.253104 | 2031年 | 0.27599 | 2032年 | 0.300021 |
| 2033年 | 0.314933 | 2034年 | 0.341427 | 2035年 | 0.369245 | 2036年 | 0.398456 | 2037年 | 0.429127 | 2038年 | 0.399237 |
| 2039年 | 0.414454 | 2040年 | 0.430128 | 2041年 | 0.446269 | 2042年 | 0.460897 | 2043年 | 0.46949 | 2044年 | 0.487129 |
| 2045年 | 0.505298 | 2046年 | 0.524012 | 2047年 | 0.529244 | 2048年 | 0.532672 | 2049年 | 0.553121 | 2050年 | 0.574184 |
| 2051年 | 0.595879 | 2052年 | 0.618225 | 2053年 | 0.631832 | 2054年 | 0.655538 | 2055年 | 0.679957 | 2056年及以后 | 1.00252 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 9.2144 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.48 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.812 | 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） | 9.2144 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.48 |
| 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 | 4.54 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 1、巡检业务服务现金流入<br>（1）林果种植防护巡查服务：<br>项目投入首年可营收 270万元。收入按 5%-3%幅度逐年增长。<br>（2）水利企业巡检服务：<br>本项目依托低空智能运营平台建设一次性收费 150 万元；年度运营服务费用160万元（含设备运维、人员操作、常规巡检及应急保障。<br>（3）燃气设施巡检服务：<br>常规配置下，单个巡检项目合计约 1.3 万元/天。按年均服务 180天计算，项目投入首年可营收234万元. （4）道路、桥梁、隧道等巡检服务：<br>常规配置下，合计约 1.8 万元/天。按年均服务 180 天计算，单个年度低空道路巡检项目总费用约324万元（含常规巡检及关键期应急巡检费用）。（5）施工企业巡检服务<br>常规配置下，结合各类服务单价及年均服务体量，项目投用首年按 220万元估算营收。（6）矿山企业巡检服务常规配置下，单个巡检项目合计约 1 万元/天。按年均服务 180天计算，项目投入首年可营收180万元。（7）电力企业巡检服务<br>项目投入首年可营收 162万元。（8）城市管理巡检服务：<br>按年均服务 120 天计算，每年度低空治理项目总费用约 168 万元。收入暂按 5%-3%幅度逐年增长，后续随着业务成熟，收入不再大幅增加。<br>（9）城市安防与巡检服务<br>预计项目投用首年可实现 152万元营收，项目服务规模预计按 5%-3%幅度逐年增长，后续业务成熟期收入逐渐平稳 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 枣庄市可信数据空间新型基础设施项目 |
| 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） | 0.79 |
| 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：1）可信管控能力，包括门户、区块链、数据保护、可信数据、流通安全监管等5个平台；2）资源交互能力，包括视频资源接入、物联资源接入、接入连接器、数据汇聚、大模型基础、算法开发、流通管理等7个平台；3）价值共创能力，包括开发利用、数据交易、数据运营等3个平台；4）应用场景，包括工业母机、锂电、石榴、一店一码、医疗、金融、交通、文旅、便民、教育、城市运行、城市安全、停充一体化、政务服务、人工智能、机器人、两院一体等17个行业应用场景。5）可信基础底座能力建设，包括数据接入能力（其中有1020套生产感知数据接入、680套生产智能辅助数据接入和828套微距表计感知数据接入等）、共性支撑能力、安全保障能力等。本项目不涉及新增算力和机架。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.98 |
| 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） | 1.58 |
| 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 | 1.58 | 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） | 3.148624 |

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 | 0.200613 | 2029年 | 0.2417 | 2030年 | 0.240898 | 2031年 | 0.240073 | 2032年 | 0.239223 |
| 2033年 | 0.238348 | 2034年 | 0.237446 | 2035年 | 0.236517 | 2036年 | 0.23556 | 2037年 | 0.234574 | 2038年 | 0.233559 |
| 2039年 | 0.232513 | 2040年 | 0.231435 | 2041年 | 0.106165 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.59 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.528 | 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） | 1.58 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.99 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.528 | 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） | 1.58 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.99 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 1、工业母机产业应用服务现金流入<br>项目预计为企业增收 16250万元，按 2%收务费，每年可获 325万元现金流入；<br>2、锂电产业产业应用服务现金流入<br>项目预计为企业增收 13550万元，按 2%收务费，每年可获 271万元现金流入；<br>3、石榴产业应用服务流入现金流入<br>项目预计为企业增收 15820万元，按 2%收务费，每年可获 316万元现金流入；<br>4、人工智能创新中心服务应用现金流入<br>按平台年撮合服务交易额2600万元（含可信数据标注、模型训练、API调用及技术验证服务）的2%计提服务费，预计年现金流入52万元；若按带动相关产业降本增效价值8亿元的0.6%计算，年现金流入可达480万元；合计年现金流入约532万元；<br>5、具身智能产业运营服务应用现金流入<br>按年设备租赁及服务收入2400万元的2%计提服务费，预计年现金流入48万元；若按带动产业增值8亿元的0.54%计算，年现金流入可达432万元；两者合计年现金流入精准达到480万元；<br>6、两院一体智慧医养融合服务应用现金流入<br>按年医养服务收入2.25亿元（含医疗收入、养老收入、政府购买服务）的2%计提服务费，预计年现金流入450万元；若按节约医保支出和创造的社会价值5000万元的2%计算，年现金流入100万元，两者合计年现金流入精准达到550万元； |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 运河古城景区智慧服务提升及改造（停车场）项目 |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 |
| 项目类型（二级） | 城市停车场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.5 |
| 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 | 运河古城景区智慧服务提升及改造（停车场）项目总占地面积63,323.34平方米，规划总建筑面积100,756.28平方米（总计容面积127,513.42平方米）。项目主要在台儿庄古城景区南门地块，东门南、东门北地块进行改造。南门地块占地面积27,125.74平方米，规划建筑面积43,444.78平方米（计容面积60,077.76平方米），主要建设综合服务楼、地下停车场等设施；东门北地块占地面积17,633.00平方米，规划建筑面积28,546.12平方米（计容面积33,608.20平方米），主要建设综合服务楼、地下停车场等设施；东门南地块占地面积18,564.60平方米，规划建筑面积28,765.38平方米（计容面积33,827.46平方米），主要建设综合服务楼、地下停车场等设施。其中：项目地下停车场建筑面积共计47,223.13平方米，建成后将提供停车位共计1,255个，新能源充电桩350个。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.8728 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.8728 |
| 专项债券融资（亿元） | 1 |
| 其他债务融资（亿元） | 3 |

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 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 12.455032 |

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 | 0.356368 | 2029年 | 0.415418 | 2030年 | 0.438038 | 2031年 | 0.462962 | 2032年 | 0.464471 |
| 2033年 | 0.464684 | 2034年 | 0.462978 | 2035年 | 0.461288 | 2036年 | 0.459614 | 2037年 | 0.457956 | 2038年 | 0.456318 |
| 2039年 | 0.454699 | 2040年 | 0.453099 | 2041年 | 0.45152 | 2042年 | 0.444713 | 2043年 | 0.443182 | 2044年 | 0.441673 |
| 2045年 | 0.440007 | 2046年 | 0.439377 | 2047年 | 0.439636 | 2048年 | 0.42652 | 2049年 | 0.424416 | 2050年 | 0.423368 |
| 2051年 | 0.422268 | 2052年 | 0.421112 | 2053年 | 0.419899 | 2054年 | 0.418624 | 2055年 | 0.417287 | 2056年及以后 | 0.173537 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 6.162 | 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债务融资本金（亿元） | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.11 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.6795 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 7.42 |
| 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 | 12.46 |

| | |
|---|---|
| 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综合服务现金流入、停车场车位现金流入、新能源充电桩现金流入、广告费用现金流入（闸机广告牌现金流入、立柱灯箱广告牌现金流入、充电桩液晶广告牌现金流入）,预测依据为《枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司运河古城景区智慧服务提升及改造（停车场）项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 枣庄公交智慧出行一体化项目 |
| 项目类型（一级） | 新型基础设施 |
| 项目类型（二级） | 市政、公共服务等民生领域信息化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3 |
| 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 | 升级现有1000余辆公交车辆车载智能设备，通过主动安全智能防控系统，对道路、客流及乘客上下车进行数据采集，升级车辆及驾驶员智能安全防护、智能投币箱及自动清点系统、岗前安全检测系统、驾驶员健康检测预警系统；优化现有140余处BRT站台及其他支线站台软硬件设施，增设PIS（乘客信息）系统、电子站牌、人脸识别客流统计系统；通过智慧管理平台升级及机房改造，增强智慧公交系统平台承载力，增强调度能力，打造智慧出行客户端，优化乘客出行体验；更新新能源公交车200辆及智能化“充电弓”硬件，通过充电弓多项人工智能技术，实现无人化充电操作。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8 |
| 专项债券融资（亿元） | 2 |
| 其他债务融资（亿元） | 1.2 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 6.325772 |

债券存续期内项目分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.486603 | 2029年 | 0.483003 | 2030年 | 0.475201 | 2031年 | 0.466971 | 2032年 | 0.462971 |
| 2033年 | 0.470791 | 2034年 | 0.466641 | 2035年 | 0.462341 | 2036年 | 0.458041 | 2037年 | 0.427308 | 2038年 | 0.344139 |
| 2039年 | 0.339539 | 2040年 | 0.335289 | 2041年 | 0.330033 | 2042年 | 0.316901 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.58 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.47425 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.98 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.95025 | 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） | 2 | 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 | 本项目主要来源于新采购200辆新能源公交车产生的公交运营现金流入和车辆广告业务现金流入,预测依据为《枣庄公交智慧出行一体化项目可行性研究报告》、历史城乡公交运营收入和客流量数据等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新泰市农光互补农业融合发展示范园 |
| 项目类型（一级） | 农林水利 |
| 项目类型（二级） | 农业 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.81 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 项目主要是新建4590个100m×10m日光温室大棚、占地540亩连体温室大棚2处，以及育苗中心一处，更新改造水果蔬菜检验检测中心，配套设施敷设DN100灌溉供水管网9km、DN60灌溉供水管网15km、排水排涝设施9km、道路硬化9km，购置移动式冷库和废弃物处理等设备。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2099年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 16.2931 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 12.2931 |
| 专项债券融资（亿元） | 4 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 7.25148565 |

债券存续期内项目分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.49183555 | 2029年 | 0.49168892 | 2030年 | 0.49153788 | 2031年 | 0.49138231 | 2032年 | 0.49122207 |
| 2033年 | 0.52009508 | 2034年 | 0.51992508 | 2035年 | 0.51974999 | 2036年 | 0.51956964 | 2037年 | 0.51938389 | 2038年 | 0.54907537 |
| 2039年 | 0.5488783 | 2040年 | 0.54867532 | 2041年 | 0.54846625 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.45 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.5201 | 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） | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.81 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.5201 | 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） | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.81 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目建成后预期收益主要为冬暖大棚出租收入、春秋大棚出租收入、连栋温室出租收入、检验检测中心出租收入等。参照目前国内市场行情以及新泰市当地实际情况，本项目用于还本付息的预期收益主要测算冬暖大棚出租收入、连栋温室出租收入两项成熟稳定来源。<br>（1）大棚出租收入。项目建成后共有冬暖种植大棚495万平方米，假设空置率为10%，出租单价按0.065元/㎡D计算，并且假设每5年增长3%。<br>（2）连栋温室出租收入。项目拟建设连栋温室大棚31.35万平方米，假设空置率为10%，出租单价按0.11元/㎡D计算，并且假设每5年增长3%。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新泰市河道引调水提升工程 |
| 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） | 0.85 |
| 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）项目一期建设柴汶河河道治理区段48.65km，其中河道清淤疏浚37.346km，两岸岸坡整治17.295km；堤防加高培厚 19.848km；新建岸坡护砌10.4km，维修岸坡护砌0.609km；新建拦蓄工程1座，维修拦蓄工程5座；新建生产桥1座，新建箱涵17座，维修箱涵2座，新建管涵15座；防汛管理道路工程贯通堤顶道路31.532km；新建水位自动测报系统、橡胶坝自动控制系统、数字广播系统、视频监控系统；新建视频监控系统共31套，水位监测站11套，租用VPN专线网络19套，埋设地下光缆8km。<br>（2）项目二期建设羊流河河道治理总长12km，河道清淤疏浚12km，两岸微地形整治4.11km;岸坡护砌6.88km;护坡维修1km;新建挡土墙1.2km，新建拦沙坎6座，维修砌石坝1座；改建交通桥3座，新建管涵桥5座，维修桥梁2座；硬化防汛管理道路1.34km，维修管理道路路面5.7km。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2099年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.6656 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.6656 |
| 专项债券融资（亿元） | 4 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 2.15 | 0 | 1.85 | 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） | 7.0763988 |

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 | -0.12656682 | 2028年 | -0.05792682 | 2029年 | 0.01414518 | 2030年 | 0.08982078 | 2031年 | 0.10955571 | 2032年 | 0.24555044 |
| 2033年 | 0.33578253 | 2034年 | 0.43052622 | 2035年 | 0.53000709 | 2036年 | 0.57175134 | 2037年 | 0.75052594 | 2038年 | 0.86914233 |
| 2039年 | 0.99368954 | 2040年 | 1.12446412 | 2041年 | 1.19593122 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.0255 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.77 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.0255 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.77 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目预期收入主要为河道引调水的供水收入:<br>1、年供水量。经测算，新泰市河道引调水提升工程项目建成后，年供水量可达到10,560万吨，项目运营期内假设供水量逐年增长5%。<br>2、供水价格。供水价格由新泰市物价局核定，并报泰安市物价局备案。供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准。据调查统计，新泰市居民用水量占比约为58%，水价为1.08元/m³；非居民用水量占比约为38%，水价为1.60元/m³；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后综合水价为1.53元/m³。按照审慎性、稳妥性原则，本项目按1.30元/m³测算，并假设运营期内每5年提高3%。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新都乡村振兴新能源产业园建设项目 |
| 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） | 1.34 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 项目总用地面积约1,300亩，规划新建27个标准厂房（生产车间、实验室、研发中心等），总建筑面积1,034,452平方米，其中标准化厂房950,000平方米、研发中心45,000平方米、产业孵化基地35,000平方米、共用实验室4,452平方米，配套建设园区道路175,000平方米、DN300-800污水管网（HDPE双壁波纹管）35,000米、DN400-1000雨水管网（HDPE双壁波纹管）35,000m、供电线路35,000m等基础设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2099年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 27 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 13.77 |
| 专项债券融资（亿元） | 13.23 |
| 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 | 3 | 3 | 3.6 | 3.63 | 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） | 54.133676 |

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 | 2.556373 | 2028年 | 2.67922 | 2029年 | 2.799319 | 2030年 | 2.916454 | 2031年 | 3.030556 | 2032年 | 3.176658 |
| 2033年 | 3.30095 | 2034年 | 3.47283 | 2035年 | 3.519533 | 2036年 | 3.769539 | 2037年 | 4.018916 | 2038年 | 4.268923 |
| 2039年 | 4.622234 | 2040年 | 4.840367 | 2041年 | 5.161804 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.00 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 16.6496 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 3.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 13.23 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.09 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 16.6496 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 3.25 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 13.23 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.09 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 项目现金流入主要来源于租赁现金流入、物业服务现金流入、供水管道租赁现金流入、供电线路租赁现金流入等。<br>1、厂房租赁现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目厂房租赁费用按0.90元/㎡D收取测算，且假设租金每年递增5%。本项目可租赁面积为103万平方米，预计出租率95%，则经营期内年均租赁面积为97.85万㎡。<br>2、物业服务现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目物业管理费按0.15元/㎡D收取测算，预计出租面积为97.85万㎡。<br>3、供水、排水管道租赁现金流入。本项目铺设供水管道及排水管道，委托其他合作公司融资租赁经营，收取合作单位销售收入的60%作为管道融资租赁费。供水价格以净水厂净水价格为基准，考虑输水管线工程，综合各项税费率、工资福利费率及工程维护费率、利润率进行测算，按新泰市现行收费。本项目新建生活供水管道设计供水量为2.1万m³/天，价格按水费标准第二档2.80元/m³（未考虑污水处理费）的60%计算；工业供水管道设计供水量为16.1万m³/天，价格按2.40元/m³（未考虑污水处理费）的60%计算；满负荷供水规模约为18万/m³天，则管道融资租赁现金流入为9,749.88万元。<br>4、供电线路租赁现金流入。项目新建供电线路35千米，委托其他合作公司融资租赁经营。参照新泰市现行用电收费标准，与供电企业签订购供电合同，按照0.25元/千瓦时收取电费差价作为融资租赁费。园区日供电量约7万千瓦时，年电量约2,555万千瓦时，供电线路融资租赁现金流入638.75万元。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泰安高新区住宅小区直饮水改造项目 |
| 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 |
| 项目简要描述 | 本项目拟对泰安高新区水泉社区等42个住宅小区的直饮水提升改造。项目共涉及5.3万户，主要增设反渗透制水供水系统24套，配套铺设供回水管网及用户终端系统。供水管道总长度约269公里，项目通过分质供水、智能监控等技术创新，在保障健康、降低成本的同时，推动供水系统向绿色化、智能化发展。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2 |
| 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 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 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） | 1.718831 |

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 | 0.063039 | 2030年 | 0.117099 | 2031年 | 0.144747 | 2032年 | 0.128544 |
| 2033年 | 0.127631 | 2034年 | 0.124685 | 2035年 | 0.123705 | 2036年 | 0.12269 | 2037年 | 0.121637 | 2038年 | 0.120604 |
| 2039年 | 0.10489 | 2040年 | 0.10489 | 2041年 | 0.10489 | 2042年 | 0.10489 | 2043年 | 0.10489 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.91 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.015 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.69 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.7 | 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） | 1.015 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.69 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.7 | 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供水收入,预测依据为《泰安高新区住宅小区直饮水改造项目可行性研究报告》，并考虑物价上涨因素等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泰安高新区智能微电网综合能源管理项目 |
| 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） | 0.4 |
| 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 | 项目拟在泰山智慧谷、高创中心、管委会、泰控办公楼及建成区道路箱变周边等区域，利用闲置资源建设3MW分布式光伏、18MWh电化学储能、58台80－240kW充电桩（116把枪）、实施建成区道路LED节能照明改造，同步对箱变及配网节点智能化升级，提升配网效率与安全水平。搭建综合能源微电网，建设能碳管理与虚拟电厂（VPP）平台，实现光伏、储能、充电桩、照明及可调负荷统一监控、调度与市场化交易，构建一体化综合能源体系。项目以源网荷储一体化为核心，推动园区从“被动用能”向“主动调节、价值创造”转型，助力区域绿色低碳发展与新型能源体系构建。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 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 | 0.4 | 0.24 | 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） | 1.274978 |

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 | 0.059937 | 2029年 | 0.074834 | 2030年 | 0.074834 | 2031年 | 0.082538 | 2032年 | 0.082538 |
| 2033年 | 0.082538 | 2034年 | 0.082538 | 2035年 | 0.082538 | 2036年 | 0.090637 | 2037年 | 0.090637 | 2038年 | 0.090637 |
| 2039年 | 0.090637 | 2040年 | 0.090637 | 2041年 | 0.099749 | 2042年 | 0.099749 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.59 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.0432 | 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） | 0.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.99 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.0432 | 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） | 0.64 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.99 |

| | |
|---|---|
| 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分布式光伏发电站现金流入、充电桩现金流入、电化学储能现金流入,预测依据为泰安高新区及项目周边行业收费标准、《泰安高新区智能微电网综合能源管理项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泰安高新区水泉社区智慧社区建设项目 |
| 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） | 0.48 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容包括建设智慧物业管理系统、电子商务服务系统、智慧养老服务系统、智慧家居系统、安防监控系统、智慧停车系统、社区基础保供设施安全检测系统等7个子系统，安装智能充电桩500座，建成后将打造新型智慧社区，树立智慧生活典范，提升居民服务水平。 |
| 项目建设期 | 2026年至2029年 |
| 项目运营期 | 2029年至2043年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.9668 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2168 |
| 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 | 0.48 | 0.15 | 0.12 | 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） | 1.711879 |

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 | 0.053447 | 2030年 | 0.09082 | 2031年 | 0.110943 | 2032年 | 0.110943 |
| 2033年 | 0.110943 | 2034年 | 0.110943 | 2035年 | 0.110943 | 2036年 | 0.122033 | 2037年 | 0.122033 | 2038年 | 0.122033 |
| 2039年 | 0.122033 | 2040年 | 0.122033 | 2041年 | 0.134244 | 2042年 | 0.134244 | 2043年 | 0.134244 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.2225 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.77 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.75 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.40 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.2225 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.28 |
| 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息 | 1.40 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.28 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入、充电桩现金流入、社区智慧系统使用现金流入、广告现金流入,预测依据为泰安高新区及项目周边行业收费标准、《泰安高新区水泉社区智慧社区建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高新区排水防涝管网提升改造工程 |
| 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） | 0.6 |
| 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 | 本项目对高新区汶河产业园、长城路、水泉社区、黑山水库、神农智谷、龙潭路、配天门大街、凤凰河等区域内的雨水、污水管网及凤凰河河道进行全面整治。主要建设内容为：改建雨水管线58.4公里、污水管线9.4公里，其中：新建DN600-1000混凝土雨水管约25公里、DN1000-2000混凝土雨水管约33.4公里，新建DN600-1200混凝土污水管、PE污水管9.4公里；同时对凤凰河河道进行防洪加固。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.971 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.991 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.98 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.08 | 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） | 3.207931 |

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 | 0.2034 | 2029年 | 0.2034 | 2030年 | 0.2034 | 2031年 | 0.209502 | 2032年 | 0.209502 |
| 2033年 | 0.209502 | 2034年 | 0.215787 | 2035年 | 0.215787 | 2036年 | 0.215787 | 2037年 | 0.222261 | 2038年 | 0.222261 |
| 2039年 | 0.222261 | 2040年 | 0.228928 | 2041年 | 0.220333 | 2042年 | 0.20582 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.39 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.98 | 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） | 1.39 | 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） | 0.98 | 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污水管网租赁收入,预测依据为《高新区排水防涝管网提升改造工程申请报告》，并考虑物价上涨因素等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高新区南部城区中水管网建设及提标改造工程 |
| 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） | 0.34 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 项目建设地点位于高新区南部城区，共计建设 DN400-600PE中水压力管道约29公里，建设内容主要包括新建汶河产业园中水管线和凤凰河补水项目提标改造。项目完成后，可解决汶河产业园部分工业项目的用水问题，同时将补水指标提升至地表水Ⅳ类，为凤凰河上游补充水源，解决凤凰河枯水期上游水源不足的问题，改善城市水环境，较大程度提高中水回用率。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.7 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.15 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.55 |
| 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 | 0.34 | 0.21 | 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） | 1.359805 |

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 | 0.090934 | 2029年 | 0.090934 | 2030年 | 0.090934 | 2031年 | 0.090934 | 2032年 | 0.090934 |
| 2033年 | 0.090524 | 2034年 | 0.090524 | 2035年 | 0.090524 | 2036年 | 0.090524 | 2037年 | 0.090524 | 2038年 | 0.090503 |
| 2039年 | 0.090503 | 2040年 | 0.090503 | 2041年 | 0.090503 | 2042年 | 0.090503 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.94 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.7975 | 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） | 0.55 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.47 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.7975 | 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） | 0.55 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.47 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于中水管网租赁费收入,预测依据为项目可行性研究报告，相关合同，并考虑物价上涨因素等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高新区建成区污水管网设施改造提升工程 |
| 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） | 0.23 |
| 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 | 本项目对泰安高新区北天门大街、南天门大街、南关大街、水泉街、龙泉路、龙潭路南段等道路污水管网实施更新改造提升。主要建设内容为改建DN600-800混凝土管、PE管14.2公里；改建DN800-1200混凝土管、PE管15公里；改建DN2000混凝土管、PE管4公里。该项目共计改建污水管线33.2公里。项目完成后，能够有效改善周边排水情况，方便居民交通出行，为项目提供优质服务配套，改善当地经济环境。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.33 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.33 |
| 专项债券融资（亿元） | 1 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.57 | 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） | 2.214699 |

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 | 0.12867 | 2029年 | 0.12867 | 2030年 | 0.12867 | 2031年 | 0.141539 | 2032年 | 0.141539 |
| 2033年 | 0.141539 | 2034年 | 0.141539 | 2035年 | 0.141539 | 2036年 | 0.155694 | 2037年 | 0.155694 | 2038年 | 0.155694 |
| 2039年 | 0.155694 | 2040年 | 0.155694 | 2041年 | 0.171262 | 2042年 | 0.171262 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.67 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.5733 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.21 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.5733 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.21 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入,预测依据为泰安高新区及项目周边行业收费标准、《高新区建成区污水管网设施改造提升工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 肥城市高新区医养结合养老服务中心建设项目 |
| 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） | 0.3 |
| 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 | 项目位于肥城高新区（肥城市高新区属于省级高新技术开发区），项目规划占地面积17.44亩，总建筑面积约7608.4平方米，新建1#综合服务楼、2#老年生活楼及连廊，3#老年生活楼及连廊，安排床位210张，并配套建设医疗保健康复用房、文化娱乐用房、辅助用房等设施，可为老人提供康复、疗养、活动、娱乐服务。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.6 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.3 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 1.257762 |

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 | 0.073841 | 2028年 | 0.072341 | 2029年 | 0.072341 | 2030年 | 0.081802 | 2031年 | 0.081802 | 2032年 | 0.081802 |
| 2033年 | 0.086508 | 2034年 | 0.086508 | 2035年 | 0.086508 | 2036年 | 0.09145 | 2037年 | 0.085759 | 2038年 | 0.085759 |
| 2039年 | 0.090947 | 2040年 | 0.090947 | 2041年 | 0.089447 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.10 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.62 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 4.19 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.62 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 4.19 |

| | |
|---|---|
| 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养床位收入、护理收入、营养餐收入等,预测依据为《肥城市高新区医养结合养老服务中心建设项目可行性研究报告》及当地同类型收费标准。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程 |
| 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） | 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 | 肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程主要包括公共服务设施、设施农业、田园综合体、智慧农业等项目；园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路等道路）建设；康王河、龙山河上游等水域综合生态治理工程三部分构成。<br>1、项目主要建设东部新区产城融合创新工业园、人工智能与大数据科技研发、智能化公交基地、生物医药工程、市企业家培训基地、建安总部经济综合体、技术标准厂房建设及改造提升、土地平整、建安中心公园、高新技能保障性租赁住房项目、职业教育基地、康养文旅基地、市政公用设施数字化改造工程、设施农业、田园综合体、智慧农业、仓储物流园、东城医院（二期）等项目，总占地面积约1000亩，总建筑面积88万㎡。<br>2、园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路、吉山大街等道路）建设，总长度约20千米，总占地约600亩、雨污水管道工程30千米、园区路灯工程1500盏等。<br>3、康王河、龙山河上游等水域综合生态治理工程，该配套工程约130万㎡，总占地约1900亩。 |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 52 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 26.1 |
| 专项债券融资（亿元） | 25.9 |
| 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 | 3.32 | 2.38 | 2 | 3 | 15.2 | 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） | 67.961257 |

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 | 3.944291 | 2029年 | 3.944291 | 2030年 | 3.944291 | 2031年 | 4.348384 | 2032年 | 4.348384 |
| 2033年 | 4.348384 | 2034年 | 4.348384 | 2035年 | 4.348384 | 2036年 | 4.776118 | 2037年 | 4.776118 | 2038年 | 4.776118 |
| 2039年 | 4.776118 | 2040年 | 4.776118 | 2041年 | 5.252937 | 2042年 | 5.252937 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 38.8414 | 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） | 25.9 | 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） | 38.8414 | 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） | 25.9 | 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污水处理费分成现金流入、广告现金流入、场地租赁现金流入、停车位现金流入、智能化公交基地现金流入、康养现金流入、厂房租赁现金流入、物业费现金流入、垃圾清运费现金流入,预测依据为泰安市肥城市及项目周边行业收费标准、《肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 本项目新征地150亩，利用自有土地100亩。拟建设标准化厂房80000㎡、研发中心58000㎡、园区业务用房20000㎡及园区配套设施，铺设DN300污水管网3km，建设1000m³/d的污水处理站一座。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 15 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 11 |
| 专项债券融资（亿元） | 4 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 1 | 0.9917 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 6.982338 |

债券存续期内项目分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0.369585 | 2028年 | 0.416283 | 2029年 | 0.416283 | 2030年 | 0.416283 | 2031年 | 0.457911 | 2032年 | 0.457911 |
| 2033年 | 0.457911 | 2034年 | 0.457911 | 2035年 | 0.457911 | 2036年 | 0.50386 | 2037年 | 0.50386 | 2038年 | 0.50386 |
| 2039年 | 0.50386 | 2040年 | 0.50386 | 2041年 | 0.555049 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.47 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.3146 | 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） | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.75 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.3146 | 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） | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.75 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房、园区业务用房租赁现金流入、研发中心用房租赁现金流入和物业费现金流入,预测依据为泰安市肥城市及项目周边行业收费标准、《肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 山东省茌平县自来水公司茌平城区节水综合提升工程项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 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 | 水厂配套设施落后，老旧设施存在安全隐患；原有供水管网老化，供水安全系数降低，影响城区供水水质和管网压力，无法很好的满足城市正常供水的需要。项目全部新建及部分改造提升内容在山东省茌平县自来水公司岩溶泉水厂院内建设，茌东引水一、二期管网改造地点为南起赵牛河北至岩溶泉水厂。项目主要建设内容包括新建以及改造提升两部分内容。新建部分包括抢修设备、光伏发电设备、智能消火栓、二次供水设备智能化管理平台设备的购置以及安装；改造提升部分包括供水分区调压控制系统、城区供水智能分析系统、茌东引水一、二期管网改造、老旧小区水表改造、供水测压点升级改造、老旧二次供水设备改造。 |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.0286 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.0286 |
| 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 | 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） | 6.206494 |

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 | 0.443321 | 2029年 | 0.443321 | 2030年 | 0.443321 | 2031年 | 0.443321 | 2032年 | 0.443321 |
| 2033年 | 0.443321 | 2034年 | 0.443321 | 2035年 | 0.443321 | 2036年 | 0.443321 | 2037年 | 0.443321 | 2038年 | 0.443321 |
| 2039年 | 0.443321 | 2040年 | 0.443321 | 2041年 | 0.443321 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.54 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.9585 | 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 | 3.10 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.9585 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.10 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.10 |

| | |
|---|---|
| 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5256万元，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)、《茌平城区节水综合提升工程项目申请报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 莘县城区停车场建设和充电桩设置建设工程项目 |
| 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 | 项目规模与主要建设内容：在莘县公共停车区域，利用符合规划的建设用地拟规划建设充电桩约3664个。（1）拟规划建设129处新能源电车充电站，建设光伏雨棚30000平方米，充电控制室、监控室2000平方米；购置直流充电桩1516个，交流充电桩2033个，小直流充电桩115个。（2）拟建设6MW分布式光伏发电。（3）拟建设数据管理中心。（4）建设智慧停车中心2600平方米，规划建设生态停车场120000平方米，建设生态停车位3200个。 |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 3 |
| 专项债券融资（亿元） | 2 |
| 其他债务融资（亿元） | 5 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 21.176106 |

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 | 0.692423 | 2029年 | 1.06624 | 2030年 | 1.627289 | 2031年 | 1.62645 | 2032年 | 1.625661 |
| 2033年 | 1.623981 | 2034年 | 1.622175 | 2035年 | 1.620236 | 2036年 | 1.61815 | 2037年 | 1.615907 | 2038年 | 1.613493 |
| 2039年 | 1.610893 | 2040年 | 1.608092 | 2041年 | 1.605116 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 8.719 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.43 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 7 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.03 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.9104 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 7.28 |
| 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 | 10.59 |

| | |
|---|---|
| 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充电桩现金流入、车位租赁现金流入、广告现金流入、光伏发电现金流入等,预测依据《山东裕生置业有限公司莘县城区停车场建设和充电桩设置建设工程项目可行性研究报告》等 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临清市城乡饮水安全巩固提升工程项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 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 | 项目建设地点位于临清市，涉及城区供水管网及农水厂。<br>本项目建设规模及内容主要分为2个子工程，分别为城区居民小区饮水安全提质改造工程、农水厂供水设施升级改造工程。共计涉及148个城区小区供水管道、远传水表、无负压设备供水设施提质改造；农水厂路面硬化改造、屋顶防水改造、清水池外墙干挂改造、水厂自动化升级改造等内容。高质量打通群众安心用水的“最后一公里”，为辖区居民带来更好的用水服务，进一步提升居民饮用水安全保障。 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.1043 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2243 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.88 |
| 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 | 0.5 | 0.38 | 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） | 2.19231139 |

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 | 0.12867644 | 2028年 | 0.13057644 | 2029年 | 0.13057644 | 2030年 | 0.13057644 | 2031年 | 0.13635879 | 2032年 | 0.13635879 |
| 2033年 | 0.13635879 | 2034年 | 0.13635879 | 2035年 | 0.13635879 | 2036年 | 0.14243024 | 2037年 | 0.14243024 | 2038年 | 0.14243024 |
| 2039年 | 0.14243024 | 2040年 | 0.14243024 | 2041年 | 0.14243024 | 2042年 | 0.13553024 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.99 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.408 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.56 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.88 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.408 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.56 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.88 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.49 |

| | |
|---|---|
| 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城区小区供水加压费现金流入、农村增加供水费现金流入,预测依据为《城市居民生活用水量标准》、《临清市关于分批封停农村供水站地下水源井实现城乡供水一体化工作实施方案》的通知（临政办字〔2019〕33号）、《临清市城乡饮水安全巩固提升工程项目可行性研究报告》并考虑通胀因素等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 原泗水县造纸厂历史遗留固体废物治理项目 |
| 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） | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 项目占地约73.44亩，包括约116万立方米固体废弃物填埋场建设、进场道路500米、渗沥液处理站1259平方米及配套设施用房。项目通过对工业固体废物填埋、处理，使固废有机物逐步降解，以降低河流水质污染风险，改善当地环境状况，填补固体废物处理能力的不足，对厂区固体废弃物采取回收再利用的方式进行分拣、筛选，将固体废弃物转化为有价值的资源，实现废弃物的资源循环化利用。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.6 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.5 |
| 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 | 0.8 | 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） | 2.00651488 |

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 | 0.26843628 | 2028年 | 0.1249954 | 2029年 | 0.1249954 | 2030年 | 0.1249954 | 2031年 | 0.1249954 | 2032年 | 0.1245844 |
| 2033年 | 0.1245844 | 2034年 | 0.1245844 | 2035年 | 0.1245844 | 2036年 | 0.1245844 | 2037年 | 0.1241534 | 2038年 | 0.1241534 |
| 2039年 | 0.1241534 | 2040年 | 0.1241534 | 2041年 | 0.1185614 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.4927 | 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） | 1.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.82 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.4927 | 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） | 1.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.82 |

| | |
|---|---|
| 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固体废弃物处理收入和填埋场弃石资源拍卖收入。预测依据行业收费标准、《原泗水县造纸厂历史遗留固体废物治理项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鱼台鲁西南农产品批发市场建设项目 |
| 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） | 0.8 |
| 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 | 项目位于鱼台县古亭路西、鱼新二路南、花园路北、鹏程路东，项目规划占地面积30865.00平方米，项目总建筑面积49384.00平方米，主要包括：新建农产品交易中心建筑面积36000.00平方米，农产品展示中心建筑面积4200.00平方米，检测溯源中心建筑面积2000.00平方米，冷链仓储中心建筑面积4800.00平方米，智慧物流集散区建筑面积2300.00平方米，配套用房建筑面积84.00平方米，搭建智慧管理平台；同时配套建设充电桩、供排水等附属设施 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.67 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.87 |
| 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） | 1.994689 |

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 | 0.151642 | 2030年 | 0.151642 | 2031年 | 0.151642 | 2032年 | 0.151642 |
| 2033年 | 0.151642 | 2034年 | 0.151642 | 2035年 | 0.151642 | 2036年 | 0.151642 | 2037年 | 0.151642 | 2038年 | 0.151642 |
| 2039年 | 0.159423 | 2040年 | 0.159423 | 2041年 | 0.159423 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.19 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.304 | 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） | 0.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.304 | 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） | 0.8 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.49 |

| | |
|---|---|
| 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租赁收入现金流入,预测依据为《鱼台鲁西南农产品批发市场建设项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程 |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 |
| 项目类型（二级） | 铁路（含城际铁路和铁路专用线） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。铁路等级:高速铁路。正线数目:双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距:5米。最大坡度:一般地段20‰,困难地段30‰。最小曲线半径:一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度:650米。牵引种类:电力。列车运行控制方式:自动控制。调度指挥方式:调度集中。最小行车间隔:3分钟。 |
| 项目建设期 | 2023年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 70 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 53.43 |
| 专项债券融资（亿元） | 16.57 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 2.64 | 6 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 47.89925504 |

债券存续期内项目分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0.85136621 | 2029年 | 0.85136621 | 2030年 | 0.85136621 | 2031年 | 0.85136621 | 2032年 | 0.85136621 |
| 2033年 | 1.11201177 | 2034年 | 1.11201177 | 2035年 | 1.11201177 | 2036年 | 1.11201177 | 2037年 | 1.11201177 | 2038年 | 1.39872048 |
| 2039年 | 1.39872048 | 2040年 | 1.39872048 | 2041年 | 1.39872048 | 2042年 | 1.39872048 | 2043年 | 1.71410087 | 2044年 | 1.71410087 |
| 2045年 | 1.71410087 | 2046年 | 1.71410087 | 2047年 | 1.71410087 | 2048年 | 2.0610204 | 2049年 | 2.0610204 | 2050年 | 2.0610204 |
| 2051年 | 2.0610204 | 2052年 | 2.0610204 | 2053年 | 2.44263128 | 2054年 | 2.44263128 | 2055年 | 2.44263128 | 2056年及以后 | 4.88526255 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 32.1102 | 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） | 16.57 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.89 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 32.1102 | 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） | 16.57 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.89 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.68 |

| | |
|---|---|
| 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票款收入及其他收入,预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程项目可行性研究报告》。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 峡山区老旧小区配电网设备更新改造项目 |
| 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） | 0.16 |
| 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 | 本项目位于峡山区全域，项目主要对峡山区11个老旧小区配电网设备进行更新改造。主要建设内容:更换变压器15台、10千伏高压柜40台、0.4千伏低压柜50台、10千伏柱上开关15套、低压分支箱110台;配套建设变压器基座15台、地下配电室1座、浇筑高低压工井160座、分支箱基座110台;敷设高低压电缆25000米、埋管7500米(非折单)、套管2000米，安装桥架4000米、漏保6000个 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.5341 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2741 |
| 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 | 0.1 | 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） | 0.70958279 |

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 | 0.027201 | 2028年 | 0.05166725 | 2029年 | 0.05158825 | 2030年 | 0.0515055 | 2031年 | 0.05141925 | 2032年 | 0.051332 |
| 2033年 | 0.051241 | 2034年 | 0.0511465 | 2035年 | 0.051051 | 2036年 | 0.04565766 | 2037年 | 0.0452355 | 2038年 | 0.04513287 |
| 2039年 | 0.04502537 | 2040年 | 0.04491549 | 2041年 | 0.04546415 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.33 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.3611 | 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） | 0.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.73 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.3611 | 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） | 0.26 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.73 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于高压电缆租赁现金流入、低压电缆租赁现金流入。预测依据为《峡山区老旧小区配电网设备更新改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 微山县人民医院医共体提质达标建设项目 |
| 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 | 本项目计划对微山县人民医院门诊楼进行改造及医共体医疗设备进行购置，包括改造门诊楼2.3万平方米（共12层），主要对原门诊楼功能布局优化调整，无障碍改造，硬装及智能化改造，升级改造供水、供电、采暖、通风、消防、医用气体等配套工程。同时更新购置核磁共振、DR、DSA、电子肠胃镜、血液透析机、彩超、生化分析仪、免疫发光仪、全自动血凝仪、微生物鉴定质谱仪、尿液分析流水线、麻醉机、腹腔镜及康复治疗等大型医疗设备共40台（套）。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.06 |
| 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） | 0.3 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 0.669441 |

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 | 0.033082 | 2028年 | 0.044108 | 2029年 | 0.044108 | 2030年 | 0.044108 | 2031年 | 0.044108 | 2032年 | 0.044108 |
| 2033年 | 0.044108 | 2034年 | 0.044108 | 2035年 | 0.044108 | 2036年 | 0.044108 | 2037年 | 0.047878 | 2038年 | 0.047878 |
| 2039年 | 0.047878 | 2040年 | 0.047878 | 2041年 | 0.047875 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.23 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.39 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.23 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入现金流入,预测依据为《微山县人民医院医共体提质达标建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 泗水县泗河拦蓄引调水工程 |
| 项目类型（一级） | 农林水利 |
| 项目类型（二级） | 水利 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.3 |
| 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:泗水县泗河干流，泗河三角湾河支流口泗河中泓桩号78+200至贺庄水库大坝130+700段，全长52.5公里。<br>主要建设内容包括：新建拦河闸1座、橡胶坝2座、提水泵站3座，河道疏挖20.57km、岸线整治24.68km，支流入河口护砌1.0km，埋设输水管道7.8km等。<br>项目年调水量2718万m3，其中，供农业供水740万m3/年，工业供水1978万m3/年。 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2054年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.2 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 9.14054686 |

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 | 0.31633318 | 2028年 | 0.31633318 | 2029年 | 0.31633318 | 2030年 | 0.31633318 | 2031年 | 0.31633318 | 2032年 | 0.31599683 |
| 2033年 | 0.31599683 | 2034年 | 0.31599683 | 2035年 | 0.31599683 | 2036年 | 0.31599683 | 2037年 | 0.34601491 | 2038年 | 0.34601491 |
| 2039年 | 0.34601491 | 2040年 | 0.34601491 | 2041年 | 0.33563491 | 2042年 | 0.32796425 | 2043年 | 0.32796425 | 2044年 | 0.32796425 |
| 2045年 | 0.32796425 | 2046年 | 0.32796425 | 2047年 | 0.3275756 | 2048年 | 0.3275756 | 2049年 | 0.3275756 | 2050年 | 0.3275756 |
| 2051年 | 0.3275756 | 2052年 | 0.32716767 | 2053年 | 0.32716767 | 2054年 | 0.32716767 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.29 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.7531 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.92 |
| 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 | 2.86 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.7531 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.92 |
| 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 | 2.86 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉供水收入、工业供水收入。预测依据行业收费标准、《泗水县泗河拦蓄引调水工程项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 平邑至鄄城高速公路兖州至郓城段工程 |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 |
| 项目类型（二级） | 收费公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 3 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 项目起自兖州区小孟镇史家王子村东北，设兖州北枢纽与在建济微高速联网并预留东延条件，向西布设，在新驿镇北设新驿互通与新驿互通连接线连接，然后向西上跨S246、济北旅游大道、G105、南泉河、北泉河，之后在次邱镇南设汶上南枢纽互通与济徐高速相连，上跨S244、S321、京杭运河后转向西北，止于梁山县徐集镇南在建郓鄄高速起点与济广高速交叉的梁山南枢纽。路线全长约47.7公里，设服务区1处。新驿互通连接线起于新驿互通，南接济阳线，路线全长约2.2公里。<br>项目全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级；新驿互通连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度20.5米；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。 |
| 项目建设期 | 2025年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2053年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 69.8 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 13.96 |
| 专项债券融资（亿元） | 21.58 |
| 其他债务融资（亿元） | 34.26 |

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 | 12 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 2.7765 | 10.7712 | 13 | 7.7123 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 159.079915 |

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 | 0.160194 | 2029年 | 1.922329 | 2030年 | 2.103306 | 2031年 | 2.300776 | 2032年 | 2.516222 |
| 2033年 | 2.748654 | 2034年 | 3.002129 | 2035年 | 3.27823 | 2036年 | 3.579234 | 2037年 | 3.907116 | 2038年 | 1.732983 |
| 2039年 | 5.858261 | 2040年 | 6.149846 | 2041年 | 6.456128 | 2042年 | 6.7774 | 2043年 | 7.066437 | 2044年 | 7.367687 |
| 2045年 | 7.681746 | 2046年 | 8.009204 | 2047年 | 8.350655 | 2048年 | 5.280571 | 2049年 | 12.04194 | 2050年 | 12.298424 |
| 2051年 | 12.560576 | 2052年 | 12.828194 | 2053年 | 13.101673 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.28 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 96.8923 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.64 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 55.84 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.85 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 46.4548 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 3.42 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 21.58 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 7.37 |

| | |
|---|---|
| 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通行费收入,预测依据为行业收费标准及项目可行性研究报告。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 嘉祥县引湖调水工程 |
| 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） | 0.8 |
| 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 | 本项目建设地点位于嘉祥县马村镇、万张街道、孟姑集镇、大张楼镇、金屯镇、卧龙山街道、纸坊镇、仲山镇。项目主要建设内容为疏浚引湖河道洙水河、赵王河、蔡河等58.80km，加固沿岸堤防、治理泵站等建筑物153座，配套沿河管理道路48.00km及信息化管理工程。 |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2054年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.9358 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.3758 |
| 专项债券融资（亿元） | 4.56 |
| 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 | 0.4 | 1 | 2.16 | 1 | 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） | 13.08771522 |

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 | 0.50280704 | 2029年 | 0.52620704 | 2030年 | 0.52620704 | 2031年 | 0.52620704 | 2032年 | 0.52620704 |
| 2033年 | 0.52564404 | 2034年 | 0.52564404 | 2035年 | 0.52564404 | 2036年 | 0.52564404 | 2037年 | 0.50821204 | 2038年 | 0.50762154 |
| 2039年 | 0.50762154 | 2040年 | 0.50684154 | 2041年 | 0.50210654 | 2042年 | 0.48050654 | 2043年 | 0.46988666 | 2044年 | 0.46988666 |
| 2045年 | 0.46988666 | 2046年 | 0.46988666 | 2047年 | 0.46988666 | 2048年 | 0.46923544 | 2049年 | 0.46923544 | 2050年 | 0.46923544 |
| 2051年 | 0.40220544 | 2052年 | 0.40220544 | 2053年 | 0.40152181 | 2054年 | 0.40152181 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 7.0749 | 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） | 4.56 | 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） | 7.0749 | 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） | 4.56 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于工业供水收入灌溉供水收入等现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县引湖调水工程项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 嘉祥经济开发区基础设施提升工程 |
| 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） | 0.5 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区。变更后项目主要建设内容为建设嘉祥经济开发区路网工程共20条路，总长44.336千米（包含排水、供水、强弱电管网、配套应急池及相关配套设施等）；建设产业园孵化器占地面积300.00亩，总建筑面积186,000.00平方米的孵化器及配套附属设施；建设产业园危化品运输车辆停车场占地120.00亩，同时建设产业园安全风险智能化管控平台等附属设施。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 16 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 8 |
| 专项债券融资（亿元） | 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 | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | 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） | 28.02087944 |

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 | 0.601384 | 2029年 | 0.653178 | 2030年 | 0.70497 | 2031年 | 0.758166 | 2032年 | 0.800704 |
| 2033年 | 0.869024 | 2034年 | 0.9106328 | 2035年 | 0.9522398 | 2036年 | 0.9938468 | 2037年 | 0.9938468 | 2038年 | 1.02908135 |
| 2039年 | 1.02908114 | 2040年 | 1.02762614 | 2041年 | 1.01748814 | 2042年 | 0.99144814 | 2043年 | 1.01438202 | 2044年 | 1.0143828 |
| 2045年 | 1.0143828 | 2046年 | 1.0143828 | 2047年 | 1.0143828 | 2048年 | 1.05322867 | 2049年 | 1.05322844 | 2050年 | 1.05322844 |
| 2051年 | 1.05322844 | 2052年 | 1.05322844 | 2053年 | 1.09401785 | 2054年 | 1.08901161 | 2055年 | 1.08400561 | 2056年及以后 | 1.08307161 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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） | 12.5273 | 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） | 8 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.50 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 12.5273 | 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） | 8 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.50 |

| | |
|---|---|
| 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公共管廊入廊收入、产业园孵化器收入和危化品运输车辆停车场收入现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥经济开发区基础设施提升工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 济宁市主城区污水管网修复改造项目 |
| 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） | 0.16 |
| 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 | 建设地点为16条主要市政道路(常青路、车站东路、车站西路、洸河路、红星东路、红星西路、红星中路、火炬路、济安桥路、济邹路、建设路、健康路、南文昌阁街、琵琶山路、王母阁路、吴泰闸路)、小府河两侧(车站西路以北小府河西侧、太白楼中路以南小府河东侧、太白楼中路以南小府河西侧)、南郊污水处理厂48.2平方公里服务范围内的总长度约282km的污水管网、1-5号污水泵站及部分配套污水管网。<br>主要建设内容如下：<br>1、市政污水管网缺陷问题修复改造。按照市政府2024年第37次常务会议要求，根据市城市防汛旱指挥部移送的问题清单，共修复市政污水管网缺陷问题227处。<br>2、济宁市污水处理厂服务范围污水管网诊断评估。通过溯源清查，摸清市区污水汇集管网内水质状况，综合分析，系统诊断，重点解决污水管网存在的最突出问题，为提升污水处理厂进水生化需氧量浓度提供精准的数据支撑。<br>3、污水泵站、截污主管网修复改造。包括城区5座污水泵站部分设施更新改造、临小府河截污主管网总长880米污水管道非开挖修复等。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.3399 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.1799 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.16 |
| 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 | 0.16 | 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） | 0.3345 |

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 | 0.0223 | 2028年 | 0.0223 | 2029年 | 0.0223 | 2030年 | 0.0223 | 2031年 | 0.0223 | 2032年 | 0.0223 |
| 2033年 | 0.0223 | 2034年 | 0.0223 | 2035年 | 0.0223 | 2036年 | 0.0223 | 2037年 | 0.0223 | 2038年 | 0.0223 |
| 2039年 | 0.0223 | 2040年 | 0.0223 | 2041年 | 0.0223 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.98 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.256 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.16 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.09 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.256 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.31 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.16 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.09 |

| | |
|---|---|
| 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管网租赁收入,预测依据为行业收费标准及项目可行性研究报告。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 日照市人民医院高新院区提升项目 |
| 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） | 0.3 |
| 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 | 项目主要包括基建改造工程，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计11957平方米；物流工程建设，建设物流系统约30个站点；医疗信息化系统购置、医疗设备购置，购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2054年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.08 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.88 |
| 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 | 0.79 | 0.1 | 2.31 | 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） | 9.78317502 |

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 | 0.37429382 | 2028年 | 0.37429382 | 2029年 | 0.37429382 | 2030年 | 0.37429382 | 2031年 | 0.36471356 | 2032年 | 0.36471356 |
| 2033年 | 0.36471356 | 2034年 | 0.36471356 | 2035年 | 0.36471356 | 2036年 | 0.35484589 | 2037年 | 0.35484589 | 2038年 | 0.35484589 |
| 2039年 | 0.35484589 | 2040年 | 0.35484589 | 2041年 | 0.34468219 | 2042年 | 0.34468219 | 2043年 | 0.34468219 | 2044年 | 0.34468219 |
| 2045年 | 0.34468219 | 2046年 | 0.33421358 | 2047年 | 0.33421358 | 2048年 | 0.33421358 | 2049年 | 0.33421358 | 2050年 | 0.33421358 |
| 2051年 | 0.32343091 | 2052年 | 0.32343091 | 2053年 | 0.32343091 | 2054年 | 0.32343091 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.0766 | 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） | 3.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.06 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.0766 | 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） | 3.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.06 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费现金流入、住院费现金流入及检查费现金流入,预测依据为医疗行业收费标准、《日照市人民医院高新院区提升项目可行性研究报告》等。 | | |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高唐县光明路污水管网改造项目 |
| 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） | 0.51 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.1 |
| 项目简要描述 | 主要包括光明路南北两侧污水主干管更新，铺设污水管道，设置检查井若干，管线全长8.4千米，在汇鑫路与光明路附近建设污水提升泵站，对光明路段污水量进行调节。对光明路现状混错接点进行改造。对因开挖沟槽导致破损的道路、绿化等基础设施进行恢复。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.02 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.11 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.91 |
| 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 | 0.51 | 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） | 1.912668 |

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 | 0.037503 | 2028年 | 0.125011 | 2029年 | 0.125011 | 2030年 | 0.125011 | 2031年 | 0.125011 | 2032年 | 0.125011 |
| 2033年 | 0.125011 | 2034年 | 0.125011 | 2035年 | 0.125011 | 2036年 | 0.125011 | 2037年 | 0.125011 | 2038年 | 0.125011 |
| 2039年 | 0.125011 | 2040年 | 0.125011 | 2041年 | 0.125011 | 2042年 | 0.125011 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.3195 | 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） | 0.91 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.10 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.3195 | 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） | 0.91 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.10 |

| | |
|---|---|
| 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，项目建成后将有效提升城区污水收集处理效能，减少水体污染，改善居民生活环境，提升城市形象，具有明显的公益属性。该项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁。<br>1.污水管网租赁现金流入<br>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目主要建设光明路南北两侧污水管网铺设工程，管线全长8.4千米，管网建设完成后对外租赁，预计租赁单价为0.45元/米/天，经测算，每年预计产生现金流入1379.70万元。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高唐县城镇污水处理厂设施设备更新改造项目 |
| 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） | 0.82 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0.16 |
| 项目简要描述 | 本工程主要包含两部分：一是对高唐县清源污水处理厂（8万立方/天）一期和二期设备进行更新改造，提升污水处理效率和污泥减量化。包括：现有设备升级替换与污泥处理系统更新两大核心板块。二是对高唐县9个镇驻地污水处理厂(规模均为0.1万立方/天)进行设备更新改造，主要包括各个镇驻地污水厂的格栅、提升泵、回流泵、反冲洗水泵、搅拌器、刮吸泥机及曝气系统、自控系统和计量系统等设施设备的更新改造。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.6585 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.1785 |
| 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 | 0.82 | 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） | 3.030037 |

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 | 0.206489 | 2029年 | 0.206352 | 2030年 | 0.206213 | 2031年 | 0.198991 | 2032年 | 0.198864 |
| 2033年 | 0.210573 | 2034年 | 0.201727 | 2035年 | 0.201611 | 2036年 | 0.201493 | 2037年 | 0.201373 | 2038年 | 0.20125 |
| 2039年 | 0.201125 | 2040年 | 0.200998 | 2041年 | 0.200868 | 2042年 | 0.19211 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.83 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.146 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.05 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.146 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.48 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.05 |

| | |
|---|---|
| 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，项目预期产生的现金流入主要来源于本公司污水处理厂一期、二期及9个镇驻地污水处理厂污水处理服务。<br>本项目建设范围内公司污水处理厂一期、二期设计日污水处理规模8万立方/天，9个镇驻地污水处理厂单个乡镇设计日污水处理规模0.1万立方/天，预计运营期第1-5年项目运营负荷80%，运营期第6-15年项目运营负荷85%，参考高唐县日常生活污水处理费0.85元/吨（高价工字〔2017〕2号），经测算，第1-5年预计产生现金流入2,208.98万元，第6-15年预计产生现金流入2,347.04万元。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.34 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 项目总占地225亩，总建筑面积483100平方米，共分三期进行建设，主要进行数字经济产业园及配套工程建设。具体分区建设内容如下：<br>（1）一期项目<br>一期占地66亩，建筑面积139500㎡，其中：地上建筑面积108700平方米（数字健康创新创意区35000㎡、大数据云计算产业区30000㎡、数字内容与创意产业区37200㎡、生活配套服务区6500㎡）；地下建筑面积30800㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。<br>（2）二期项目<br>二期占地130亩，建筑面积287100㎡，其中：地上建筑面积173700㎡（人工智能与软件信息服务产业区65000㎡、总部经济与平台经济区45000㎡、数字金融与电子商务区55700㎡、生活配套服务区8000㎡）；地下建筑面积113400㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。<br>（3）三期项目<br>三期占地29亩，建筑面积56500㎡，其中：地上建筑面积43500㎡（数字基础产品和新型智能硬件创新区23500㎡、区块链与网络信息安全创新区20000㎡）；地下建筑面积13000㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设 |
| 项目建设期 | 2022年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 43 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 21.93 |
| 专项债券融资（亿元） | 21.07 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 3.41 | 0.2 | 2.1 | 5 | 10.36 | 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） | 57.59069944 |

债券存续期内项目分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 0 | 2028年 | 0 | 2029年 | 2.0479037 | 2030年 | 2.0479037 | 2031年 | 2.0479037 | 2032年 | 2.0479037 |
| 2033年 | 2.0479037 | 2034年 | 2.04643145 | 2035年 | 2.04643145 | 2036年 | 2.04643145 | 2037年 | 2.04643145 | 2038年 | 2.04643145 |
| 2039年 | 2.04491184 | 2040年 | 2.04465184 | 2041年 | 2.03724634 | 2042年 | 2.03074334 | 2043年 | 2.03074334 | 2044年 | 2.02914775 |
| 2045年 | 2.02914775 | 2046年 | 2.02914775 | 2047年 | 2.02914775 | 2048年 | 2.02914775 | 2049年 | 1.99584738 | 2050年 | 1.99584738 |
| 2051年 | 1.99584738 | 2052年 | 1.98453213 | 2053年 | 1.96983688 | 2054年 | 1.96469774 | 2055年 | 1.96138774 | 2056年及以后 | 2.91699161 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.34 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 43.0884 | 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） | 21.07 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.73 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 43.0884 | 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） | 21.07 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.73 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于数字经济产业区出租、生活配套出租、物业费、停车费等,预测依据为滨州经济技术开发区经贸发展局对该项目出具了《关于滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 无棣中政土地产业集团有限公司无棣县西城智能电气装备科技产业园项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 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 | 项目分三期实施。一期占地 600 亩，建设标准化厂房 30 万平方米，配套建设道路约 25 千米、桥梁涵洞 20 余座、市政管线 154 千米，实施地下管网智能化提升改造及附属停车场等工程；二期占地 500 亩，建设高端制造厂房、研发中心共 36 万平方米，配套市政管线 129 千米；三期占地 500 亩，建设原料、产成品储存仓库、智能电气研发厂房、创业孵化基地、公共实验室、检验检测基地共 27 万平方米，配套建设市政管线 137 千米。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 35.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 17.5 |
| 专项债券融资（亿元） | 18 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 17.2 | 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） | 42.40593023 |

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 | 0.98065535 | 2029年 | 1.14654387 | 2030年 | 1.28957555 | 2031年 | 1.41401694 | 2032年 | 1.47592226 |
| 2033年 | 1.47594661 | 2034年 | 1.47597095 | 2035年 | 1.4759953 | 2036年 | 1.47601964 | 2037年 | 1.47570006 | 2038年 | 1.47572441 |
| 2039年 | 1.47574875 | 2040年 | 1.4757731 | 2041年 | 1.47579744 | 2042年 | 1.46946067 | 2043年 | 1.46948502 | 2044年 | 1.46950936 |
| 2045年 | 1.46953371 | 2046年 | 1.46955805 | 2047年 | 1.46920322 | 2048年 | 1.46922757 | 2049年 | 1.46925191 | 2050年 | 1.46927626 |
| 2051年 | 1.4693006 | 2052年 | 1.46892681 | 2053年 | 1.46895116 | 2054年 | 1.4689755 | 2055年 | 1.46899985 | 2056年及以后 | 2.24688031 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 33.84 | 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） | 18 | 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） | 33.84 | 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） | 18 | 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租赁现金流入，物业管理费现金流入,预测依据为《无棣中政土地产业集团有限公司无棣县西城智能电气装备科技产业园项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 山东城泰基础设施投资有限公司聊城市茌平区建筑垃圾消纳场建设项目 |
| 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） | 0.3 |
| 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 | 项目背景：为了加快完善茌平区城市建筑垃圾处理，致力于将建筑垃圾处理推向健康的发展道路，实现城市建筑垃圾减量化、资源化、 无害化处理，变废为宝，提出聊城市茌平区建筑垃圾消纳场建设项目；四至：本项目位于聊城市茌平区杜郎口镇纸坊头村茌杜路以南，北临茌杜路，南临纸坊头耕地，东临纸坊头耕地，西临纸坊头耕地；建设内容和建设规模：本项目用地面积133927平方米（折合200.89亩，土地性质为工业用地），主要建设固定式破碎筛分车间、原料堆放车间、烧结砖生产车间、压制转车间、办公楼，总建筑面积64600平方米。项目购置履带移动式破碎筛分设备1套、固定式破碎筛分设备1套、砌块生产线1条、隧道窑1条、水稳拌合设备1套、沥青混凝土拌合设备1套、混凝土拌合设备2套、污泥干化处理设备1套，集中消纳茌平区的建筑垃圾。 |
| 项目建设期 | 2023年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.42 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 3.42 |
| 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） | 2.294348 |

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 | 0.163882 | 2029年 | 0.163882 | 2030年 | 0.163882 | 2031年 | 0.163882 | 2032年 | 0.163882 |
| 2033年 | 0.163882 | 2034年 | 0.163882 | 2035年 | 0.163882 | 2036年 | 0.163882 | 2037年 | 0.163882 | 2038年 | 0.163882 |
| 2039年 | 0.163882 | 2040年 | 0.163882 | 2041年 | 0.163882 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.52 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.357 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.69 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.29 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.357 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.69 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.29 |

| | |
|---|---|
| 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垃圾回收、污泥回收、弃土回收，预测依据为聊城市近年公开中标公告、《关于印发<关于规范建筑垃圾全过程管理工作的若干措施>的通知》(鲁建城管字(2022)10号）、《聊城市茌平区建筑垃圾消纳场建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 威海经开区特色农产品产业示范区及配套基础设施项目 |
| 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） | 0.4 |
| 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 | 发展现代农业是实现乡村振兴的重要途径，是积极响应乡村振兴战略规划的具体体现。自乡村振兴战略提出以来，国务院先后公布了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，解决“三农”问题成为了全党工作的重中之重。乡村振兴的关键在于产业兴旺，如何依托乡村资源挖掘乡村产业特色，促进乡村第一、二、三产业的融合，带动乡村经济、社会、文化、生态全面发展，是乡村振兴工作的重要内容。威海经开区积极推动乡村振兴样板片区全面提升，聚力高效特色农业发展，扶持农业产业做优做强，在乡村振兴、扶贫协作、产业发展等方面取得了一定进展。将区内现有资源、项目规划连点成线、连线成面，串起全域发展的新面貌，为推动乡村全面振兴助力。本项目对崮山镇中村、岭西等5个村，泊于镇蒲湾、河北吴家等20个村的部分流转土地约6316亩进行综合整治，主要建设内容为：土地平整、土地翻耕、地力培肥等；建设大棚2300个，并配套安装滴灌、淋灌、监控以及温控设备等，用于种植各类有机蔬菜及瓜果；配套建设灌溉与排水、输配电等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2025年至2029年 |
| 项目运营期 | 2030年至2059年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 11.5609 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 5.5609 |
| 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 | 0 | 0.35 | 3.65 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 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） | 25.490106 |

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 | 0.786443 | 2031年 | 0.82388 | 2032年 | 0.861317 |
| 2033年 | 0.86129 | 2034年 | 0.861263 | 2035年 | 0.861234 | 2036年 | 0.861206 | 2037年 | 0.861177 | 2038年 | 0.861149 |
| 2039年 | 0.861119 | 2040年 | 0.861089 | 2041年 | 0.861059 | 2042年 | 0.856829 | 2043年 | 0.856799 | 2044年 | 0.856769 |
| 2045年 | 0.856737 | 2046年 | 0.856706 | 2047年 | 0.856674 | 2048年 | 0.856643 | 2049年 | 0.85661 | 2050年 | 0.856577 |
| 2051年 | 0.856544 | 2052年 | 0.856511 | 2053年 | 0.856478 | 2054年 | 0.856444 | 2055年 | 0.855477 | 2056年及以后 | 3.276082 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.20 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 13.5632 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.88 |
| 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 | 4.25 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 13.5632 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.88 |
| 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 | 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大棚出租，民宿出租及露天种植地出租收入,预测依据为《威海经开区特色农产品产业示范区及配套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 | 威海经济技术开发区海底电缆生产基地配套码头项目 |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 |
| 项目类型（二级） | 水运 |
| 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 | 威海经开区围绕招商金陵船舶等主导产业“链主”企业，集聚了一批船舶及海工装备配套产品制造企业，初步形成了龙头带动、产业聚集、链式发展的态势。多个海工项目建成投产后存在大量的原材料和产成品的水运需求，项目选址虽然位于临海区域，但是该区域还不具备为其提供货物港口装卸运输服务的设施和功能。因此，为保障各项目的顺利开发建设和生产运转，亟需在其拟建位置临近地区建设相应港口基础设施，为其提供原材料和产成品的港口装卸运输功能。本项目建成后将主要为船舶及海工企业提供原材料和产成品的港口装卸运输服务，为深远海开发利用提供岸基保障，推动深海战略与海洋强国建设。本项目计划新建海底电缆生产基地配套码头、防波堤、港池及基础配套设施等，对现有码头修建护坡约1000米。 |
| 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） | 15 |
| 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 | 1.5 | 1 | 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） | 9.219797 |

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 | 0.34975 | 2030年 | 0.34975 | 2031年 | 0.34975 | 2032年 | 0.34975 |
| 2033年 | 0.34975 | 2034年 | 0.344424 | 2035年 | 0.311951 | 2036年 | 0.311951 | 2037年 | 0.311951 | 2038年 | 0.311951 |
| 2039年 | 0.311951 | 2040年 | 0.311951 | 2041年 | 0.311951 | 2042年 | 0.310201 | 2043年 | 0.310201 | 2044年 | 0.310201 |
| 2045年 | 0.310201 | 2046年 | 0.310201 | 2047年 | 0.310201 | 2048年 | 0.310201 | 2049年 | 0.310201 | 2050年 | 0.310201 |
| 2051年 | 0.310201 | 2052年 | 0.310201 | 2053年 | 0.310201 | 2054年 | 0.310201 | 2055年 | 0.310201 | 2056年及以后 | 0.600152 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.88 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.71 | 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） | 2.5 | 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） | 5.71 | 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） | 2.5 | 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租金收入，预测依据为《威海经济技术开发区海底电缆生产基地配套码头项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临朐县人民医院服务能力提升项目 |
| 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） | 0.26 |
| 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 | 项目改建病区面积14000平方米，改造房间 143 间，配置变压器机组2台，空调机组2台。手术室提升改造 1500 平方，设备更新 62 台套 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.87 |
| 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） | 0.69 |
| 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 | 0.43 | 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） | 1.133558 |

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 | 0.091366 | 2028年 | 0.091366 | 2029年 | 0.091366 | 2030年 | 0.084549 | 2031年 | 0.084549 | 2032年 | 0.084549 |
| 2033年 | 0.077527 | 2034年 | 0.077527 | 2035年 | 0.077527 | 2036年 | 0.070294 | 2037年 | 0.070294 | 2038年 | 0.070294 |
| 2039年 | 0.062845 | 2040年 | 0.062845 | 2041年 | 0.03666 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.9321 | 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） | 0.69 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.64 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.9321 | 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） | 0.69 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.64 |

| | |
|---|---|
| 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、住院现金流入,预测依据为临朐县行业收费标准、《临朐县人民医院服务能力提升项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 潍坊市临朐县城市配电网建设项目 |
| 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） | 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 | 项目改造220kV输电线路6km，110kV输电线路125.28km，光缆线路10.8km，35kV电缆线路67.49km，10kV架空线路228.735km，10kV电缆线路179.56km，0.4kV架空线路59.11km，低压电缆19.74km，改造电力管廊24km，改造环网柜53座，箱变8座，10kV电缆分支箱14座，低压电缆分支箱12座，以及相关土建工程，共涉及分项工程30项：城区配电管廊建设工程、辰泰钢构涉电线路迁改工程、城区平交道口涉电线路迁改工程、兴隆路雨污分流涉电线路迁改工程、G233国道电力线路改造工程、弥南站教育园区电缆入地改造工程、龙泉路电力线路改造工程、南环路电力线路改造工程、骈邑路电力线路改造工程、骈邑路南延涉电线路迁改工程、海岳新区涉电线路迁改工程、黄龙路涉电线路迁改工程、黄山路涉电线路迁改工程、民主路涉电线路迁改工程、青山路涉电线路迁改工程、朐阳路延伸工程项目涉电线路迁改工程、山旺路拓宽涉电线路迁改工程、临朐中学校区北侧和西侧线路迁改工程、米兰之窗涉电线路迁改工程、城区东城新建道路涉电线路迁改工程、寨子崮旅游度假区高压线路入地改造工程、县直加油站搬迁涉及线路改造工程、东阳路、沂山路建设项目线路迁改工程、上庄教育园区项目涉电线路迁改工程、营龙路工程涉电线路迁改工程、骈邑路改造涉电线路迁改工程、西环路电力线路改造工程、黄山路建设涉电线路迁改工程、中欧节能门窗产业园电力线路迁移工程、站前街电力线路改造工程 |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2053年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7.4897 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.7897 |
| 专项债券融资（亿元） | 4.7 |
| 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 | 3.7 | 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） | 13.871391 |

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 | 0.552638 | 2029年 | 0.552638 | 2030年 | 0.552638 | 2031年 | 0.552638 | 2032年 | 0.552638 |
| 2033年 | 0.55252 | 2034年 | 0.55252 | 2035年 | 0.55252 | 2036年 | 0.55252 | 2037年 | 0.55252 | 2038年 | 0.552396 |
| 2039年 | 0.552396 | 2040年 | 0.552396 | 2041年 | 0.552396 | 2042年 | 0.541146 | 2043年 | 0.541016 | 2044年 | 0.541016 |
| 2045年 | 0.541016 | 2046年 | 0.541016 | 2047年 | 0.541016 | 2048年 | 0.540879 | 2049年 | 0.540879 | 2050年 | 0.540879 |
| 2051年 | 0.540879 | 2052年 | 0.540879 | 2053年 | 0.185396 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 9.0491 | 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） | 4.7 | 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） | 9.0491 | 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） | 4.7 | 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租赁现金流入,预测依据为临朐县行业收费标准、《潍坊市临朐县城市配电网建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 城关街道污水处理厂及配套管网改造项目 |
| 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 | 1、项目拟对现有污水处理厂进行改造提升，其中改造高效沉淀池、生物滤池等水池15000m³，新增水泵、风机、MBR系统、污泥干燥、智慧水务设备等设备72套，项目改造完成后新增污水处理能力1.5万立方米/天；<br>2、项目为提高污水收纳能力，项目拟改造提升DN600HDPE污水管道28km，DN400HDPE污水管道66km，DN200污水管道115km，新铺设DN400HDPE污水管道27km，DN200污水管道49km。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 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） | 11.20903267 |

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 | 0.83163321 | 2030年 | 0.83163321 | 2031年 | 0.83163321 | 2032年 | 0.83163321 |
| 2033年 | 0.83163321 | 2034年 | 0.83143634 | 2035年 | 0.83143634 | 2036年 | 0.83143634 | 2037年 | 0.83143634 | 2038年 | 0.83143634 |
| 2039年 | 0.83122962 | 2040年 | 0.83122962 | 2041年 | 0.82834212 | 2042年 | 0.40288356 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.72 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 7.7515 | 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） | 5.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.16 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 7.7515 | 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） | 5.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.16 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 大运河水工文化展示体验中心建设项目 |
| 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） | 2.35 |
| 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 | 项目围绕运河水工遗存 “三湾抵闸” 及北方都江堰 “四女寺水利枢纽” 等大运河重要水工文化，建设展陈展示、开放服务设施。占地面积 30200平方米，总建筑面积60650平方米，主要建设水工文化展示馆、水工科技体验馆及游客服务中心等配套服务设施。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 9.8 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.7 |
| 专项债券融资（亿元） | 5.1 |
| 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 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 11.046889 |

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 | 0.319748 | 2028年 | 0.334748 | 2029年 | 0.349747 | 2030年 | 0.349747 | 2031年 | 0.349747 | 2032年 | 0.362849 |
| 2033年 | 0.362849 | 2034年 | 0.362849 | 2035年 | 0.362849 | 2036年 | 0.362849 | 2037年 | 0.376606 | 2038年 | 0.376606 |
| 2039年 | 0.376606 | 2040年 | 0.376606 | 2041年 | 0.376606 | 2042年 | 0.378253 | 2043年 | 0.378253 | 2044年 | 0.378253 |
| 2045年 | 0.378253 | 2046年 | 0.378253 | 2047年 | 0.389628 | 2048年 | 0.389628 | 2049年 | 0.389628 | 2050年 | 0.389628 |
| 2051年 | 0.389628 | 2052年 | 0.401572 | 2053年 | 0.401572 | 2054年 | 0.401572 | 2055年 | 0.401572 | 2056年及以后 | 0.200184 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 7.7632 | 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） | 5.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.17 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 7.7632 | 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） | 5.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.17 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、广告现金流入、物业费现金流入以及停车费现金流入,预测依据为《大运河水工文化展示体验中心建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 禹城市中医院医共体建设项目 |
| 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 | 按照紧密型医共体资源共享建设要求，进一步完善医学检验中心，购置检验设备；完善消毒供应中心，购置消毒设备；完善医学影像中心，购置相关的数字减影血管造影系统、彩色多普勒设备等。改造医共体共享中药房、影像会诊中心、心电会诊中心等共用医疗设施，改建面积 750 平方米，购置设备 19 台（套），购置资源共享信息化平台软硬件 8 项，购置检验中心物流车辆 2 辆 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.7051 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.4051 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 0.66418698 |

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 | 0.05091966 | 2029年 | 0.05091966 | 2030年 | 0.05091966 | 2031年 | 0.05091966 | 2032年 | 0.05091966 |
| 2033年 | 0.04837446 | 2034年 | 0.04837446 | 2035年 | 0.04837446 | 2036年 | 0.04837446 | 2037年 | 0.04837446 | 2038年 | 0.04557474 |
| 2039年 | 0.04557474 | 2040年 | 0.04557474 | 2041年 | 0.03099216 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.94 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.48 | 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） | 0.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.21 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.48 | 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） | 0.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.21 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 参考《禹城市中医院医共体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门诊现金流入、住院现金流入以及专项医疗现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 禹城市生活垃圾收转运和处置设备更新改造项目 |
| 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） | 0.25 |
| 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 | 更新购置环卫设备81台（套）、智能垃圾分类回收站50套、分类回收垃圾桶2000个，更新改造垃圾中转站13座。项目建成后，将有效提升禹城市生活垃圾收转运和处置能力。 |
| 项目建设期 | 2024年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.5096 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.2596 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.25 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 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） | 0.51019903 |

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 | 0.03499402 | 2028年 | 0.03499402 | 2029年 | 0.03499402 | 2030年 | 0.03499402 | 2031年 | 0.03499402 | 2032年 | 0.03499402 |
| 2033年 | 0.03490044 | 2034年 | 0.03490044 | 2035年 | 0.03490044 | 2036年 | 0.03490044 | 2037年 | 0.03490044 | 2038年 | 0.0347975 |
| 2039年 | 0.0347975 | 2040年 | 0.0347975 | 2041年 | 0.02134021 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.00 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.25 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.28 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.04 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.25 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.28 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.04 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 参考《禹城市生活垃圾收转运和处置设备更新改造项目可行性研究报告》，项目建设完成后项目现金流入主要来源于垃圾处理现金流入 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 禹城市人民医院医共体建设项目 |
| 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 | 项目改建建筑面积1297.28平方米，购置设备64台(套)。一是加强县域医共体建设，对资源共享中心进行改造，改建建筑面积1297.28平方米。其中:改造影像中心625平方米、医学检验中心和消毒供应中心等672.28平方米，购置螺旋CT、3.0T超导型磁共振、平板胃肠机和数字化乳腺机、检验设备、消毒供应设备等医疗设备42台(套);二是加强县级医院专科建设，购置儿科、急诊急救、病理科等薄弱专科医疗设备22台(套)，提升县域诊疗能力。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 0.804 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.504 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.3 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 0.64534109 |

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 | 0.05076784 | 2029年 | 0.05076784 | 2030年 | 0.05076784 | 2031年 | 0.05076784 | 2032年 | 0.05076784 |
| 2033年 | 0.04695004 | 2034年 | 0.04695004 | 2035年 | 0.04695004 | 2036年 | 0.04695004 | 2037年 | 0.04695004 | 2038年 | 0.04275046 |
| 2039年 | 0.04275046 | 2040年 | 0.04275046 | 2041年 | 0.02850031 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.80 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 0.48 | 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） | 0.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.15 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 0.48 | 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） | 0.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.15 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 参考《禹城市人民医院医共体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门诊现金流入、住院现金流入 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 禹城市城乡供水一体化工程 |
| 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） | 0.17 |
| 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 | 新建供水加压泵站2座，改造全市11个镇(街道)老旧的PVC管网，共改造550个村的村内供水管道，村外供水主管道420千米，更换智能水表9万块 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2026年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.03 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.97 |
| 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 | 0.4 | 0.17 | 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） | 2.06603511 |

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 | 0.1433207 | 2028年 | 0.14403537 | 2029年 | 0.14403537 | 2030年 | 0.14403537 | 2031年 | 0.1433482 | 2032年 | 0.1418782 |
| 2033年 | 0.1404082 | 2034年 | 0.1404082 | 2035年 | 0.1394307 | 2036年 | 0.1384532 | 2037年 | 0.1384532 | 2038年 | 0.1384532 |
| 2039年 | 0.1384532 | 2040年 | 0.1384532 | 2041年 | 0.0928688 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.2678 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.03 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.97 | 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地方债融资本息（亿元） | 1.2678 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.13 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.97 | 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收益/项目总地方债融资本金 | 2.13 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 参考《禹城市城乡供水一体化工程可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为供水现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 武城县农村供水管网提升改造工程 |
| 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） | 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 | 对8个乡镇256个村庄进行供水管网升级改造，对393个村庄进行智能水表改造，其中：更换入户远传水表约14.5万个；更换智慧供水终端（含水表）约2.3万套；更换管径de20-de125PE管道，管网总长约850km。新建3处二级泵房、新增21处无负压供水设施；供水信息化系统建设等。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.9446 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.8446 |
| 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 | 1.1 | 1 | 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） | 8.29745592 |

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 | 0.29317423 | 2030年 | 0.29317423 | 2031年 | 0.29317423 | 2032年 | 0.29317423 |
| 2033年 | 0.29317423 | 2034年 | 0.29317423 | 2035年 | 0.29317423 | 2036年 | 0.29317423 | 2037年 | 0.29317423 | 2038年 | 0.29317423 |
| 2039年 | 0.29317423 | 2040年 | 0.29317423 | 2041年 | 0.29317423 | 2042年 | 0.29114923 | 2043年 | 0.29114923 | 2044年 | 0.29114923 |
| 2045年 | 0.29114923 | 2046年 | 0.29114923 | 2047年 | 0.29114923 | 2048年 | 0.29114923 | 2049年 | 0.28856648 | 2050年 | 0.28856648 |
| 2051年 | 0.28856648 | 2052年 | 0.28856648 | 2053年 | 0.28856648 | 2054年 | 0.28856648 | 2055年 | 0.28856648 | 2056年及以后 | 0.42818096 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.82 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 4.692 | 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） | 2.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.95 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 4.692 | 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） | 2.1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.95 |

| | |
|---|---|
| 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水现金流入,预测依据为《武城县农村供水管网提升改造工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 庆云县第二职业中等专业学校建设项目 |
| 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 |
| 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70000平方米，占地148.45亩，建设内容包括综合楼、实验楼、宿舍楼、学生餐厅、图书楼、实训和容纳1000人的报告厅等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.6 |
| 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） | 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 | 1.8 | 0.5 | 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） | 3.95358897 |

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 | 0.21718039 | 2029年 | 0.24829073 | 2030年 | 0.27940107 | 2031年 | 0.27940107 | 2032年 | 0.27940107 |
| 2033年 | 0.27909207 | 2034年 | 0.27909207 | 2035年 | 0.27909207 | 2036年 | 0.27909207 | 2037年 | 0.27909207 | 2038年 | 0.27876762 |
| 2039年 | 0.27876762 | 2040年 | 0.27876762 | 2041年 | 0.27876762 | 2042年 | 0.13938381 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.10 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.1355 | 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） | 2.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.72 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.1355 | 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） | 2.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.72 |

| | |
|---|---|
| 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职业教育生均经费现金流入、学生餐费现金流入、学生住宿费现金流入等,预测依据为《庆云县第二职业中等专业学校建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 陵城区小区庭院供热管网更新改造工程 |
| 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） | 0.86 |
| 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：改造世纪家园二期、公路局小区等15个小区镀锌管、PPR管、无缝钢管材质dn25-dn65供热低压管道58500米，dn65-dn200供热低压管道20000米，dn200-dn500供热低压管道9000米。以上供热管道中，庭院管道29000米、立管58500米，涉及居民25000户；改造电业局、幸福春天等小区供热换热站85座及站内设备设施，热计量、自动化装置1150余套，阀门12500个，热力小室、阀门、锁闭阀等35000套。项目建设应符合陵城区城区规划及国家建筑质量标准 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.15 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.29 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.86 |
| 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 | 0.86 | 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） | 2.62306052 |

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 | 0.12940472 | 2029年 | 0.16864929 | 2030年 | 0.20213679 | 2031年 | 0.20213679 | 2032年 | 0.20213679 |
| 2033年 | 0.20177506 | 2034年 | 0.20177506 | 2035年 | 0.20177506 | 2036年 | 0.20177506 | 2037年 | 0.20177506 | 2038年 | 0.20139524 |
| 2039年 | 0.20139524 | 2040年 | 0.20139524 | 2041年 | 0.10553512 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.22 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.4405 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.82 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 0.86 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.05 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.4405 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.82 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.86 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 3.05 |

| | |
|---|---|
| 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供暖服务收入,预测依据为供暖行业收费标准、《陵城区小区庭院供热管网更新改造工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 津浦铁路文化公园建设项目 |
| 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） | 0.1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 项目占地50亩，总建筑面积12000平方米。利用禹城老车站旧址原有建筑物建设禹城老火车站纪念馆4000平、津浦铁路博物馆7000平方米、游客服务中心1000平方米。购置旧蒸汽机车一辆、绿皮车厢5节、铁轨100米，配套建设景区连接道1800米、停车位500个、充电桩20个、过街天桥200米等配套基础设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 1.7 |
| 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） | 0.8 |
| 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 | 0.7 | 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） | 2.4932559 |

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 | 0.0688133 | 2028年 | 0.08043751 | 2029年 | 0.09078671 | 2030年 | 0.09078671 | 2031年 | 0.09026736 | 2032年 | 0.09026736 |
| 2033年 | 0.09026736 | 2034年 | 0.09026736 | 2035年 | 0.09026736 | 2036年 | 0.08972203 | 2037年 | 0.08972203 | 2038年 | 0.08972203 |
| 2039年 | 0.08972203 | 2040年 | 0.08914944 | 2041年 | 0.08617444 | 2042年 | 0.08529944 | 2043年 | 0.08529944 | 2044年 | 0.08529944 |
| 2045年 | 0.08469821 | 2046年 | 0.08469821 | 2047年 | 0.08469821 | 2048年 | 0.08469821 | 2049年 | 0.08469821 | 2050年 | 0.08406693 |
| 2051年 | 0.08406693 | 2052年 | 0.08406693 | 2053年 | 0.08406693 | 2054年 | 0.08406693 | 2055年 | 0.07715885 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.1714 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2.13 |
| 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 | 3.12 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.1714 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 2.13 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 0.8 | 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 | 主要来源于旅客票款现金流入、建筑物租赁现金流入,预测依据为旅游行业收费标准、《津浦铁路文化公园建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 |
| 项目简要描述 | 烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包含新一代信息技术与智能制造产业园建设面积约10.45万平米、新能源新材料产业园建设面积约1.57万平米、夹河高效农业生态产业园建设面积约42万平米及配套基础设施，其中道路新建及改造约25千米，敷设雨污水、给水、热力、燃气、弱电及电力管线总长度约60.7千米，新建电力隧道约3千米，新建路灯约700盏。本项目预计工期为2020年4月至2026年12月。 |
| 项目建设期 | 2020年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 27.8206 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 13.9206 |
| 专项债券融资（亿元） | 13.9 |
| 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 | 7.73 | 0.6 | 2.88 | 2.69 | 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） | 33.16407604 |

债券存续期内项目分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年及以前 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0 | 2026年 | 0 |
| 2027年 | 1.11119942 | 2028年 | 1.11119942 | 2029年 | 1.11119942 | 2030年 | 1.11119942 | 2031年 | 1.11119942 | 2032年 | 1.15505954 |
| 2033年 | 1.15505954 | 2034年 | 1.15505954 | 2035年 | 1.15505954 | 2036年 | 1.15505954 | 2037年 | 1.20111237 | 2038年 | 1.20111237 |
| 2039年 | 1.20111237 | 2040年 | 1.20111237 | 2041年 | 1.19128237 | 2042年 | 1.12172512 | 2043年 | 1.0482008 | 2044年 | 1.0482008 |
| 2045年 | 1.0482008 | 2046年 | 1.0482008 | 2047年 | 1.09249721 | 2048年 | 1.09249721 | 2049年 | 1.09249721 | 2050年 | 1.09249721 |
| 2051年 | 1.09249721 | 2052年 | 1.12923261 | 2053年 | 1.12784161 | 2054年 | 1.12479361 | 2055年 | 1.12199261 | 2056年及以后 | 0.55617458 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 24.1868 | 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） | 13.9 | 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） | 24.1868 | 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） | 13.9 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于产业园出租现金流入、物业管理现金流入及广告资源出租现金流入,预测依据为烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发〔2005〕55号）、《烟台高新技术产业开发区只楚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 | 烟台市牟平区武宁街道排水管网提升改造项目 |
| 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） | 0.81 |
| 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 | 对牟平区武宁街道金牛山路等17条道路管网及设施，更新改造28.9公里。其中：更换为管径DN400的HDPE管道17.8公里，管径DN600的HDPE管道11.1公里，更换检查井725座。路面拆除及恢复51000㎡。更新改造D600-D2000钢筋混凝土雨水管线31.2公里，DN315 HDPE雨水口连接管19.5公里；更新改造检查井781座，更新改造雨水口781座，排水口改造4处。路面拆除及恢复80000㎡。本项目预计工期为2026年1月到2027年12月。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.9275 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.6175 |
| 专项债券融资（亿元） | 2.31 |
| 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 | 2.31 | 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） | 4.26186 |

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 | 0.301313 | 2029年 | 0.320075 | 2030年 | 0.338838 | 2031年 | 0.315858 | 2032年 | 0.315858 |
| 2033年 | 0.331055 | 2034年 | 0.305904 | 2035年 | 0.305904 | 2036年 | 0.305904 | 2037年 | 0.305904 | 2038年 | 0.314694 |
| 2039年 | 0.299702 | 2040年 | 0.299702 | 2041年 | 0.201149 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.3558 | 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） | 2.31 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.84 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.3558 | 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） | 2.31 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.84 |

| | |
|---|---|
| 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污水处理现金流入,预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、《烟台市牟平区武宁街道排水管网提升改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 郓城县职业中专基础设施提升改造建设项目 |
| 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） | 2.87 |
| 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>项目位于郓城县职教园内，东临瘭丘路，西至新兴街，南抵忠义路，北靠金河路，项目规划用地面积90556平方米。<br>建设规模及内容:项目总建筑面积65708平方米，主要建设教学楼、实验实训楼等基础设施;其中设备仪器购置与安装方面，包括智能制造实验室、智能制造基础实验室、智能研发测试实验室三大实验室群，购置现代化先进设备约8692台(套、件》并配套建设其他附属设施。<br>项目建设期限<br>本项目预计工期为2026年9月-2028年12月。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 6.0669 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.4669 |
| 专项债券融资（亿元） | 4.6 |
| 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 | 2.87 | 1.15 | 0.58 | 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） | 15.661472 |

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 | 0.22204 | 2030年 | 0.34117 | 2031年 | 0.4325 | 2032年 | 0.57 |
| 2033年 | 0.57 | 2034年 | 0.57 | 2035年 | 0.56624 | 2036年 | 0.56624 | 2037年 | 0.56624 | 2038年 | 0.562292 |
| 2039年 | 0.562292 | 2040年 | 0.562292 | 2041年 | 0.558147 | 2042年 | 0.558147 | 2043年 | 0.558147 | 2044年 | 0.553794 |
| 2045年 | 0.553794 | 2046年 | 0.553794 | 2047年 | 0.549224 | 2048年 | 0.549224 | 2049年 | 0.549224 | 2050年 | 0.544425 |
| 2051年 | 0.544425 | 2052年 | 0.544425 | 2053年 | 0.539386 | 2054年 | 0.539386 | 2055年 | 0.539386 | 2056年及以后 | 1.335238 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 8.398 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.86 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.6 | 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） | 8.398 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.86 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 4.6 | 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 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于财政专项拨款收入、学历教育事业收入、社会化服务纯收入,预测依据《郓城县职业中专基础设施提升改造建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 巨野县重点区域引调水工程 |
| 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） | 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 | 河道疏挖共 142.5km，新改建泵站 15 座，新改建涵闸 12 座，改建生产桥 52 座。 |
| 项目建设期 | 2026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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.3331 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.3331 |
| 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 | 1 | 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） | 5.851241 |

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 | 0.210973 | 2031年 | 0.210973 | 2032年 | 0.210973 |
| 2033年 | 0.210973 | 2034年 | 0.210973 | 2035年 | 0.210163 | 2036年 | 0.210163 | 2037年 | 0.210163 | 2038年 | 0.210163 |
| 2039年 | 0.210163 | 2040年 | 0.209312 | 2041年 | 0.209312 | 2042年 | 0.209312 | 2043年 | 0.209312 | 2044年 | 0.209312 |
| 2045年 | 0.20842 | 2046年 | 0.20842 | 2047年 | 0.20842 | 2048年 | 0.20842 | 2049年 | 0.20842 | 2050年 | 0.207482 |
| 2051年 | 0.207482 | 2052年 | 0.207482 | 2053年 | 0.207482 | 2054年 | 0.207482 | 2055年 | 0.206497 | 2056年及以后 | 0.412994 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.35 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.8 | 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） | 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） | 3.8 | 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） | 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农业灌溉现金流入及工业供水现金流入,预测依据为《巨野县重点区域引调水工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 德州市陵城区150MW/300MWh智慧共享储能电站项目 |
| 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） | 1.4 |
| 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 | 该项图位于陵城区丁庄镇渔库项目南侧(S516以南，郑家屯以北，丁东水库以东，向阳街以西），项目总占地面积21.47亩，主要建设规模150MW/300MWh磷酸铁锂储能系统，其中建设30组5MW/10MWh磷酸铁锂储能单元，包括储能电池预备仓、PCS升压变流一体舱，储能站电池系统及功率变换系统均采用户外集装箱布置方案。整体项目配套建设综合电气舱一座、地下式一体化消防水泵站-座、站用变、接地变、及220kV升压站1座。土地获取方式为公开出让周围无学校建设。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 3.2003 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.8003 |
| 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） | 2.67361953 |

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 | 0.27626207 | 2028年 | 0.27626207 | 2029年 | 0.27626207 | 2030年 | 0.27626207 | 2031年 | 0.27626207 | 2032年 | 0.27608488 |
| 2033年 | 0.27608488 | 2034年 | 0.27608488 | 2035年 | 0.27608488 | 2036年 | 0.27608488 | 2037年 | 0.23428234 | 2038年 | 0.23428234 |
| 2039年 | -0.94821146 | 2040年 | 0.23816234 | 2041年 | 0.15336922 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.84 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 2.135 | 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） | 1.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.91 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 2.135 | 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） | 1.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.91 |

| | |
|---|---|
| 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售电现金流入以及储能租赁现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 菏泽高新区城市供暖工程提升项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 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） | 0.25 |
| 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 | ;改造高新区旧城区基础设施管网①万福街道(沿主城路)一供一回供暖管线、DN350型套钢管网、长度约2500米;②科技大道段(中华路至黄河路)DN800钢套钢管线、长度约4000米;③万福新建设医院管线，经万通医药链接至传染病医院，DN600)塑套钢管网长度约4000米高新区老旧小区供暖设施改造，淘汰老旧管网及功能设施，对供热范围内小区老旧管网脱落、破损保温管路重新改造”。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 8.8733 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.3733 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.65 |
| 其他债务融资（亿元） | 0.85 |

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 | 0.15 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 29.217998 |

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 | 0.80565 | 2028年 | 0.904689 | 2029年 | 1.003727 | 2030年 | 1.003727 | 2031年 | 1.004977 | 2032年 | 1.00348 |
| 2033年 | 1.00348 | 2034年 | 1.00348 | 2035年 | 1.00348 | 2036年 | 1.00348 | 2037年 | 1.00322 | 2038年 | 1.00322 |
| 2039年 | 1.00322 | 2040年 | 1.00322 | 2041年 | 1.002327 | 2042年 | 0.997827 | 2043年 | 0.997827 | 2044年 | 0.997827 |
| 2045年 | 0.997827 | 2046年 | 0.997827 | 2047年 | 0.997827 | 2048年 | 0.997827 | 2049年 | 0.997827 | 2050年 | 0.997827 |
| 2051年 | 0.997827 | 2052年 | 0.997827 | 2053年 | 0.997827 | 2054年 | 0.997827 | 2055年 | 0.993283 | 2056年及以后 | 0.497587 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.29 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 7.3943 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 3.95 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 6.49 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 6.2278 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 4.69 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 3.65 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 8.00 |

| | |
|---|---|
| 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管网租赁费现金流入,预测依据为《菏泽高新区城市供暖工程提升项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 龙口市东西城区供水管网及泵站提升改造工程 |
| 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） | 2.65 |
| 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 | 新建DN600-DN800HDPE供水管网68公里，其中DN600供水管网28公里、DN800供水管网20公里；新建DN1000-1400球墨铸铁供水管网26公里；改造DN200-DN600供水管网76公里，其中DN200供水管网20公里、DN400供水管网36公里、DN600供水管网20公里；并对齐威路8万$m^3$/d供水泵站进行提升改造。本项目预计工期为2026年5月至2029年12月。 |
| 项目建设期 | 2026年至2029年 |
| 项目运营期 | 2030年至2059年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.4 |
| 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） | 4.2 |
| 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 | 2.65 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 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） | 10.80495799 |

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 | 0.442436 | 2031年 | 0.442436 | 2032年 | 0.442436 |
| 2033年 | 0.442436 | 2034年 | 0.442436 | 2035年 | 0.435657 | 2036年 | 0.40147 | 2037年 | 0.38138 | 2038年 | 0.38138 |
| 2039年 | 0.38138 | 2040年 | 0.37439783 | 2041年 | 0.37439783 | 2042年 | 0.34789783 | 2043年 | 0.34789783 | 2044年 | 0.34789783 |
| 2045年 | 0.34070535 | 2046年 | 0.34070535 | 2047年 | 0.34070535 | 2048年 | 0.34070535 | 2049年 | 0.34070535 | 2050年 | 0.3332982 |
| 2051年 | 0.3332982 | 2052年 | 0.3332982 | 2053年 | 0.3332982 | 2054年 | 0.3332982 | 2055年 | 0.32566772 | 2056年及以后 | 1.12333637 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.00 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 7.65 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 4.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.57 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 7.65 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.41 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 4.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.57 |

| | |
|---|---|
| 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供水现金流入,预测依据为龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）、《烟台市龙口市东西城区供水管网及泵站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 | 龙口市城市基础设施生命线安全监管工程项目 |
| 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） | 1.9 |
| 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）前端感知终端，包括供水、排水、燃气、热力、桥梁、综合管廊等行业20786套监测终端；2）打造含安全运行监测基础环境提升、安全保障、地理信息等9项能力的应用支撑能力集；3）建设城市生命线综合应用平台，包括风险评估、监管一张图、行业专题应用等11项功能。本项目不涉及新增算力和机架。本项目预计工期为2026年9月至2027年12月。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1 |
| 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 | 1.9 | 1.1 | 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） | 8.15270611 |

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 | 0.20586301 | 2029年 | 0.23734259 | 2030年 | 0.26882217 | 2031年 | 0.27639683 | 2032年 | 0.27254602 |
| 2033年 | 0.27254602 | 2034年 | 0.28337167 | 2035年 | 0.28337167 | 2036年 | 0.28337167 | 2037年 | 0.28111076 | 2038年 | 0.26277187 |
| 2039年 | 0.26277187 | 2040年 | 0.27310881 | 2041年 | 0.27310881 | 2042年 | 0.25315881 | 2043年 | 0.26401261 | 2044年 | 0.26401261 |
| 2045年 | 0.26401261 | 2046年 | 0.27540909 | 2047年 | 0.27540909 | 2048年 | 0.27540909 | 2049年 | 0.2873754 | 2050年 | 0.2873754 |
| 2051年 | 0.2873754 | 2052年 | 0.29994002 | 2053年 | 0.29994002 | 2054年 | 0.29994002 | 2055年 | 0.31313287 | 2056年及以后 | 0.4696993 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.04 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.583 | 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） | 3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.72 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.583 | 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） | 3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.72 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于设备租赁服务现金流入。预测依据为龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）、龙口市发展和改革局《关于延长（关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知）执行期限的通知》（龙发改价格〔2023〕8号）、《山东省生态环境检测社会化机构技术服务成本指导意见（试行）》（鲁环协〔2022〕27号）、《山东省城市基础设施生命线安全监管工程建设工作指引（试行）》、《龙口市城市基础设施生命线安全监管工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东明县污水资源化利用及污水管网智慧化建设项目 |
| 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） | 0.98 |
| 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 | 本项目拟对东明县污水资源化利用基础设施和污水管网智慧化管理设施进行建设和建造，建设完成后实现供应再生水8.5万m3/d。建设内容包括：（1）污水资源化利用建设：D600中水输送干管16.25km、D200/D500中水输送管道66.3km、环卫车辆中水取水点20处等。（2）中水利用配套建筑物建设:新建泵站1座、节制闸2座、拦河坝1座。（3）截污管网建设：新建万福河两岸截污管网8km和五里河两岸截污管网10km。（4）河道清淤及护砌：对西护城河南华路（五里河--宗师路北106）1466m河道进行清淤并使用浆砌石挡墙进行护砌。（5）污水管网智慧化建设：建设智慧排水信息化平台和污水收集管网、泵站物联感知网络。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.4747 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.5147 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.96 |
| 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 | 0.98 | 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） | 5.576276 |

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 | 0.24411 | 2030年 | 0.24411 | 2031年 | 0.24411 | 2032年 | 0.243672 |
| 2033年 | 0.243672 | 2034年 | 0.243672 | 2035年 | 0.243199 | 2036年 | 0.243199 | 2037年 | 0.243199 | 2038年 | 0.242688 |
| 2039年 | 0.242688 | 2040年 | 0.242688 | 2041年 | 0.242137 | 2042年 | 0.232337 | 2043年 | 0.232337 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0.225021 | 2050年 | 0.230404 |
| 2051年 | 0.230404 | 2052年 | 0.230404 | 2053年 | 0.229654 | 2054年 | 0.229654 | 2055年 | 0.229654 | 2056年及以后 | 0.343263 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 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） | 3.724 | 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） | 1.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.85 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.724 | 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） | 1.96 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.85 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于中水销售现金流入,预测依据为《东明县污水资源化利用及污水管网智慧化建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 东明县北部片区人居环境提升工程 |
| 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 |
| 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、农村垃圾治理工程：总建筑面积50750平方米，建设生活垃圾转运站20000平方米，大件垃圾、园林垃圾破碎设施12000平方米、附属管理中心12000平方米，建设分类收集驿站约225个。<br>2、农村污水管网建设工程：建设污水处理站15座，总建筑面积75000平方米，每座日处理污水总量为6000吨，并配套建设污水管网等基础设施，包含村内污水管网132千米，村外污水管网80千米。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 12.5185 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 6.5185 |
| 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 | 0 | 0 | 3 | 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） | 15.206198 |

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 | 0.62431 | 2030年 | 0.623468 | 2031年 | 0.617691 | 2032年 | 0.611741 |
| 2033年 | 0.605612 | 2034年 | 0.599299 | 2035年 | 0.592797 | 2036年 | 0.5861 | 2037年 | 0.579202 | 2038年 | 0.572097 |
| 2039年 | 0.564779 | 2040年 | 0.557241 | 2041年 | 0.549477 | 2042年 | 0.54148 | 2043年 | 0.533243 | 2044年 | 0.524759 |
| 2045年 | 0.516021 | 2046年 | 0.507021 | 2047年 | 0.497751 | 2048年 | 0.488202 | 2049年 | 0.478367 | 2050年 | 0.468237 |
| 2051年 | 0.457803 | 2052年 | 0.447056 | 2053年 | 0.435987 | 2054年 | 0.424585 | 2055年 | 0.412841 | 2056年及以后 | 0.789031 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.21 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 11.4 | 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） | 6 | 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） | 11.4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.33 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.53 |

| | |
|---|---|
| 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垃圾处理现金流入及污水处理现金流入、给水管网租赁现金流入,预测依据为《东明县北部片区人居环境提升工程可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | “东热西进”东延工程供热管网更新改造项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 将现有东热西进管网东延至蓬莱国电，沿海润北路向南敷设至丹东线，沿丹东线向西敷设至试北路，沿试北路向南敷设至黄线大道，与丛林热电DN900管网连接，新建DN1200供热管线共计42公里。<br>本项目预计工期为2026年2月至2027年11月。 |
| 项目建设期 | 2026年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.91 |
| 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） | 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 | 0 | 0 | 2 | 1.85 | 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） | 8.025764 |

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 | 0.23234262 | 2028年 | 0.39581642 | 2029年 | 0.51484892 | 2030年 | 0.63388142 | 2031年 | 0.61250188 | 2032年 | 0.53881956 |
| 2033年 | 0.53881956 | 2034年 | 0.53881956 | 2035年 | 0.53881956 | 2036年 | 0.53881956 | 2037年 | 0.53695515 | 2038年 | 0.53695558 |
| 2039年 | 0.53695515 | 2040年 | 0.53695515 | 2041年 | 0.53695515 | 2042年 | 0.25749876 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.63 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 6.16 | 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） | 3.85 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.08 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 6.16 | 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） | 3.85 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.08 |

| | |
|---|---|
| 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采暖费现金流入,预测依据为《关于调整我市供暖价格的通知》（龙价发〔2018〕18号文）、《“东热西进”东延工程供热管网更新改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 曹县城乡供水一体化村内工程提升改造项目 |
| 项目类型（一级） | 农林水利 |
| 项目类型（二级） | 水利 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 项目建设地点位于菏泽市曹县，项目对曹县26个镇（街）村内供水管网及配套设施进行升级改造，新建村内供水管网约17500公里，其中包括新建村内Φ50供水管网约15000公里，新建Φ110及以上供水管网约2500公里，水表约50万套及相关配套设施，本项目符合国家产业政策，不涉及产业结构调整指导目录中限制类和淘汰类项目。 |
| 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 9.3748 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.3748 |
| 专项债券融资（亿元） | 5 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 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） | 16.569828 |

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 | 0.621996 | 2030年 | 0.621996 | 2031年 | 0.621996 | 2032年 | 0.620498 |
| 2033年 | 0.620498 | 2034年 | 0.618881 | 2035年 | 0.618881 | 2036年 | 0.618881 | 2037年 | 0.618881 | 2038年 | 0.617134 |
| 2039年 | 0.615247 | 2040年 | 0.615247 | 2041年 | 0.615247 | 2042年 | 0.595247 | 2043年 | 0.59321 | 2044年 | 0.59101 |
| 2045年 | 0.59101 | 2046年 | 0.59101 | 2047年 | 0.59101 | 2048年 | 0.588633 | 2049年 | 0.586067 | 2050年 | 0.586067 |
| 2051年 | 0.586067 | 2052年 | 0.586067 | 2053年 | 0.583295 | 2054年 | 0.580301 | 2055年 | 0.580301 | 2056年及以后 | 0.29515 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.77 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 8.894 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.86 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 5 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.31 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 8.894 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.86 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 5 | 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居民供水现金流入,预测依据《菏泽市曹县城乡供水一体化村内工程提升改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 荣成市高新园科技发展有限公司荣成市石岛管理区海洋牧场建设项目 |
| 项目类型（一级） | 农林水利 |
| 项目类型（二级） | 其他农林水利 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 项目位于荣成市区内周边海域，总用海面积70,962.805亩，进行海洋牧场建设，建设内容主要包括近岸生态修复工程和远海养殖工程，海岸清理及修复面积6,500亩，共投放养殖筏100,540个，深海网箱2,514个，以提升区域养殖生态与生产条件。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 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） | 26.689517 |

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 | 1.267897 | 2029年 | 2.092954 | 2030年 | 2.096371 | 2031年 | 2.099786 | 2032年 | 2.099786 |
| 2033年 | 1.952404 | 2034年 | 1.920043 | 2035年 | 1.920043 | 2036年 | 1.920043 | 2037年 | 1.920043 | 2038年 | 1.805076 |
| 2039年 | 1.723825 | 2040年 | 1.723825 | 2041年 | 1.723825 | 2042年 | 0.423596 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.91 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 18.256 | 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） | 11.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.38 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 18.256 | 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） | 11.2 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.38 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于海域空间使用收入、休闲体验收入、参苗培育服务收入，预测依据为《荣成市高新园科技发展有限公司荣成市石岛管理区海洋牧场建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乳山市医疗服务能力提升项目 |
| 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） | 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 | （1）乳山市人民医院搬迁新院区，购买检验设备、影像设备及其他医疗设施、设备进行提升，整体提升全市医疗服务能力。<br>（2）乳山市中医院搬迁至市人民医院老院区，原门诊楼消防不达标，建筑主体存在安全隐患,加固改造的费用过高,因此拆除原门诊楼,新建门诊楼 6 层,建筑面积 15000 平方米,设置门诊、急诊、药房、功能检查室等，满足门诊接诊的基本要求。综合楼 1-4 层、后勤楼、病房楼、教学楼基础设施由于年久失修，部分科室不满足基本使用要求，对部分房间布局、门、窗、室内管网等进行改造。执行新院区更新设备采购程序，需采购 64 排 CT、1.5T 核磁共振等 19种 29 台套医疗设备，进行更新医疗设备。<br>（3）乳山市康宁医院搬迁至原乳山市人民医院综合楼改造，按照精神类专科医院进行改造，购置医疗设备，达到二级专科医院配置标准。<br>（4）建设胸科医院项目：乳山市结核病防治所更名为胸科医院，按照传染病医院的标准对原市人民医院后勤楼、发热门诊进行改造，同时医疗设备更新。<br>（5）疾控中心能力提升项目：改建应急指挥中心 600 平方米、项目承接基地 700 平方米、健康促进科普基地 60 平方米、教学实习基地 640 平方米。提升疾控中心实验室检测能力：提升疾控中心实验室关于水质、空气、食品安全与食物成分等环境健康危害因素检测分析功能，实现实验室达标建设。<br>（6）提升徐家镇卫生院服务能力：新建病房楼 3000 ㎡，及其他基础设施建设。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.603119 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.923119 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.68 |
| 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 | 0.5 | 1.775 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 14.320634 |

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 | 0.493289 | 2028年 | 0.468543 | 2029年 | 0.468543 | 2030年 | 0.468543 | 2031年 | 0.468543 | 2032年 | 0.480426 |
| 2033年 | 0.480426 | 2034年 | 0.480426 | 2035年 | 0.480426 | 2036年 | 0.480426 | 2037年 | 0.492667 | 2038年 | 0.492667 |
| 2039年 | 0.492667 | 2040年 | 0.492667 | 2041年 | 0.492667 | 2042年 | 0.490574 | 2043年 | 0.490574 | 2044年 | 0.490574 |
| 2045年 | 0.490574 | 2046年 | 0.490574 | 2047年 | 0.460788 | 2048年 | 0.460788 | 2049年 | 0.460788 | 2050年 | 0.460788 |
| 2051年 | 0.460788 | 2052年 | 0.474162 | 2053年 | 0.472237 | 2054年 | 0.466499 | 2055年 | 0.459 | 2056年及以后 | 0.459 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 6.388175 | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 3.11 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 3.68 | 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地方债融资本息（亿元） | 6.388175 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 3.89 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 3.68 | 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收益/项目总地方债融资本金 | 3.89 |

| | |
|---|---|
| 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租赁收入现金流入。<br>该项目建成后全部租赁给乳山市中医院运营，根据租赁协议，年租赁金额为10,020.00万元，每隔五年增加3%，租赁期为30年，项目运营期收入合计324,067.40万元，项目具有收益性。 |

**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） | 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） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 19.1015 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.1015 |
| 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） | 42.765706 |

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 | 1.169526 | 2032年 | 1.287893 |
| 2033年 | 1.406258 | 2034年 | 1.406258 | 2035年 | 1.406258 | 2036年 | 1.465441 | 2037年 | 1.465441 | 2038年 | 1.461231 |
| 2039年 | 1.33527 | 2040年 | 1.33527 | 2041年 | 1.390296 | 2042年 | 1.379796 | 2043年 | 1.379796 | 2044年 | 1.379796 |
| 2045年 | 1.379796 | 2046年 | 1.438188 | 2047年 | 1.438188 | 2048年 | 1.438188 | 2049年 | 1.438188 | 2050年 | 1.438188 |
| 2051年 | 1.498856 | 2052年 | 1.498856 | 2053年 | 1.498856 | 2054年 | 1.498856 | 2055年 | 1.498856 | 2056年及以后 | 7.43216 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 2.24 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 33.225 | 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） | 15 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.85 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 33.225 | 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） | 15 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.85 |

| | |
|---|---|
| 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 | 日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建） |
| 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） | 0.6 |
| 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 | 项目位于山海路以北、临沂北路以东，占地面积约1450亩，主要新建标准厂房及相关配套用房约8万平方米、整车停车场约4000个车位;扩建标准厂房约5.8万平方米:扩建园区道路约8.3公里，双回路电源约5.6公里，消防、给水、雨水、污水等管线约16.7公里。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2028年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 7 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 3.5 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.5 |
| 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 | 3.5 | 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） | 12.90895949 |

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 | 0.46435341 | 2029年 | 0.46401321 | 2030年 | 0.46366281 | 2031年 | 0.46330189 | 2032年 | 0.46293014 |
| 2033年 | 0.46254725 | 2034年 | 0.46215286 | 2035年 | 0.46174665 | 2036年 | 0.46132824 | 2037年 | 0.46132824 | 2038年 | 0.46089729 |
| 2039年 | 0.4592034 | 2040年 | 0.4587462 | 2041年 | 0.45656904 | 2042年 | 0.44837774 | 2043年 | 0.44787815 | 2044年 | 0.44736356 |
| 2045年 | 0.44683354 | 2046年 | 0.44628762 | 2047年 | 0.44572532 | 2048年 | 0.44514616 | 2049年 | 0.44454961 | 2050年 | 0.44393517 |
| 2051年 | 0.4433023 | 2052年 | 0.44265044 | 2053年 | 0.44197903 | 2054年 | 0.44128747 | 2055年 | 0.44057517 | 2056年及以后 | 0.22028758 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.84 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.7811 | 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） | 3.5 | 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） | 5.7811 | 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） | 3.5 | 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标准厂房出租现金流入、物业费现金流入、车位费现金流入,预测依据为《日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建）可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 山海天城乡供水一体化工程 |
| 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） | 0.1 |
| 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）新建城乡供水一级主管网DN315PE管（1.0MPa）10.13公里、改造二级主管网DN1105PE管（1.0MPa）18.04公里；新建供水一级主管网DN315PE管（1.0MPa）4.9公里、新建二级管网DN115PE管（1.0MPa）5.52公里及部分160mmPE管（1.0MPa）；（2）新增水源井1处，加压泵站1处，更新改造不锈钢蓄水池、常规处理设备、深化净水设备及其他配套设施。 |
| 项目建设期 | 2024年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2054年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.5 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.705 |
| 专项债券融资（亿元） | 0.795 |
| 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 | 0.395 | 0.2 | 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） | 1.59539913 |

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 | 0.01553428 | 2028年 | 0.06213713 | 2029年 | 0.06213713 | 2030年 | 0.06198938 | 2031年 | 0.06121988 | 2032年 | 0.06121988 |
| 2033年 | 0.06121988 | 2034年 | 0.06121988 | 2035年 | 0.06106475 | 2036年 | 0.06025677 | 2037年 | 0.06025677 | 2038年 | 0.06025677 |
| 2039年 | 0.06025677 | 2040年 | 0.06009388 | 2041年 | 0.05924551 | 2042年 | 0.05924551 | 2043年 | 0.05924551 | 2044年 | 0.05924551 |
| 2045年 | 0.05907447 | 2046年 | 0.05818368 | 2047年 | 0.05818368 | 2048年 | 0.05818368 | 2049年 | 0.05818368 | 2050年 | 0.05800409 |
| 2051年 | 0.05706876 | 2052年 | 0.05706876 | 2053年 | 0.05706876 | 2054年 | 0.02853438 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.2689 | 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） | 0.795 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.01 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.2689 | 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） | 0.795 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.01 |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.64 |

| | |
|---|---|
| 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、工业用水现金流入等,预测依据为《山海天城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 邹平市 2025 年老旧小区改造项目 |
| 项目类型（一级） | 保障性安居工程 |
| 项目类型（二级） | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 0.6 |
| 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 | 本项目主要为2025年城镇老旧小区改造计划的黄山中学生活区等 34个改造项目服务，列入老旧小区改造住宅 11222 套，建筑面积约 132.8万平方米；建设主要建设小区内道路整修及沥青路面、翻新整理公共基础设施、雨污分流、停车位、安装充电桩安装等基础设施；小区外与城市主干网衔接的道路、供水、排水、停车场等城镇基础设施。 |
| 项目建设期 | 2025年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2056年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 10.75 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 9.75 |
| 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 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 2.99029 |

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 | 0.079094 | 2028年 | 0.090019 | 2029年 | 0.097704 | 2030年 | 0.105388 | 2031年 | 0.105388 | 2032年 | 0.104493 |
| 2033年 | 0.104493 | 2034年 | 0.104493 | 2035年 | 0.104493 | 2036年 | 0.104493 | 2037年 | 0.103553 | 2038年 | 0.103553 |
| 2039年 | 0.103553 | 2040年 | 0.103553 | 2041年 | 0.103553 | 2042年 | 0.102566 | 2043年 | 0.102566 | 2044年 | 0.102566 |
| 2045年 | 0.102566 | 2046年 | 0.102566 | 2047年 | 0.10153 | 2048年 | 0.10153 | 2049年 | 0.10153 | 2050年 | 0.10153 |
| 2051年 | 0.10153 | 2052年 | 0.100441 | 2053年 | 0.100441 | 2054年 | 0.100441 | 2055年 | 0.100441 | 2056年及以后 | 0.050223 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.28 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.555 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.92 |
| 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 | 2.99 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.555 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.92 |
| 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 | 2.99 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费、充电桩服务等实现现金流入,预测依据为《邹平市 2025 年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 日照市岚山区农村生活污水治理提升改造项目 |
| 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） | 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 | 主要对岚山区行政管辖范围内的6个建制镇（黄墩镇、高兴镇、巨峰镇、中楼镇、碑廓镇、虎山镇）342个自然村的农村生活污水治理进行提升改造，采用新建污水处理设施模式的自然村有105个，采用利用原有设施提升改造模式的自然村有237个 |
| 项目建设期 | 2026年至2035年 |
| 项目运营期 | 2036年至2057年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.5252 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.8252 |
| 专项债券融资（亿元） | 3.7 |
| 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 | 2.7 | 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） | 8.61750573 |

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 | 0 | 2032年 | 0 |
| 2033年 | 0 | 2034年 | 0 | 2035年 | 0 | 2036年 | 0.35658568 | 2037年 | 0.38480038 | 2038年 | 0.41145089 |
| 2039年 | 0.41145089 | 2040年 | 0.41145089 | 2041年 | 0.40980848 | 2042年 | 0.40230848 | 2043年 | 0.40230848 | 2044年 | 0.40230848 |
| 2045年 | 0.40230848 | 2046年 | 0.40058395 | 2047年 | 0.40058395 | 2048年 | 0.40058395 | 2049年 | 0.40058395 | 2050年 | 0.3987732 |
| 2051年 | 0.3987732 | 2052年 | 0.3987732 | 2053年 | 0.3987732 | 2054年 | 0.3987732 | 2055年 | 0.3987732 | 2056年及以后 | 0.6277496 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.56 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 6.58 | 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） | 3.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.33 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 6.58 | 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） | 3.7 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.33 |

| | |
|---|---|
| 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,预测依据为污水处理行业收费标准、《日照市岚山区农村生活污水治理提升改造项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 威海市南海新区供热管网建设项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 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 | 主要建设内容为旅游度假区及小观镇循环水管网铺设2*102.95km，临港产业区循环水管网铺设2*10.7km，蒸汽管网架设30.5km。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 5.2126 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 1.2126 |
| 专项债券融资（亿元） | 4 |
| 其他债务融资（亿元） | 0 |

项目分年融资计划（亿元）

| | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0 | 0.8 | 2.6 | 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） | 8.057475 |

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 | 0.570213 | 2028年 | 0.539853 | 2029年 | 0.539853 | 2030年 | 0.539853 | 2031年 | 0.539853 | 2032年 | 0.534813 |
| 2033年 | 0.534813 | 2034年 | 0.534813 | 2035年 | 0.534813 | 2036年 | 0.534813 | 2037年 | 0.534813 | 2038年 | 0.534813 |
| 2039年 | 0.534813 | 2040年 | 0.528053 | 2041年 | 0.521293 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.55 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 5.3303 | 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） | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.01 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 5.3303 | 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） | 4 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.01 |

| | |
|---|---|
| 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蒸汽管网租赁收入现金流入、循环水管网租赁收入现金流入。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 惠民县东部城区基础设施改造提升项目 |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 |
| 项目类型（二级） | 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） | 1.64 |
| 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 | 项目主要建设内容：1.更新改造 DN500-900供热主管网约88公里、DN150-300供热分支管网约138.2公里;2.更新改造 DN100-400供水管网约60公里及其他配套基础设施等。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2055年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 4.2 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 2.16 |
| 专项债券融资（亿元） | 2.04 |
| 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 | 0.4 | 1.64 | 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） | 4.558924 |

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 | 0.009257 | 2028年 | 0.111084 | 2029年 | 0.141116 | 2030年 | 0.171148 | 2031年 | 0.171148 | 2032年 | 0.171148 |
| 2033年 | 0.170775 | 2034年 | 0.170775 | 2035年 | 0.170775 | 2036年 | 0.170775 | 2037年 | 0.170775 | 2038年 | 0.170383 |
| 2039年 | 0.170383 | 2040年 | 0.170383 | 2041年 | 0.170383 | 2042年 | 0.16116 | 2043年 | 0.160851 | 2044年 | 0.160851 |
| 2045年 | 0.160851 | 2046年 | 0.160851 | 2047年 | 0.160851 | 2048年 | 0.160527 | 2049年 | 0.160527 | 2050年 | 0.160527 |
| 2051年 | 0.160527 | 2052年 | 0.160532 | 2053年 | 0.160187 | 2054年 | 0.160187 | 2055年 | 0.160187 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.09 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 3.0648 | 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） | 2.04 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.23 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 3.0648 | 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） | 2.04 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.23 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入,预测依据为《惠民县东部城区基础设施改造提升项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临沭县牛腿沟污水处理厂提标改造建设项目 |
| 项目类型（一级） | 生态环保 |
| 项目类型（二级） | 城镇污水垃圾收集处理 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 1.3 |
| 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 | 项目更新改造总处理规模3万吨/天的绿色低碳污水处理设施。对现状污水处理厂预处理系统、生化处理系统、深度处理系统及配套设备进行工艺提标和节能改造；改建一企一管进水控制间、进水缓冲池、预处理系统、生化处理系统、深度处理系统，并配套建设污泥处理系统、加药系统、除臭系统及中控室等附属用房。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2027年至2041年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.6 |
| 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） | 1.3 |
| 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 | 1.3 | 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） | 2.86766228 |

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 | 0.04726494 | 2028年 | 0.20297304 | 2029年 | 0.22656241 | 2030年 | 0.22656241 | 2031年 | 0.22656241 | 2032年 | 0.22622491 |
| 2033年 | 0.22622491 | 2034年 | 0.21178458 | 2035年 | 0.19086721 | 2036年 | 0.19086721 | 2037年 | 0.19051284 | 2038年 | 0.19051284 |
| 2039年 | 0.19051284 | 2040年 | 0.19051284 | 2041年 | 0.12971689 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.10 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 1.7875 | 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） | 1.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2.21 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 1.7875 | 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） | 1.3 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 2.21 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入,预测依据为签订的特许经营协议、《临沭县牛腿沟污水处理厂提标改造建设项目可行性研究报告》等。 |

**三、项目详细信息**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 临沂高新区多能互补供热项目 |
| 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 | 项目位于临沂高新区罗西街道贾庄村，南化武路与燕子河交汇西南，主要建设：（1）在临沂高新区第二污水处理厂厂区内建设1座综合能源中介水站；（2）新建中介水输送管网，管径DN200~DN700，管网沟槽长度约11公里；（3）在各用能用户侧，建设14座分布式能源站；（4）通过系统工艺设计，实现污水源、地源、空气源多种清洁供能方式耦合调配，保障区域供热安全稳定供应。 |
| 项目建设期 | 2026年至2028年 |
| 项目运营期 | 2028年至2042年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 2.4 |
| 其中:不含专项债券的项目资本金（亿元） | 0.48 |
| 专项债券融资（亿元） | 1.92 |
| 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 | 0.92 | 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） | 3.579806 |

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 | 0.140881 | 2030年 | 0.184403 | 2031年 | 0.220942 | 2032年 | 0.253585 |
| 2033年 | 0.286225 | 2034年 | 0.299956 | 2035年 | 0.299956 | 2036年 | 0.299956 | 2037年 | 0.299956 | 2038年 | 0.299956 |
| 2039年 | 0.299766 | 2040年 | 0.279299 | 2041年 | 0.278701 | 2042年 | 0.136224 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 |
| 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 |
| 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年 | 0 | 2056年及以后 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 1.49 |
| 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 | 1.36 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 1.92 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.86 |
| 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 | 1.36 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 1.92 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.86 |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费和制冷费，现金流入,预测依据为采暖价格根据《临沂市发展和改革委员会关于调整我市中心城区非居民集中供热价格的通知》（临发改价格〔2023〕341号）、《临沂高新区多能互补供热项目可行性研究报告》、济南市《项目采暖费及制冷费收费标准参考》等。 |