

河南省2021年专项债券信息

| 债券名称                                       | 债券编码    | 发行人     | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模（亿元） | 评级结果 | 发行面值（元） | 发行时间       | 缴款起息日      | 上市流通安排  | 利息兑付日         | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日      | 计息天数   | 发行方式 | 利率确定方式 | 发行对象 |
|--------------------------------------------|---------|---------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|---------------|------|--------|------------|--------|------|--------|------|
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 2105822 | 河南省人民政府 | 新增债券 | 30年  | 23.42    | AAA  | 100.00  | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 按要求上市流通 | 每年3月22日，9月22日 | 半年一次 | 到期一次兑付 | 2051-09-22 | 10,957 | 公开发行 | 市场     | 公开市场 |

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。



| 河南省2021年专项债券信息                             |           |      |
|--------------------------------------------|-----------|------|
| 债券名称                                       | 登记托管安排    | 招标系统 |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 按要求完成登记托管 | 无    |

表2-4

| 2018年河南省经济基本情况表                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 项 目                                  | 2018年     |
| 本地区国内生产总值（亿元）                        | 48,055.86 |
| 第一产业（亿元）                             | 4,289.38  |
| 第二产业（亿元）                             | 22,034.83 |
| 第三产业（亿元）                             | 21,731.65 |
| 产业结构                                 |           |
| 第一产业（%）                              | 8.93%     |
| 第二产业（%）                              | 45.85%    |
| 第三产业（%）                              | 45.22%    |
| 固定资产投资（亿元）                           | 0.00      |
| 进出口总额（亿元）                            | 5,511.69  |
| 社会消费品零售总额（亿元）                        | 20,594.70 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元）                   | 31,874.19 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元）                     | 13,830.74 |
| 备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。 |           |



河南省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 |                 | 2017年    |     |
|----|-----------------|----------|-----|
|    |                 | 全省       | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入         | 2,509.60 |     |
|    | 其中： 国有土地使用权出让收入 |          |     |
|    | 车辆通行费收入         |          |     |
|    | 城市基础设施配套费收入     |          |     |
|    | 城市公用事业附加收入      |          |     |
|    | 上级补助收入          |          |     |
|    | 地方政府专项债券收入      |          |     |
| 支出 | 政府性基金支出         | 2,493.23 |     |
|    | 其中： 国有土地使用权出让支出 |          |     |
|    | 车辆通行费支出         |          |     |
|    | 城市基础设施配套费支出     |          |     |
|    | 城市公用事业附加相关支出    |          |     |
|    | 补助下级支出          |          |     |
|    | 地方政府专项债券还本支出    |          |     |

备注： 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

| 河南省2020年专项债务情况表 |          |            |
|-----------------|----------|------------|
| 单位：亿元           |          |            |
| 项目              |          | 2020年      |
| 专项债务限额          |          | 5, 836. 46 |
| 专项债务余额          |          | 4, 921. 87 |
| 地区分布            | 省本级      | 323. 32    |
|                 | 市级       | 4, 598. 55 |
|                 | 县级       | 2, 779. 08 |
| 期限结构            | 1-3(含)年  | 1, 387. 32 |
|                 | 3-5(含)年  | 1, 553. 42 |
|                 | 5-10(含)年 | 935. 71    |
|                 | 10年以后    | 1, 045. 42 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息                                       |       | 项目概况                         |                       |      | 项目资金来源 |                |         |       |                |       |       |                |      |            |                |      | 预期项目生命<br>周期总收益 |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|------|--------|----------------|---------|-------|----------------|-------|-------|----------------|------|------------|----------------|------|-----------------|
| 债券名称                                       | 发行规模  | 项目名称                         | 项目单位                  | 主管部门 | 项目总投资  |                |         | 2021年 |                |       | 2022年 |                |      | 2023年及以后年度 |                |      |                 |
|                                            |       |                              |                       |      |        | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资    |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资  |       | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |            | 其中：财政预<br>算拟安排 | 债券融资 |                 |
| 公式                                         |       |                              |                       |      |        |                | A=B+C+D |       |                | B     |       |                | C    |            |                | D    | E               |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 河南省公共卫生医学中心                  | 河南省新乡高新技术产业<br>开发区财政局 | 开发区  | 1.50   | 0.96           | 0.54    | 0.94  | 0.40           | 0.54  | 0.56  | 0.56           |      |            |                |      | 1.97            |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 民权县黄河故道生态旅游项目                | 民权县文化广电旅游局            | 文化   | 4.23   | 0.73           | 3.50    | 2.58  | 0.38           | 2.20  | 1.65  | 0.35           | 1.30 |            |                |      | 15.31           |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 河南省高素质农民教育培训公共实训夏邑基地（一期）建设项目 | 河南省农业广播电视学校夏邑分校       | 农业   | 1.14   | 0.49           | 0.65    | 1.14  | 0.49           | 0.65  |       |                |      |            |                |      | 4.91            |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 夏邑县特色乡村旅游田园综合体项目             | 夏邑县农业农村局              | 农业   | 2.60   | 1.35           | 1.25    | 2.60  | 1.35           | 1.25  |       |                |      |            |                |      | 11.94           |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 洛阳市儿童医院新建工程                  | 洛阳市妇幼保健院              | 卫生   | 12.70  | 2.20           | 9.50    | 10.14 | 0.64           | 9.50  | 1.78  | 0.78           |      | 0.78       | 0.78           |      | 281.48          |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 淮滨县走读淮河文化园区                  | 淮河文化园区服务中心            | 其他部门 | 4.57   | 3.09           | 1.48    | 2.98  | 1.50           | 1.48  | 1.59  | 1.59           |      |            |                |      | 19.98           |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 华龙区16所幼儿园提升改造项目              | 濮阳市华龙区教育局             | 教育   | 0.56   | 0.08           | 0.48    | 0.48  |                | 0.48  | 0.08  | 0.08           |      |            |                |      | 7.89            |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）    | 洛阳市中心医院               | 卫生   | 15.24  | 2.12           | 11.50   | 11.98 | 0.40           | 11.31 | 1.74  | 0.85           | 0.19 | 1.52       | 0.87           |      | 630.77          |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 新乡华大基因华中中心一期                 | 河南省新乡高新技术产业<br>开发区财政局 | 开发区  | 0.90   |                | 0.90    | 0.90  |                | 0.90  |       |                |      |            |                |      | 3.72            |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 夏邑县孔祖文化风情养生园建设项目             | 夏邑县文化局                | 文化   | 6.00   | 2.90           | 3.10    | 3.10  |                | 3.10  | 2.00  | 2.00           |      | 0.90       | 0.90           |      | 13.35           |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 华龙区人民医院地下车库建设项目              | 濮阳市华龙区人民医院            | 卫生   | 0.24   | 0.08           | 0.16    | 0.19  | 0.03           | 0.16  | 0.05  | 0.05           |      |            |                |      | 0.76            |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 洛龙区乡村振兴文旅建设项目                | 洛龙区农业农村局              | 农业   | 5.70   | 4.00           | 1.70    | 3.70  | 2.00           | 1.70  | 2.00  | 2.00           |      |            |                |      | 6.97            |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 周口市中心医院新区医院                  | 周口市中心医院               | 卫生   | 19.06  |                | 9.06    | 11.56 |                | 9.06  | 2.50  |                |      | 5.00       |                |      | 452.60          |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 养老服务机构-范县老年人养护中心扩建项目         | 范县民政局                 | 民政   | 0.33   |                | 0.33    | 0.33  |                | 0.33  |       |                |      |            |                |      | 0.53            |
| 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 23.42 | 长垣市黄河湾森林公园建设项目               | 长垣县林业局                | 林业   | 12.00  | 8.82           | 3.18    | 4.00  | 0.82           | 3.18  | 4.00  | 4.00           |      | 4.00       | 4.00           |      | 20.58           |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2021年新增第六批（社会事业30年）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

|                      |                                            |      |           |
|----------------------|--------------------------------------------|------|-----------|
| 债券名称                 | 2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额                | 234,200.00                                 | 债券期限 | 30年       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                       |      |           |
| 信用评级结果               | AAA                                        | 还本方式 | 一次还本      |

二、项目总体信息

|                     |           |       |              |       |                             |            |           |       |           |         |            |
|---------------------|-----------|-------|--------------|-------|-----------------------------|------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 对应项目数量              |           |       | 15           |       |                             |            |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内所有项目总投资       |           |       | 1,029,894.14 |       |                             |            |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金     |           |       | 0.00         |       |                             |            |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资              |           |       | 551,600.00   |       |                             |            |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资              |           |       | 0.00         |       |                             |            |           |       |           |         |            |
| 所有项目分年融资计划          |           |       |              |       |                             |            |           |       |           |         |            |
|                     |           |       | 2018年及以前年度   | 2019年 | 2020年                       | 2021年      | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资              |           |       | 0.00         | 0.00  | 78,260.00                   | 458,440.00 | 14,900.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资              |           |       | 0.00         | 0.00  | 0.00                        | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
|                     |           |       |              |       |                             |            |           |       |           |         |            |
| 项目存续期内所有项目总收益       |           |       | 1,918,058.78 |       |                             |            |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内所有项目分年收益      |           |       |              |       |                             |            |           |       |           |         |            |
| 2021年               | 10,602.23 | 2022年 | 11,709.03    | 2023年 | 27,495.95                   | 2024年      | 47,451.61 | 2025年 | 51,295.91 | 2026年   | 54,035.25  |
| 2027年               | 55,282.43 | 2028年 | 57,343.07    | 2029年 | 59,138.97                   | 2030年      | 60,643.05 | 2031年 | 62,881.80 | 2032年   | 63,702.29  |
| 2033年               | 65,058.89 | 2034年 | 66,245.90    | 2035年 | 67,171.42                   | 2036年      | 67,587.59 | 2037年 | 67,940.92 | 2038年   | 68,371.02  |
| 2039年               | 68,572.65 | 2040年 | 68,861.60    | 2041年 | 70,702.79                   | 2042年      | 70,881.23 | 2043年 | 70,965.37 | 2044年   | 71,195.95  |
| 2045年               | 71,309.39 | 2046年 | 71,751.60    | 2047年 | 71,868.92                   | 2048年      | 71,784.51 | 2049年 | 80,106.83 | 2050年   | 160,080.69 |
| 2051年               | 5,119.92  |       |              |       |                             |            |           |       |           |         |            |
|                     |           |       |              |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资       |            |           |       |           | 186.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息   |           |       |              |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |            |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金   |           |       | 551,600.00   |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |            |           |       |           | 348.00% |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 |           |       |              |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 |            |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 |           |       | 551,600.00   |       | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 |            |           |       |           | 348.00% |            |

三、项目详细信息

项目1

|                      |          |       |                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">淮滨县走读淮河文化园区</a>                        |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 文化旅游                                               |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 14,800.00                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          |       | 0.00                                               |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目简要描述               |          |       | 走读淮河文化园项目总投资90858万元。规划总用地面积 4620 亩，包括主体建设工程及其附属工程。 |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2022年                                        |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2050年                                        |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 90,858.00                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                               |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 45,000.00                                          |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                               |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                         | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                               | 0.00  | 30,200.00               | 14,800.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                               | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| 债券存续期内项目总收益          |          |       |                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 115,863.54                                         |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                               | 2023年 | 3,519.25                | 2024年     | 3,763.22 | 2025年 | 4,007.95 | 2026年   | 4,056.83   |
| 2027年                | 4,106.51 | 2028年 | 4,027.60                                           | 2029年 | 4,079.24                | 2030年     | 4,132.03 | 2031年 | 4,186.01 | 2032年   | 4,241.16   |
| 2033年                | 4,153.04 | 2034年 | 4,210.14                                           | 2035年 | 4,268.67                | 2036年     | 4,328.38 | 2037年 | 4,389.25 | 2038年   | 4,292.83   |
| 2039年                | 4,356.05 | 2040年 | 4,420.84                                           | 2041年 | 4,486.80                | 2042年     | 4,553.94 | 2043年 | 4,449.65 | 2044年   | 4,519.52   |
| 2045年                | 4,590.96 | 2046年 | 4,663.58                                           | 2047年 | 4,737.74                | 2048年     | 4,622.52 | 2049年 | 4,699.83 | 2050年   | 0.00       |
| 2051年                | 0.00     |       |                                                    |       |                         |           |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |          |       |          | 128.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 45,000.00                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |          |       |          | 257.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 45,000.00                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |          |       |          | 257.00% |            |



|                      |           |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |       |           |         |           |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| 项目收益预测依据             |           |       |           | 淮滨县走读淮河文化园可行性研究报告                                                                                             |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 项目2                  |           |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 项目名称                 |           |       |           | 周口市中心医院新区医院                                                                                                   |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 项目类型                 |           |       |           | 公立医院                                                                                                          |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       |           | 15,000.00                                                                                                     |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           |       |           | 0.00                                                                                                          |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 项目简要描述               |           |       |           | 项目总投资220000万元。一期项目综合医院总投资140000万元，二期项目健康护理中心总投资80000万元。项目总用地面积189236.9平方米，总建筑面积32万平方米，总占地面积4.2万平方米。项目分两期进行建设。 |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 项目建设期                |           |       |           | 2020年至2023年                                                                                                   |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 项目运营期                |           |       |           | 2020年至2053年                                                                                                   |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       |           | 220,000.00                                                                                                    |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       |           | 0.00                                                                                                          |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 专项债券融资               |           |       |           | 95,000.00                                                                                                     |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 其他债务融资               |           |       |           | 0.00                                                                                                          |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |       |           |         |           |            |
|                      |           |       |           | 2018年及以前年度                                                                                                    | 2019年     | 2020年                   | 2021年     | 2022年 | 2023年     | 2024年   | 2025年     | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       |           | 0.00                                                                                                          | 0.00      | 4,360.00                | 90,640.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00       |
| 其他债务融资               |           |       |           | 0.00                                                                                                          | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00       |
|                      |           |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 债券存续期内项目总收益          |           |       |           | 451,943.46                                                                                                    |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |       |           |         |           |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00      | 2023年                                                                                                         | 10,634.66 | 2024年                   | 14,811.66 | 2025年 | 14,811.66 | 2026年   | 14,811.66 |            |
| 2027年                | 14,811.66 | 2028年 | 14,811.66 | 2029年                                                                                                         | 14,811.66 | 2030年                   | 14,811.66 | 2031年 | 14,811.66 | 2032年   | 14,811.66 |            |
| 2033年                | 14,811.66 | 2034年 | 14,811.66 | 2035年                                                                                                         | 14,811.97 | 2036年                   | 14,811.66 | 2037年 | 14,811.66 | 2038年   | 14,713.66 |            |
| 2039年                | 14,615.66 | 2040年 | 14,615.66 | 2041年                                                                                                         | 14,614.66 | 2042年                   | 14,613.66 | 2043年 | 14,612.66 | 2044年   | 14,611.66 |            |
| 2045年                | 14,610.66 | 2046年 | 14,609.66 | 2047年                                                                                                         | 14,608.66 | 2048年                   | 14,607.66 | 2049年 | 14,606.66 | 2050年   | 58,504.33 |            |
| 2051年                | 0.00      |       |           |                                                                                                               |           |                         |           |       |           |         |           |            |
|                      |           |       |           |                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |       |           | 205.00% |           |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |           |                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |       |           |         |           |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       |           | 95,000.00                                                                                                     |           | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |       |           | 476.00% |           |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |           |                                                                                                               |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |       |           |         |           |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       |           | 95,000.00                                                                                                     |           | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |       |           | 476.00% |           |            |
| 项目收益预测依据             |           |       |           | 依据周口市中心医院新区医院建设项目实施方案。                                                                                        |           |                         |           |       |           |         |           |            |

|                      |          |       |                                                                              |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目3                  |          |       |                                                                              |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目名称                 |          |       | 民权县黄河故道生态旅游项目                                                                |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 文化旅游                                                                         |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 4,000.00                                                                     |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          |       | 0.00                                                                         |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目简要描述               |          |       | 该项目位于黄河故道沿线，总项目概算为47403.6万元，重点建设项目包括：申甘林下经济体验、申甘自驾车营地、申甘康养度假区、黄河人家、黄河文化博物馆等。 |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2023年                                                                  |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2050年                                                                  |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 47,403.70                                                                    |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                         |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 37,000.00                                                                    |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                         |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                              |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                   | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                         | 0.00  | 2,000.00                | 22,000.00 | 13,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                         | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| 债券存续期内项目总收益          |          |       |                                                                              |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |          |       | 59,393.32                                                                    |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                              |       |                         |           |           |       |          |         |            |
| 2021年                | 0.00     | 2022年 | 0.00                                                                         | 2023年 | 0.00                    | 2024年     | 833.21    | 2025年 | 768.04   | 2026年   | 901.39     |
| 2027年                | 1,044.98 | 2028年 | 1,202.20                                                                     | 2029年 | 1,511.60                | 2030年     | 1,664.63  | 2031年 | 1,857.34 | 2032年   | 2,068.95   |
| 2033年                | 2,302.20 | 2034年 | 2,826.20                                                                     | 2035年 | 3,097.70                | 2036年     | 2,316.37  | 2037年 | 2,096.10 | 2038年   | 2,214.80   |
| 2039年                | 2,342.00 | 2040年 | 2,478.80                                                                     | 2041年 | 2,626.20                | 2042年     | 2,785.60  | 2043年 | 2,956.20 | 2044年   | 2,998.20   |
| 2045年                | 3,041.40 | 2046年 | 3,086.20                                                                     | 2047年 | 3,132.20                | 2048年     | 3,179.40  | 2049年 | 3,228.20 | 2050年   | 833.21     |
| 2051年                | 0.00     |       |                                                                              |       |                         |           |           |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |          | 125.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 37,000.00                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |          | 161.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                                              |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 37,000.00                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |          | 161.00% |            |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目收益预测依据 | “本项目收入来源为门票收入、租赁收入和购物休闲收入。<br>门票收入：假设2020年民权县黄河故道生态旅游项目的旅游人次为近三年的民权县平均旅游人次的40.00%即15.08万人次，旅游人次年增长率为近三年民权县平均增长率的80.00%即9.44%。年旅游人次增长至120.00万人后不再增长。湿地公园项目：按30.00元/人进行预测，随着景区基础设施的更新，知名度的提升，同时考虑通货膨胀因素，价格将进行一定调整。本次预测价格5年调整一次，每次增长5.00元。增长至40.00元/人后不再增长；自驾车营地项目：借鉴其他地区同类项目并结合民权县实际，自驾车营地项目价格按照160.00元/车（包含车位费80.00元；每车按2人计算，洗澡费20.00元/人，一共40.00元；帐篷租赁费40.00元）计算，随着景区基础设施的更新，知名度的提升，同时考虑通货膨胀因素，价格将进行一定调整。本次预测价格5年调整一次，每次增长5.00元。增长至170.00元/人后不再增长；生态科普馆及会盟纪念馆：参照同类项目并结合民权县实际，生态科普馆及会盟纪念馆门票价格均按照30.00元/人计算。随着景区基础设施的更新，知名度8 的提升，同时考虑通货膨胀因素，门票价格将进行一定调整。本次预测门票价格5年调整一次，每次增长5.00元。增长至40.00元/人后不再增长。<br>租赁收入：项目建成后可出租面积为12800平方米，假设第一年出租率为60.00%，第二年出租率为70.00%，第三年出租率为80.00%，第四年出租率为90.00%，第五年及以后每年出租率均为100.00%。民权县其他同类地区出租单价为26.40元/月/平方米，谨慎选择20元/月/平方米，运营期内租赁价格不增长。<br>购物收入：购物人次按年旅游人次的15%进行测算，谨慎选择人均消费40元。” |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

项目4

|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目名称                 |           |       | 洛阳市儿童医院新建工程                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目类型                 |           |       | 公立医院                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |           |       | 95,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目简要描述               |           |       | 项目规划总用地面积约127亩，建设规模为1500床，医疗、附属及配套用房总建筑面积约23.86万平方米（其中地下建筑面积约8.92万平方米）。项目拟分两期建设，一期建设内容包含门诊医楼、一栋病房楼以及动力中心、污水站、制氧站等附属用房，一期建筑面积约13.98万平方米，总床位数500床，（其中地下建筑面积约5.52万平方米），二期建设内容包含两栋病房楼、感染楼和科研行政会议综合楼，二期建筑面积约9.88万平方米，总床位数1000张，（其中地下建筑面积约3.40万平方米），同时建设给排水工程、消防工程、强弱电工程等配套工程设施等。 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目建设期                |           |       | 2020年至2024年                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目运营期                |           |       | 2020年至2051年                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |           |       | 158,395.56                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 专项债券融资               |           |       | 125,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 项目分年融资计划             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019年 | 2020年                   | 2021年     | 2022年     | 2023年 | 2024年     | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00  | 30,000.00               | 95,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资               |           |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00  | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00       |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |           |       | 450,366.42                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
| 2021年                | 0.00      | 2022年 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023年 | 0.00                    | 2024年     | 9,582.61  | 2025年 | 10,389.31 | 2026年   | 11,238.49  |
| 2027年                | 11,699.38 | 2028年 | 12,605.64                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2029年 | 13,558.56               | 2030年     | 14,560.52 | 2031年 | 15,093.23 | 2032年   | 15,648.07  |
| 2033年                | 16,226.09 | 2034年 | 16,828.11                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2035年 | 17,390.50               | 2036年     | 17,912.16 | 2037年 | 18,449.52 | 2038年   | 18,851.91  |
| 2039年                | 19,115.82 | 2040年 | 19,201.50                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2041年 | 19,201.50               | 2042年     | 19,201.50 | 2043年 | 19,201.50 | 2044年   | 19,201.50  |
| 2045年                | 19,201.50 | 2046年 | 19,201.50                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2047年 | 19,201.50               | 2048年     | 19,201.50 | 2049年 | 19,201.50 | 2050年   | 19,201.50  |
| 2051年                | 0.00      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                         |           |           |       |           |         |            |
|                      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |           |           |       |           | 284.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |           |       | 125,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |           |           |       |           | 360.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |           |           |       |           |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |           |       | 125,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |           |           |       |           | 360.00% |            |
| 项目收益预测依据             |           |       | 《洛阳市儿童医院新建工程可行性研究报告》、《洛阳市儿童医院新建工程项目实施方案》、《洛阳市儿童医院新建工程项目收益与融资自求平衡专项评价报告》。                                                                                                                                                                                                    |       |                         |           |           |       |           |         |            |

项目5

|                      |          |       |                                                             |       |          |           |          |       |          |       |            |
|----------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">长垣市黄河湾森林公园建设项目</a>                              |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 项目类型                 |          |       | 自然生态保护                                                      |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 4,500.00                                                    |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          |       | 0.00                                                        |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 项目简要描述               |          |       | 科普类、雕塑类建筑总面积6000平方米，各类树屋400余处，各类花园草坪1350000平方米，各类林地450万平方米等 |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |          |       | 2020年至2023年                                                 |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2050年                                                 |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 160,000.00                                                  |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                        |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |          |       | 40,000.00                                                   |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                        |       |          |           |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 项目分年融资计划                                                    |       |          |           |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                  | 2019年 | 2020年    | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                        | 0.00  | 8,200.00 | 31,800.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                        | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |
|                      |          |       |                                                             |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |          |       | 94,900.00                                                   |       |          |           |          |       |          |       |            |
|                      |          |       | 债券存续期内项目分年收益                                                |       |          |           |          |       |          |       |            |
| 2021年                | 1,800.00 | 2022年 | 1,800.00                                                    | 2023年 | 1,800.00 | 2024年     | 1,800.00 | 2025年 | 1,800.00 | 2026年 | 1,800.00   |

|                   |          |       |           |                   |                         |       |          |       |           |        |           |  |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------------|-------------------------|-------|----------|-------|-----------|--------|-----------|--|
| 2027年             | 1,800.00 | 2028年 | 1,800.00  | 2029年             | 1,800.00                | 2030年 | 1,800.00 | 2031年 | 1,800.00  | 2032年  | 1,800.00  |  |
| 2033年             | 1,800.00 | 2034年 | 1,800.00  | 2035年             | 1,800.00                | 2036年 | 1,800.00 | 2037年 | 1,800.00  | 2038年  | 1,800.00  |  |
| 2039年             | 1,800.00 | 2040年 | 1,800.00  | 2041年             | 1,800.00                | 2042年 | 1,800.00 | 2043年 | 1,800.00  | 2044年  | 1,800.00  |  |
| 2045年             | 1,800.00 | 2046年 | 1,800.00  | 2047年             | 1,800.00                | 2048年 | 1,800.00 | 2049年 | 10,000.00 | 2050年  | 33,600.00 |  |
| 2051年             | 0.00     |       |           |                   |                         |       |          |       |           |        |           |  |
|                   |          |       |           | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |          |       |           | 59.00% |           |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |           |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |           |        |           |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 40,000.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |           |        | 237.00%   |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |           |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |           |        |           |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 40,000.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       |           |        | 237.00%   |  |
| 项目收益预测依据          |          |       | 门票收入      |                   |                         |       |          |       |           |        |           |  |

|                      |          |       |                                                                                                          |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|----------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目6                  |          |       |                                                                                                          |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目名称                 |          |       | <a href="#">新乡华大基因华中中心一期</a>                                                                             |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目类型                 |          |       | 产业园区基础设施                                                                                                 |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |          |       | 1,100.00                                                                                                 |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |          |       | 0.00                                                                                                     |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目简要描述               |          |       | 规划面积30.02亩，规划建设一栋建筑，总建筑面积29433.66平方米。                                                                    |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目建设期                |          |       | 2019年至2021年                                                                                              |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目运营期                |          |       | 2020年至2050年                                                                                              |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |          |       | 14,616.00                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |          |       | 0.00                                                                                                     |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 专项债券融资               |          |       | 11,000.00                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                     |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 项目分年融资计划             |          |       |                                                                                                          |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       | 2018年及以前年度                                                                                               | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |          |       | 0.00                                                                                                     | 0.00  | 2,000.00                | 9,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资               |          |       | 0.00                                                                                                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00       |
|                      |          |       |                                                                                                          |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |          |       | 31,854.71                                                                                                |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |          |       |                                                                                                          |       |                         |          |          |       |          |         |            |
| 2021年                | 862.14   | 2022年 | 942.99                                                                                                   | 2023年 | 1,023.80                | 2024年    | 1,093.37 | 2025年 | 1,090.97 | 2026年   | 1,088.51   |
| 2027年                | 1,116.37 | 2028年 | 1,113.79                                                                                                 | 2029年 | 1,111.14                | 2030年    | 1,138.80 | 2031年 | 1,136.02 | 2032年   | 1,133.17   |
| 2033年                | 1,160.62 | 2034年 | 1,157.62                                                                                                 | 2035年 | 1,154.55                | 2036年    | 1,181.77 | 2037年 | 1,178.55 | 2038年   | 1,175.23   |
| 2039年                | 1,202.22 | 2040年 | 1,198.75                                                                                                 | 2041年 | 1,195.18                | 2042年    | 1,221.89 | 2043年 | 1,218.15 | 2044年   | 1,214.31   |
| 2045年                | 1,240.76 | 2046年 | 867.13                                                                                                   | 2047年 | 863.00                  | 2048年    | 889.13   | 2049年 | 884.78   | 2050年   | 0.00       |
| 2051年                | 0.00     |       |                                                                                                          |       |                         |          |          |       |          |         |            |
|                      |          |       |                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |          |       |          | 218.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |          |       |                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |          |       | 11,000.00                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |          |       |          | 290.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |          |       |                                                                                                          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |          |       |          |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |          |       | 11,000.00                                                                                                |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |          |       |          | 290.00% |            |
| 项目收益预测依据             |          |       | 参考周边停车收费标准，本项目停车位收费标准为12元/天；参考新乡市电子屏与楼宇媒体单时段价格（广告），本项目广告费价格按照15元/天计算；参考周边房屋租赁价格，本项目租赁价格按照30元/月/平方米进行计算等。 |       |                         |          |          |       |          |         |            |

|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |        |       |        |       |            |
|----------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|
| 项目7                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目名称                 |      |       | <a href="#">河南省高素质农民教育培训公共实训夏邑基地（一期）建设项目</a>                                                                                                                                                                            |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目类型                 |      |       | 职业教育                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |      |       | 3,700.00                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目简要描述               |      |       | 教学实训科研综合楼、农民创业孵化中心、特色产业实训综合楼、配套道路、绿化及设备购置等。总建筑面积30,000.00m²，主要包括教学实训科研综合楼17,000.00m²，农民创业孵化中心6,000.00m²，特色产业实训综合楼7,000.00m²，共设置机动车位84个，非机动车位1,680个。配套购置标准多媒体班教学设备、标准实验班级教学设备、厨房设备、实训仪器、自动化设备、实训农机具、温室建造及温室联网设备系统等设备若干套。 |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目建设期                |      |       | 2021年至2022年                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目运营期                |      |       | 2021年至2051年                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 11,350.00                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 专项债券融资               |      |       | 6,500.00                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |        |       |        |       |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                              | 2019年 | 2020年  | 2021年    | 2022年  | 2023年 | 2024年  | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 0.00   | 6,500.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00       |
|                      |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |      |       | 19,704.82                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |        |       |        |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 676.15                                                                                                                                                                                                                  | 2023年 | 701.04 | 2024年    | 717.89 | 2025年 | 730.74 | 2026年 | 740.70     |

|                   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |       |        |       |        |       |         |         |
|-------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|
| 2027年             | 740.70 | 2028年 | 740.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2029年             | 740.70                  | 2030年 | 740.70 | 2031年 | 740.70 | 2032年 | 695.43  |         |
| 2033年             | 695.43 | 2034年 | 695.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2035年             | 695.43                  | 2036年 | 695.43 | 2037年 | 647.91 | 2038年 | 647.91  |         |
| 2039年             | 647.91 | 2040年 | 647.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2041年             | 647.91                  | 2042年 | 598.01 | 2043年 | 598.01 | 2044年 | 598.01  |         |
| 2045年             | 598.01 | 2046年 | 598.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2047年             | 545.61                  | 2048年 | 545.61 | 2049年 | 545.61 | 2050年 | 545.61  |         |
| 2051年             | 545.61 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |       |        |       |        |       |         |         |
|                   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |        |       |        |       | 174.00% |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        |       |         |         |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 6,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        |       |         | 303.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        |       |         |         |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 6,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        |       |         | 303.00% |
| 项目收益预测依据          |        |       | 项目共使用专项债券6500万元元，利率按4.50%预估，合计需要还本付息15275万元，项目建设周期1年，运营周期30年。债券周期内项目自身收入47429万元，支出28465万元，收益18964万元，对债券还本付息规模的覆盖倍数1.24。按照农民中专学历生收入，农民中专学历生人数的增长率按照10%进行测算，最高增长到1,200人不再增长，人均收费2,800.00元/人进行测算；高素质农民培训收入，增长率按照10%进行测算，最高增长到1,200人不再增长，人均收费3,000.00元/人进行测算；异地学员实习实训收入，实习实训人数9,500人进行测算，人均收费1,000.00元/人进行测算。项目收益能覆盖债券还本付息规模。从项目收益平衡看，符合发行评审要求。 |                   |                         |       |        |       |        |       |         |         |

项目8

|                      |        |       |                                        |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|----------------------|--------|-------|----------------------------------------|-------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称                 |        |       | 河南省公共卫生医学中心                            |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目类型                 |        |       | 其他医疗卫生                                 |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |        |       | 1,700.00                               |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |        |       | 0.00                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目简要描述               |        |       | 总建筑面积16550平方，建设医学中心大楼一座，总投资14991.44万元。 |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目建设期                |        |       | 2020年至2022年                            |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目运营期                |        |       | 2021年至2051年                            |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |        |       | 14,991.44                              |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |        |       | 0.00                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 专项债券融资               |        |       | 5,400.00                               |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 其他债务融资               |        |       | 0.00                                   |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 项目分年融资计划             |        |       |                                        |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |        |       | 2018年及以前年度                             | 2019年 | 2020年                   | 2021年    | 2022年  | 2023年 | 2024年  | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |        |       | 0.00                                   | 0.00  | 0.00                    | 5,400.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资               |        |       | 0.00                                   | 0.00  | 0.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00       |
|                      |        |       |                                        |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |        |       | 15,495.26                              |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |        |       |                                        |       |                         |          |        |       |        |         |            |
| 2021年                | 0.00   | 2022年 | 252.70                                 | 2023年 | 433.20                  | 2024年    | 433.20 | 2025年 | 454.84 | 2026年   | 454.84     |
| 2027年                | 454.84 | 2028年 | 477.61                                 | 2029年 | 477.61                  | 2030年    | 477.61 | 2031年 | 501.53 | 2032年   | 501.53     |
| 2033年                | 501.53 | 2034年 | 526.57                                 | 2035年 | 526.57                  | 2036年    | 526.57 | 2037年 | 552.94 | 2038年   | 552.94     |
| 2039年                | 552.94 | 2040年 | 580.63                                 | 2041年 | 580.63                  | 2042年    | 580.63 | 2043年 | 609.64 | 2044年   | 609.64     |
| 2045年                | 609.64 | 2046年 | 640.16                                 | 2047年 | 640.16                  | 2048年    | 640.16 | 2049年 | 672.20 | 2050年   | 672.20     |
| 2051年                | 0.00   |       |                                        |       |                         |          |        |       |        |         |            |
|                      |        |       |                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |          |        |       |        | 103.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |        |       |                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |        |       | 5,400.00                               |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |        |       |        | 287.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |        |       |                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |        |       | 5,400.00                               |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |        |       |        | 287.00% |            |
| 项目收益预测依据             |        |       | 项目整体出租收入。                              |       |                         |          |        |       |        |         |            |

项目9

|                      |      |       |                                                                                                                                              |       |       |           |       |       |          |       |            |
|----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |      |       | <a href="#">夏邑县孔祖文化风情养生园建设项目</a>                                                                                                             |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 项目类型                 |      |       | 文化旅游                                                                                                                                         |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |      |       | 19,200.00                                                                                                                                    |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |      |       | 0.00                                                                                                                                         |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 项目简要描述               |      |       | 规划用地面积40.03公顷。建筑面积8000平方米。具体包括：1改扩建省级重点文物保护单位孔子还乡祠、2、依据夏邑长寿之乡的优势，建造全国性的孔祖康养旅游景点；3、建造民俗博物馆、国学馆弘扬传统文化，4、建造优质水果、蔬菜等特色种植集散地打造集农业观光休闲旅游为一体的旅游观光区。 |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 项目建设期                |      |       | 2021年至2024年                                                                                                                                  |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 项目运营期                |      |       | 2021年至2051年                                                                                                                                  |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 60,000.00                                                                                                                                    |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                                                                                                                         |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |      |       | 31,000.00                                                                                                                                    |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                         |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                                                                              |       |       |           |       |       |          |       |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                   | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00  | 0.00  | 31,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                                                                                         | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |
|                      |      |       |                                                                                                                                              |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |      |       | 82,422.49                                                                                                                                    |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                                                                              |       |       |           |       |       |          |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                                                                                         | 2023年 | 0.00  | 2024年     | 0.00  | 2025年 | 1,774.08 | 2026年 | 1,935.18   |

|                   |            |       |                                                                                                    |       |                         |       |            |       |            |          |            |
|-------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|
| 2027年             | 2, 105. 40 | 2028年 | 2, 800. 51                                                                                         | 2029年 | 2, 888. 08              | 2030年 | 2, 898. 68 | 2031年 | 2, 888. 24 | 2032年    | 2, 877. 49 |
| 2033年             | 3, 398. 92 | 2034年 | 3, 387. 52                                                                                         | 2035年 | 3, 375. 78              | 2036年 | 3, 363. 68 | 2037年 | 3, 351. 22 | 2038年    | 3, 338. 38 |
| 2039年             | 3, 325. 17 | 2040年 | 3, 311. 56                                                                                         | 2041年 | 3, 297. 54              | 2042年 | 3, 283. 10 | 2043年 | 3, 268. 22 | 2044年    | 3, 252. 90 |
| 2045年             | 3, 237. 11 | 2046年 | 3, 220. 86                                                                                         | 2047年 | 3, 204. 12              | 2048年 | 3, 186. 87 | 2049年 | 3, 169. 11 | 2050年    | 3, 150. 81 |
| 2051年             | 3, 131. 96 |       |                                                                                                    |       |                         |       |            |       |            |          |            |
|                   |            |       |                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |            |       |            | 137. 00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |            |       |                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |            |       | 31, 000. 00                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |            |       |            | 266. 00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |            |       |                                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |            |       |            |          |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |            |       | 31, 000. 00                                                                                        |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |            |       |            | 266. 00% |            |
| 项目收益预测依据          |            |       | 在对项目收益预测及其所能依据的各项假设前提下， 并假设项目预测收益在债务存续期内可以全部实现，可用于偿还债券 本息的项目收益为 82, 422. 50 万元，计算的本息覆盖倍数为 1. 13 倍。 |       |                         |       |            |       |            |          |            |

项目10

|                      |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）</a>                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 公立医院                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 53, 100. 00                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0. 00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）建设内容包括门诊医技综合楼，感染性疾病科门诊楼（含发热门诊及肠道门诊），行政后勤楼，呼吸科病房楼一级气体供应中心，污水处理等配套基础设施，相关的道路、景观建设等。本项目规划总用地面积约12. 54公顷，一期床位数500床左右。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2023年                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2020年至2052年                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 156, 082. 92                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0. 00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 115, 000. 00                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0. 00                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |            |       |       |              |            |       |       |       |            |
|----------|--|--|------------|-------|-------|--------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |  |  |            |       |       |              |            |       |       |       |            |
|          |  |  | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年        | 2022年      | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   |  |  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 113, 100. 00 | 1, 900. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00      |
| 其他债务融资   |  |  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00      |

|             |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 |  |  | 478, 951. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| 债券存续期内项目分年收益 |             |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |
| 2021年        | 7, 463. 68  | 2022年 | 7, 465. 79  | 2023年 | 7, 467. 21  | 2024年 | 11, 820. 35 | 2025年 | 12, 334. 11 | 2026年 | 13, 102. 25 |
| 2027年        | 13, 480. 14 | 2028年 | 13, 752. 87 | 2029年 | 13, 998. 75 | 2030年 | 14, 257. 26 | 2031年 | 15, 678. 48 | 2032年 | 15, 672. 95 |
| 2033年        | 15, 667. 08 | 2034年 | 15, 660. 85 | 2035年 | 15, 654. 25 | 2036年 | 16, 228. 20 | 2037年 | 16, 221. 13 | 2038年 | 16, 213. 65 |
| 2039年        | 16, 445. 76 | 2040年 | 16, 437. 44 | 2041年 | 17, 998. 49 | 2042年 | 17, 989. 75 | 2043年 | 17, 980. 56 | 2044年 | 18, 060. 27 |
| 2045年        | 18, 050. 09 | 2046年 | 18, 708. 02 | 2047年 | 18, 697. 15 | 2048年 | 18, 685. 74 | 2049年 | 18, 673. 77 | 2050年 | 39, 085. 18 |
| 2051年        | 0. 00       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |

|                   |  |  |              |  |                         |  |  |  |  |          |  |
|-------------------|--|--|--------------|--|-------------------------|--|--|--|--|----------|--|
|                   |  |  |              |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  |  |  | 307. 00% |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  |              |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |  |  |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 115, 000. 00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  |  |  | 416. 00% |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  |              |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |  |  |          |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 115, 000. 00 |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  |  |  | 416. 00% |  |

|          |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 |  |  | 项目收入依据《豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）可行性研究报告》及《豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）实施方案》进行预测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目11

|                      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称                 | <a href="#">养老服务机构-范县老年人养护中心扩建项目</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型                 | 养老服务机构                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 800. 00                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0. 00                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简要描述               | 项目设计床位320张，建筑面积14105平方米，总投资4800万元。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设期                | 2020年至2022年                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运营期                | 2023年至2038年                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券存续期内项目总投资          | 4, 800. 00                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0. 00                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项债券融资               | 4, 800. 00                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债务融资               | 0. 00                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |            |       |            |            |       |       |       |       |            |
|----------|--|--|------------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目分年融资计划 |  |  |            |       |            |            |       |       |       |       |            |
|          |  |  | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年      | 2021年      | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   |  |  | 0. 00      | 0. 00 | 1, 500. 00 | 3, 300. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00      |
| 其他债务融资   |  |  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00      |

|             |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 |  |  | 4, 936. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |
|--------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 债券存续期内项目分年收益 |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |
| 2021年        | 0. 00   | 2022年 | 0. 00   | 2023年 | 0. 00   | 2024年 | 0. 00   | 2025年 | 36. 00  | 2026年 | 300. 00 |
| 2027年        | 300. 00 | 2028年 | 300. 00 | 2029年 | 400. 00 | 2030年 | 400. 00 | 2031年 | 400. 00 | 2032年 | 400. 00 |



|                   |        |       |          |                   |                         |       |                         |       |         |         |        |  |
|-------------------|--------|-------|----------|-------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|---------|---------|--------|--|
| 2033年             | 400.00 | 2034年 | 400.00   | 2035年             | 400.00                  | 2036年 | 400.00                  | 2037年 | 400.00  | 2038年   | 400.00 |  |
| 2039年             | 0.00   | 2040年 | 0.00     | 2041年             | 0.00                    | 2042年 | 0.00                    | 2043年 | 0.00    | 2044年   | 0.00   |  |
| 2045年             | 0.00   | 2046年 | 0.00     | 2047年             | 0.00                    | 2048年 | 0.00                    | 2049年 | 0.00    | 2050年   | 0.00   |  |
| 2051年             | 0.00   |       |          |                   |                         |       |                         |       |         |         |        |  |
|                   |        |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |                         |       |                         |       |         | 103.00% |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       |          |                   |                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |         |        |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 4,800.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |                         |       | 103.00% |         |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       |          |                   |                         |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |         |        |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 4,800.00 |                   | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |                         |       | 103.00% |         |        |  |
| 项目收益预测依据          |        |       | 项目自求平衡方案 |                   |                         |       |                         |       |         |         |        |  |

项目12

|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                         |        |       |        |         |            |
|----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称                 |        |       | 华龙区16所幼儿园提升改造项目                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 项目类型                 |        |       | 学龄前教育                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |        |       | 2,000.00                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 项目简要描述               |        |       | 本项目主要是针对中原石油勘探局移交华龙区辖区十六所幼儿园进行集中改造提升，主要分为两种情况进行：一是修缮提升。进行外墙体粉刷、车棚整治、室内墙粉刷、活动地面升级奔跑绿地，按照消防要求增设消防应急楼梯等。二是改造扩建。分类进行规划设计升级，地块置换整合，重大安全隐患建筑拆除，改扩建等。项目总投资6032.1万元，其中：工程费用5585.3万元，工程建设其他费用167.6万元，预备费279.2万元。本项目将有效消除幼儿园主题建筑存在的重大安全隐患，有利于促进区域学前教育均衡发展，推动学前教育学校办学条件标准化建设。 |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 项目建设期                |        |       | 2020年至2022年                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 项目运营期                |        |       | 2020年至2050年                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总投资          |        |       | 6,032.10                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 专项债券融资               |        |       | 4,800.00                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 其他债务融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 项目分年融资计划             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                         |        |       |        |         |            |
|                      |        |       | 2018年及以前年度                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019年 | 2020年  | 2021年                   | 2022年  | 2023年 | 2024年  | 2025年   | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00  | 0.00   | 4,800.00                | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00       |
| 其他债务融资               |        |       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00  | 0.00   | 0.00                    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00       |
|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总收益          |        |       | 21,170.82                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                         |        |       |        |         |            |
| 2021年                | 476.41 | 2022年 | 476.41                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023年 | 476.41 | 2024年                   | 653.62 | 2025年 | 653.62 | 2026年   | 681.54     |
| 2027年                | 681.54 | 2028年 | 681.54                                                                                                                                                                                                                                                             | 2029年 | 681.54 | 2030年                   | 681.54 | 2031年 | 709.46 | 2032年   | 709.46     |
| 2033年                | 709.46 | 2034年 | 709.46                                                                                                                                                                                                                                                             | 2035年 | 709.46 | 2036年                   | 737.37 | 2037年 | 737.37 | 2038年   | 737.37     |
| 2039年                | 737.37 | 2040年 | 737.37                                                                                                                                                                                                                                                             | 2041年 | 765.29 | 2042年                   | 765.29 | 2043年 | 765.29 | 2044年   | 765.29     |
| 2045年                | 765.29 | 2046年 | 793.21                                                                                                                                                                                                                                                             | 2047年 | 793.21 | 2048年                   | 793.21 | 2049年 | 793.21 | 2050年   | 793.21     |
| 2051年                | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                         |        |       |        |         |            |
|                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |        |       |        | 351.00% |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金      |        |       | 4,800.00                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |       |        | 441.00% |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |       |        |         |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金    |        |       | 4,800.00                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |       |        | 441.00% |            |
| 项目收益预测依据             |        |       | 按照十六所幼儿园保教费、伙食费收入及相关支出测算项目收益                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                         |        |       |        |         |            |

项目13

|                      |      |       |                                                                                  |       |        |           |          |       |          |       |            |
|----------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称                 |      |       | 洛龙区乡村振兴文旅建设项目                                                                    |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 项目类型                 |      |       | 文化旅游                                                                             |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      |      |       | 12,000.00                                                                        |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 |      |       | 0.00                                                                             |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 项目简要描述               |      |       | 该项目涉及科技园街道溢坡村、李楼镇、安乐镇3个镇30个村。建设内容主要包括村内基础设施建设、公共服务设施建设、村庄美化设施、整治提升、民宿、特色种植等产业发展。 |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 项目建设期                |      |       | 2021年至2023年                                                                      |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 项目运营期                |      |       | 2021年至2051年                                                                      |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总投资          |      |       | 56,964.42                                                                        |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      |      |       | 0.00                                                                             |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 专项债券融资               |      |       | 17,000.00                                                                        |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                             |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 项目分年融资计划             |      |       |                                                                                  |       |        |           |          |       |          |       |            |
|                      |      |       | 2018年及以前年度                                                                       | 2019年 | 2020年  | 2021年     | 2022年    | 2023年 | 2024年    | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资               |      |       | 0.00                                                                             | 0.00  | 0.00   | 17,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资               |      |       | 0.00                                                                             | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00       |
|                      |      |       |                                                                                  |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目总收益          |      |       | 48,659.59                                                                        |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益         |      |       |                                                                                  |       |        |           |          |       |          |       |            |
| 2021年                | 0.00 | 2022年 | 0.00                                                                             | 2023年 | 865.26 | 2024年     | 1,075.87 | 2025年 | 1,286.49 | 2026年 | 1,627.32   |

|                   |          |       |                                                                                                                 |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|-------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2027年             | 1,627.32 | 2028年 | 1,622.66                                                                                                        | 2029年 | 1,674.27                | 2030年 | 1,674.27 | 2031年 | 1,674.27 | 2032年   | 1,727.43 |
| 2033年             | 1,722.63 | 2034年 | 1,722.63                                                                                                        | 2035年 | 1,777.37                | 2036年 | 1,777.37 | 2037年 | 1,777.37 | 2038年   | 1,828.80 |
| 2039年             | 1,828.80 | 2040年 | 1,828.80                                                                                                        | 2041年 | 1,886.87                | 2042年 | 1,886.87 | 2043年 | 1,881.75 | 2044年   | 1,941.58 |
| 2045年             | 1,941.58 | 2046年 | 1,941.58                                                                                                        | 2047年 | 2,003.21                | 2048年 | 1,997.92 | 2049年 | 1,997.92 | 2050年   | 2,061.38 |
| 2051年             | 0.00     |       |                                                                                                                 |       |                         |       |          |       |          |         |          |
|                   |          |       |                                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |          |       |          | 85.00%  |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |          |       |                                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |          |       | 17,000.00                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |          |       |          | 286.00% |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |          |       |                                                                                                                 |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |          |       |          |         |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |          |       | 17,000.00                                                                                                       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |          |       |          | 286.00% |          |
| 项目收益预测依据          |          |       | 根据《2019年洛阳市国民经济和社会发展统计公报》全年居民消费价格指数比上年上涨2.8%，涨幅比上年扩大0.6个百分点，本项目运营期内商业街摊位、开心农场、农家乐民宿和停车位等项目收入可用于平衡收益为69665.43万元。 |       |                         |       |          |       |          |         |          |

项目14

|                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 夏邑县特色乡村旅游田园综合体项目                                                                                                                                                                                                               |
| 项目类型                 | 特色小镇建设                                                                                                                                                                                                                         |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 6,500.00                                                                                                                                                                                                                       |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目简要描述               | 该项目占地5100亩，分为乡村振兴示范区、智慧农业示范区、森林康养基地、研学教育基地。其中：（1）乡村振兴示范区，用地面积 2,740.00 亩（1,826,675.80m2），包括民宿、生态停车场、商业街等；（2）智慧农业示范区，用地面积 80.00 亩（53,333.60 m²）；（3）森林康养基地，用地面积 2,160.00 亩（1,440,007.20m2）；（4）研学教育基地，用地面积 120.00 亩（79,964.40 m²） |
| 项目建设期                | 2021年至2021年                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目运营期                | 2021年至2051年                                                                                                                                                                                                                    |
| 债券存续期内项目总投资          | 26,000.00                                                                                                                                                                                                                      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                           |
| 专项债券融资               | 12,500.00                                                                                                                                                                                                                      |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                                                                                                           |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |           |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年     | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 12,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 37,714.36 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2021年        | 0.00     | 2022年 | 0.00     | 2023年 | 466.35   | 2024年 | 744.07   | 2025年 | 1,021.79 | 2026年 | 1,160.65 |
| 2027年        | 1,160.65 | 2028年 | 1,253.80 | 2029年 | 1,253.80 | 2030年 | 1,253.80 | 2031年 | 1,253.80 | 2032年 | 1,253.80 |
| 2033年        | 1,349.55 | 2034年 | 1,349.55 | 2035年 | 1,349.55 | 2036年 | 1,349.55 | 2037年 | 1,349.55 | 2038年 | 1,425.77 |
| 2039年        | 1,425.77 | 2040年 | 1,425.77 | 2041年 | 1,425.77 | 2042年 | 1,425.77 | 2043年 | 1,449.17 | 2044年 | 1,449.17 |
| 2045年        | 1,449.17 | 2046年 | 1,449.17 | 2047年 | 1,449.17 | 2048年 | 1,442.35 | 2049年 | 1,442.35 | 2050年 | 1,442.35 |
| 2051年        | 1,442.35 |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |

|                   |  |  |           |  |  |                         |  |  |         |  |  |
|-------------------|--|--|-----------|--|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|
|                   |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |  |  | 145.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |  |  |         |  |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |  |  | 12,500.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |  |  | 302.00% |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |  |  |           |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |  |  |         |  |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |  |  | 12,500.00 |  |  | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |  |  | 302.00% |  |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 根据国家年度统计公报，2017 年、2018 年、2019 年居民消费 价格上涨幅度分别为 1.6%、2.1%、2.9%，三年平均涨幅为 2.2%。考 虑居民消费价格上涨因素，部分收入、成本项目按照每 5 年增长 5.00% 的平均增长率； 本项目债券存续期 30 年，建设期为 12 个月，开工时间 2021 年 1 月，预计 2021 年 12 月完工。为便于测算，项目运营期为债券存 续期第 2 年至第 30 年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目15

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                 | 华龙区人民医院地下车库建设项目                                                                                                                          |
| 项目类型                 | 停车场建设                                                                                                                                    |
| 本只专项债券中用于该项目的金额      | 800.00                                                                                                                                   |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00                                                                                                                                     |
| 项目简要描述               | 项目总投资2400万元，其中：工程费用1996.99万元，工程建设其他费用191.9万元，预备费及其他211.11万元。本项目建筑面积2508.15平方米，规划停车位148个。主要建设内容包括土建、局部土石方开挖、护坡、排水、照明、配套电梯及地下停车场设备等配套设施建设。 |
| 项目建设期                | 2021年至2022年                                                                                                                              |
| 项目运营期                | 2021年至2051年                                                                                                                              |
| 债券存续期内项目总投资          | 2,400.00                                                                                                                                 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金      | 0.00                                                                                                                                     |
| 专项债券融资               | 1,600.00                                                                                                                                 |
| 其他债务融资               | 0.00                                                                                                                                     |

| 项目分年融资计划 |            |       |       |          |       |       |       |       |            |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          | 2018年及以前年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年    | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年及以后年度 |
| 专项债券融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 1,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 其他债务融资   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       |

|             |          |
|-------------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | 4,682.77 |
|-------------|----------|

| 债券存续期内项目分年收益 |      |       |       |       |        |       |        |       |        |       |        |
|--------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2021年        | 0.00 | 2022年 | 94.99 | 2023年 | 108.77 | 2024年 | 122.54 | 2025年 | 136.31 | 2026年 | 135.89 |

|                   |        |       |                                                                                             |       |                         |       |        |       |        |         |        |
|-------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 2027年             | 152.94 | 2028年 | 152.49                                                                                      | 2029年 | 152.02                  | 2030年 | 151.55 | 2031年 | 151.06 | 2032年   | 161.19 |
| 2033年             | 160.68 | 2034年 | 160.16                                                                                      | 2035年 | 159.62                  | 2036年 | 159.08 | 2037年 | 178.35 | 2038年   | 177.77 |
| 2039年             | 177.18 | 2040年 | 176.57                                                                                      | 2041年 | 175.95                  | 2042年 | 175.22 | 2043年 | 174.57 | 2044年   | 173.90 |
| 2045年             | 173.22 | 2046年 | 172.52                                                                                      | 2047年 | 193.19                  | 2048年 | 192.44 | 2049年 | 191.69 | 2050年   | 190.91 |
| 2051年             | 0.00   |       |                                                                                             |       |                         |       |        |       |        |         |        |
|                   |        |       |                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资       |       |        |       |        | 195.00% |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本息   |        |       |                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |        |       |        |         |        |
| 债券存续期内项目总债务融资本金   |        |       | 1,600.00                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |        |       |        | 293.00% |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 |        |       |                                                                                             |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |        |       |        |         |        |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 |        |       | 1,600.00                                                                                    |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |        |       |        | 293.00% |        |
| 项目收益预测依据          |        |       | 根据濮阳市政府办公室《关于印发濮阳市机动车停放服务收费管理实施细则（试行）的通知》和《河南省“十三五”电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》，测算本项目停车费收入和充电桩服务费收入。 |       |                         |       |        |       |        |         |        |

注：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。